

Stadtgemeinde Purkersdorf

GemNr.: 31952

Verwaltungsbezirk: St. Pölten

Land: Niederösterreich

Einwohnerzahl: 9.506

Fläche: 30,25 km²

Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2017

STADTGEMEINDE PURKERSDORF
Verwaltungsbezirk: St. Pölten
Land: Niederösterreich

Erstellung des Rechnungsabschlusses

1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensgebarung.
2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Erinnerungen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden.
3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Erinnerungen.
4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesender Mitglieder des Gemeinderates erforderlich.
5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung.
6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mit vorzulegen sind Erinnerungen, wenn solche eingebracht wurden.

Purkersdorf, am 20. März 2018

Der Bürgermeister:

Der Kassenverwalter:

Beilage zum REAB 2017

Fremdwährungsdarlehen

Darlehensnummer	Aufnahmekurs	Stand CHF per 31/12/17	Gegenwert in Euro zum Aufnahmekurs	Gegenwert in Euro zum Kurs vom 29/12/17 OENB Fixing 1,1702	Gegenwert in Euro zum Kurs vom 15/02/18 OENB 1,1545
. 000 199	1,6000348	1.610.853,84	1.006.761,75	1.376.562,84	1.395.282,67
. 000 200	1,6000348	13.459.773,49	8.412.175,47	11.502.113,73	11.658.530,52
. 000 201	1,6046061	6.516.678,35	4.061.232,44	5.568.858,61	5.644.589,30
. 000 203	1,5577	3.106.099,56	1.994.029,38	2.654.332,22	2.690.428,38
. 000 204	1,5632	345.426,33	220.973,85	295.185,72	299.199,94
. 000 205	1,5483	208.063,03	134.381,60	177.801,26	180.219,17
. 000 206	1,5273	377.205,73	246.975,53	322.342,96	326.726,49
. 000 213	1,485	120.002,50	80.809,76	102.548,71	103.943,27
. 000 228	1,66575	319.611,08	191.872,18	273.125,18	276.839,39
. 000 229	1,6398	259.166,25	158.047,48	221.471,76	224.483,54
. 000 230	1,6768	153.525,97	91.558,90	131.196,35	132.980,49
. 000 233	1,617	162.497,74	100.493,35	138.863,22	140.751,62
. 000 234	1,6215	141.924,19	87.526,48	121.281,99	122.931,30
. 000 235	1,535	253.178,10	164.936,87	216.354,55	219.296,75
. 000 236	1,557	82.473,88	52.969,74	70.478,45	71.436,88
. 000 237	1,519	219.913,57	144.775,23	187.928,19	190.483,82
. 000 239	1,53	238.404,77	155.820,11	203.729,94	206.500,45
. 000 240	1,3198	94.010,48	71.230,85	80.337,10	81.429,61
. 000 241	1,3198	197.422,06	149.584,83	168.707,96	171.002,22
. 000 242	1,287	248.920,34	193.411,30	212.716,07	215.608,78
. 000 243	1,287	213.640,29	165.998,67	182.567,33	185.050,06
. 000 265	1,3263	1.371.828,99	1.034.327,82	1.172.303,02	1.188.245,12
GESAMT		29.700.620,54	18.919.893,60	25.380.807,16	25.725.959,76

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	-183.204,58	24.388.186,28	24.108.833,69	24.388.186,28	24.292.038,27	96.148,01
Außerordentlicher Haushalt	301.069,65	3.818.900,06	3.427.260,08	4.119.969,71	3.427.260,08	692.709,63
Verwahrgelder	91.120,36	6.407.925,02	6.440.613,10	6.499.045,38	6.440.613,10	58.432,28
Vorschüsse	-399.507,98	2.797.164,20	2.608.049,71	2.797.164,20	3.007.557,69	-210.393,49
Summe	-190.522,55	37.412.175,56	36.584.756,58	37.804.365,57	37.167.469,14	636.896,43
Einnahmen lfd. Jahr	37.412.175,56			Ausgaben lfd. Jahr		36.584.756,58
Gesamtsumme	37.221.653,01					37.221.653,01

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
02	Kassa	2.603,49	135.998,01	25.220,35	163.821,85	135.692,79	25.430,35	161.123,14	2.908,71	2.698,71	620 29.12.2017
	Bar	2.603,49	135.998,01	25.220,35	163.821,85	135.692,79	25.430,35	161.123,14	2.908,71	2.698,71	
03	UniCredit Bank Austria AG. AT851200000619070006 / BKAUATWW	-136.456,05	19.490.440,75	3.382.529,10	22.736.513,80	18.989.894,77	3.431.642,99	22.421.537,76	364.089,93	314.976,04	249 29.12.2017
04	Volksbank AT894300040410078006 / VBWIATW1	1.458,94	180,02		1.638,96	146,55	75,00	221,55	1.492,41	1.417,41	6 31.12.2017
05	Raiffeisenbank AT143266700000220178 / RLNWATWWPRE	3.216,75	22.156,45	910,20	26.283,40	20.298,40	1.213,96	21.512,36	5.074,80	4.771,04	30 29.12.2017
06	PSK AT766000000001671160 / OPSKATWW	-74.448,64	516.334,02	14.097,80	455.983,18	396.626,80	55.111,42	451.738,22	45.258,58	4.244,96	78 28.12.2017
07	Erste Bank AG. AT502011128756834701 / GIBAATWW	6.592,28	35.500,22		42.092,50	37.472,40		37.472,40	4.620,10	4.620,10	16 29.12.2017
08	Bank Austria FFW + ASB AT971200010021211502 / BKAUATWW		419.409,50	79.900,00	499.309,50	211.567,73	120.588,70	332.156,43	207.841,77	167.153,07	15 29.12.2017
12	Volksbank-Parkraumüberwachung AT384300040414522009 / VBWIATW1	3.385,67	52.112,35	5.879,38	61.377,40	52.873,82		52.873,82	2.624,20	8.503,58	250 31.12.2017
16	UniCredit-Volkshochschule AT531200000619070097 / BKAUATWW	903,54	67.589,95	18.855,00	87.348,49	67.560,44	5.533,05	73.093,49	933,05	14.255,00	123 29.12.2017
22	Volksschule BAWAG PSK AT526000000510071484 / OPSKATWW	168,75			168,75	168,75		168,75			1 01.03.2017
23	Flüchtlingshilfe RAIBA AT593266700000207340 / RLNWATWWPRE	2.052,72	0,16		2.052,88				2.052,88	2.052,88	7 29.12.2017
	Bankkonto	-193.126,04	20.603.723,42	3.502.171,48	23.912.768,86	19.776.609,66	3.614.165,12	23.390.774,78	633.987,72	521.994,08	
01	Verrechnung		12.036.800,87	1.088.416,63	13.125.217,50	12.036.800,87	1.088.416,63	13.125.217,50			
09	Kreditkarten		27.543,49		27.543,49	27.543,49		27.543,49			
10	Gehaltsverrechnung		4.930.219,44		4.930.219,44	4.930.219,44		4.930.219,44			
	Verrechnung	0,00	16.994.563,80	1.088.416,63	18.082.980,43	16.994.563,80	1.088.416,63	18.082.980,43	0,00	0,00	
24	Kommunalkr.KADirekt-Rücklage AT782010040336886700 / GIBAATWG		50.047,90		50.047,90	50.047,90		50.047,90			
	Ruecklage	0,00	50.047,90	0,00	50.047,90	50.047,90	0,00	50.047,90	0,00	0,00	

**Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
	Gesamtsumme	-190.522,55	37.784.333,13	4.615.808,46	42.209.619,04	36.956.914,15	4.728.012,10	41.684.926,25	636.896,43	524.692,79	
	Minus Einnahmen 2018									4.615.808,46	
	Plus Ausgaben 2018									4.728.012,10	
	Gesamtkassenbestand 2017									636.896,43	
	Minus schließlicher Kassenbestand									636.896,43	
	Differenz									0,00	

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

Der Bürgermeister

Kassenverwalter

Mag. Karl Schlögl

Christian Ganneshofer

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

Prüfungsausschussvorsitzender

Prüfungsausschussmitglieder

Andreas Kirnberger

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.569,22	141.267,12	142.836,34	140.394,97	2.441,37	139.300,00	1.967,12
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	657,53	76.797,98	77.455,51	74.686,74	2.768,77	65.700,00	11.097,98
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	177.971,16	1.361.913,75	1.539.884,91	1.333.876,00	206.008,91	1.365.400,00	-3.486,25
3 Kunst, Kultur und Kultus	125.764,66	177.461,24	303.225,90	245.178,30	58.047,60	176.500,00	961,24
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		9.704,00	9.704,00	8.204,00	1.500,00	10.100,00	-396,00
5 Gesundheit	6.471,64	102.115,21	108.586,85	56.123,63	52.463,22	68.700,00	33.415,21
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	4.220,00	105.533,04	109.753,04	108.773,04	980,00	96.000,00	9.533,04
7 Wirtschaftsförderung							
8 Dienstleistungen	376.257,19	8.146.683,45	8.522.940,64	8.129.225,30	393.715,34	7.946.200,00	200.483,45
9 Finanzwirtschaft	1.031.410,58	13.535.824,12	14.567.234,70	14.103.470,91	463.763,79	12.835.000,00	700.824,12
Summe	1.724.321,98	23.657.299,91	25.381.621,89	24.199.932,89	1.181.689,00	22.702.900,00	954.399,91
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		188.253,39	188.253,39	188.253,39		188.300,00	-46,61
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.724.321,98	23.845.553,30	25.569.875,28	24.388.186,28	1.181.689,00	22.891.200,00	954.353,30
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		96.148,01	96.148,01		96.148,01		
Gesamtsumme	1.724.321,98	23.941.701,31	25.666.023,29	24.388.186,28	1.277.837,01		

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	23.994,52	2.572.905,09	2.596.899,61	2.583.529,32	13.370,29	2.562.300,00	10.605,09
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9.164,08	264.604,35	273.768,43	264.588,77	9.179,66	235.100,00	29.504,35
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	243.852,60	4.003.799,59	4.247.652,19	4.190.941,31	56.710,88	4.192.300,00	-188.500,41
3 Kunst, Kultur und Kultus	65.439,62	566.754,98	632.194,60	619.340,30	12.854,30	585.900,00	-19.145,02
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	120.895,78	1.706.133,03	1.827.028,81	1.815.766,12	11.262,69	1.763.000,00	-56.866,97
5 Gesundheit	195.512,18	2.702.814,26	2.898.326,44	2.840.008,93	58.317,51	2.697.400,00	5.414,26
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	11.814,10	506.707,41	518.521,51	513.709,71	4.811,80	563.500,00	-56.792,59
7 Wirtschaftsförderung		5.200,28	5.200,28	5.200,28		5.200,00	0,28
8 Dienstleistungen	677.976,59	9.456.041,02	10.134.017,61	9.505.145,10	628.872,51	8.904.100,00	551.941,02
9 Finanzwirtschaft	4.214,54	1.581.317,34	1.585.531,88	1.582.350,46	3.181,42	1.382.400,00	198.917,34
Summe	1.352.864,01	23.366.277,35	24.719.141,36	23.920.580,30	798.561,06	22.891.200,00	475.077,35
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	183.204,58		183.204,58	183.204,58			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	188.253,39		188.253,39	188.253,39			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.724.321,98	23.366.277,35	25.090.599,33	24.292.038,27	798.561,06	22.891.200,00	475.077,35
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		96.148,01	96.148,01	96.148,01			
967000 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr		479.275,95	479.275,95		479.275,95		
Gesamtsumme	1.724.321,98	23.941.701,31	25.666.023,29	24.388.186,28	1.277.837,01		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

24.388.186,28	Einnahmenabstättung		
24.292.038,27	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
96.148,01	= Kassen(fehl)betrag		
1.181.689,00	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
1.277.837,01	= Zwischensumme	23.845.553,30	Einnahmenvorschreibung
798.561,06	- Ausgabenrückstände	23.366.277,35	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
479.275,95	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	479.275,95	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		337.424,15	337.424,15	337.424,15		354.800,00	-17.375,85
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	165,60	146.834,19	146.999,79	137.834,19	9.165,60	159.800,00	-12.965,81
3	Kunst, Kultur und Kultus	7.655,00	747.310,60	754.965,60	572.810,60	182.155,00	722.800,00	24.510,60
5	Gesundheit		227.185,23	227.185,23	227.185,23		232.500,00	-5.314,77
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		520.897,66	520.897,66	520.897,66		483.500,00	37.397,66
7	Wirtschaftsförderung		105.175,34	105.175,34	104.375,34	800,00	85.000,00	20.175,34
8	Dienstleistungen	184,10	1.363.998,11	1.364.182,21	1.358.998,11	5.184,10	1.498.200,00	-134.201,89
9	Finanzwirtschaft		551.643,55	551.643,55	551.643,55		286.000,00	265.643,55
Summe		8.004,70	4.000.468,83	4.008.473,53	3.811.168,83	197.304,70	3.822.600,00	177.868,83
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	301.419,35		301.419,35	301.419,35			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		7.731,23	7.731,23	7.731,23		7.700,00	31,23
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		309.424,05	4.008.200,06	4.317.624,11	4.120.319,41	197.304,70	3.830.300,00	177.900,06
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		868.466,44	868.466,44		868.466,44		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		175.756,81	175.756,81	175.756,81			
968000	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr		214.506,57	214.506,57		214.506,57		
Gesamtsumme		309.424,05	5.266.929,88	5.576.353,93	4.296.076,22	1.280.277,71		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.120.319,41	Einnahmenabstättung		
3.427.609,78	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
692.709,63	= Kassen(fehl)betrag		
197.304,70	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
890.014,33	= Zwischensumme	4.008.200,06	Einnahmenvorschreibung
494.873,73	- Ausgabenrückstände	3.613.059,46	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
395.140,60	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	= 395.140,60	

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.234,16	337.424,15	353.658,31	341.391,38	12.266,93	354.800,00	-17.375,85
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.444,14	108.280,08	109.724,22	97.977,72	11.746,50	159.800,00	-51.519,92
3 Kunst, Kultur und Kultus	26.354,09	961.817,17	988.171,26	760.423,45	227.747,81	722.800,00	239.017,17
5 Gesundheit	26.493,70	181.352,21	207.845,91	190.107,94	17.737,97	232.500,00	-51.147,79
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	100.161,45	292.593,22	392.754,67	379.284,23	13.470,44	483.500,00	-190.906,78
7 Wirtschaftsförderung	30.103,68	105.175,34	135.279,02	103.775,84	31.503,18	85.000,00	20.175,34
8 Dienstleistungen	100.551,90	1.074.773,74	1.175.325,64	994.924,74	180.400,90	1.505.900,00	-431.126,26
9 Finanzwirtschaft		551.643,55	551.643,55	551.643,55		286.000,00	265.643,55
Summe	301.343,12	3.613.059,46	3.914.402,58	3.419.528,85	494.873,73	3.830.300,00	-217.240,54
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	349,70		349,70	349,70			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	7.731,23		7.731,23	7.731,23			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	309.424,05	3.613.059,46	3.922.483,51	3.427.609,78	494.873,73	3.830.300,00	-217.240,54
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		868.466,44	868.466,44	868.466,44			
966000 Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		175.756,81	175.756,81		175.756,81		
967000 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr		609.647,17	609.647,17		609.647,17		
Gesamtsumme	309.424,05	5.266.929,88	5.576.353,93	4.296.076,22	1.280.277,71		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	188.253,39	7.731,23	195.984,62
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	23.657.299,91	4.000.468,83	27.657.768,74
Summe A	23.845.553,30	4.008.200,06	27.853.753,36
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	23.366.277,35	3.613.059,46	26.979.336,81
Jahresergebnis	479.275,95	395.140,60	874.416,55
Summe B = Summe A	23.845.553,30	4.008.200,06	27.853.753,36

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz		204.353,57	204.353,57	204.353,57		209.500,00	-5.146,43
000002	Wasserleitungsbau		205.304,31	205.304,31	205.304,31		209.000,00	-3.695,69
000003	Abwasserbeseitigung		325.662,00	325.662,00	325.662,00		299.900,00	25.762,00
000005	Gehwege, Straßen		403.508,08	403.508,08	403.508,08		403.500,00	8,08
000006	Brücken		111.389,58	111.389,58	111.389,58		66.000,00	45.389,58
000008	Hochwasserschutz		6.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00	-8.000,00
000009	Öffentliche Beleuchtung		31.154,40	31.154,40	31.154,40		30.000,00	1.154,40
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe		5.505,18	5.505,18	5.505,18			5.505,18
000013	Kinderspielplätze		59.986,48	59.986,48	59.986,48		60.000,00	-13,52
000014	Rathaus		97.157,02	97.157,02	97.157,02		84.800,00	12.357,02
000015	Subventionen		156.097,79	156.097,79	156.097,79		175.000,00	-18.902,21
000016	Badeanlage und Sauna		40.021,48	40.021,48	40.021,48		25.000,00	15.021,48
000018	Sportplätze		8.604,62	8.604,62	8.604,62			8.604,62
000020	Stadtsaal		15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00	-5.000,00
000027	NÖ Landeskindergarten III		35.077,96	35.077,96	35.077,96		35.000,00	77,96
000034	Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1		419.409,50	419.409,50	419.409,50		600.000,00	-180.590,50
000036	Gewerbliche Maßnahmen		105.175,34	105.175,34	104.375,34	800,00	85.000,00	20.175,34
000037	Kulturelle Maßnahmen		40.310,60	40.310,60	40.310,60		22.800,00	17.510,60
000038	Naturpark		22.831,66	22.831,66	22.831,66		23.000,00	-168,34
000039	Stadtentwicklung	7.655,00	707.000,00	714.655,00	532.500,00	182.155,00	700.000,00	7.000,00
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)		19.993,24	19.993,24	19.993,24		20.000,00	-6,76
000052	Schülerhort		30.584,40	30.584,40	30.584,40		45.000,00	-14.415,60
000054	Öffentlichkeitsarbeit	184,10	171.732,54	171.916,64	166.732,54	5.184,10	165.000,00	6.732,54
000056	Betriebe der Müllbeseitigung		39.986,48	39.986,48	39.986,48		40.000,00	-13,52
000061	Volksschule		48.986,48	48.986,48	39.986,48	9.000,00	40.000,00	8.986,48
000067	Raumordnung und Raumplanung		14.193,00	14.193,00	14.193,00		25.000,00	-10.807,00
000068	Kleinkindergruppe		12.000,00	12.000,00	12.000,00		13.300,00	-1.300,00
000069	Kinder- und Jugendprojekte		11.580,73	11.580,73	11.580,73		21.500,00	-9.919,27
000071	NÖ Landeskindergarten I						5.000,00	-5.000,00
000074	Stadterhebung		69.976,34	69.976,34	69.976,34		70.000,00	-23,66
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung		1.097,71	1.097,71	1.097,71		1.200,00	-102,29
000083	Darlehensverrechnung		265.643,55	265.643,55	265.643,55			265.643,55

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz	18.654,46	158.520,55	177.175,01	163.518,60	13.656,41	209.500,00	-50.979,45
000002	Wasserleitungsbau	45.943,32	205.304,31	251.247,63	230.829,14	20.418,49	209.000,00	-3.695,69
000003	Abwasserbeseitigung	49.756,14	188.454,58	238.210,72	216.558,12	21.652,60	299.900,00	-111.445,42
000005	Gehwege, Straßen	100.161,45	175.203,64	275.365,09	274.796,27	568,82	403.500,00	-228.296,36
000006	Brücken		111.389,58	111.389,58	98.487,96	12.901,62	66.000,00	45.389,58
000008	Hochwasserschutz		6.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00	-8.000,00
000009	Öffentliche Beleuchtung		31.154,40	31.154,40	25.835,64	5.318,76	30.000,00	1.154,40
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe		5.505,18	5.505,18	5.505,18			5.505,18
000013	Kinderspielplätze		44.009,98	44.009,98	20.479,38	23.530,60	60.000,00	-15.990,02
000014	Rathaus	15.188,16	97.157,02	112.345,18	100.392,53	11.952,65	84.800,00	12.357,02
000015	Subventionen	1.046,00	156.097,79	157.143,79	156.829,51	314,28	175.000,00	-18.902,21
000016	Badeanlage und Sauna		31.826,54	31.826,54	31.826,54		32.700,00	-873,46
000018	Sportplätze		8.604,62	8.604,62		8.604,62		8.604,62
000020	Stadtsaal	86,20	14.128,75	14.214,95	514,95	13.700,00	20.000,00	-5.871,25
000027	NÖ Landeskindergarten III		29.265,36	29.265,36	26.150,41	3.114,95	35.000,00	-5.734,64
000034	Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1		307.278,18	307.278,18	211.497,73	95.780,45	600.000,00	-292.721,82
000036	Gewerbliche Maßnahmen	30.103,68	105.175,34	135.279,02	103.775,84	31.503,18	85.000,00	20.175,34
000037	Kulturelle Maßnahmen	735,00	40.310,60	41.045,60	39.552,25	1.493,35	22.800,00	17.510,60
000038	Naturpark	7.839,24	22.831,66	30.670,90	26.589,34	4.081,56	23.000,00	-168,34
000039	Stadtentwicklung	25.619,09	921.506,57	947.125,66	720.871,20	226.254,46	700.000,00	221.506,57
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)		8.280,00	8.280,00	8.280,00		20.000,00	-11.720,00
000052	Schülerhort	1.417,21	30.584,40	32.001,61	32.001,61		45.000,00	-14.415,60
000054	Öffentlichkeitsarbeit		171.732,54	171.732,54	171.732,54		165.000,00	6.732,54
000056	Betriebe der Müllbeseitigung		36.856,78	36.856,78	36.856,78		40.000,00	-3.143,22
000061	Volksschule		19.913,14	19.913,14	19.913,14		40.000,00	-20.086,86
000067	Raumordnung und Raumplanung		14.193,00	14.193,00	14.193,00		25.000,00	-10.807,00
000068	Kleinkindergruppe		8.331,83	8.331,83	8.331,83		13.300,00	-4.968,17
000069	Kinder- und Jugendprojekte	26,93	11.580,73	11.607,66	11.580,73	26,93	21.500,00	-9.919,27
000071	NÖ Landeskindergarten I						5.000,00	-5.000,00
000074	Stadterhebung		69.976,34	69.976,34	69.976,34		70.000,00	-23,66
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung		1.097,71	1.097,71	1.097,71		1.200,00	-102,29
000083	Darlehensverrechnung		265.643,55	265.643,55	265.643,55			265.643,55

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085 Beteiligungen		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3	165,60		165,60		165,60		
000088 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz		29.144,79	29.144,79	29.144,79		28.100,00	1.044,79
Summe	8.004,70	4.000.468,83	4.008.473,53	3.811.168,83	197.304,70	3.822.600,00	177.868,83
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Natur- und Umweltschutz)	18.654,46		18.654,46	18.654,46			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserleitungsbau)	45.943,32		45.943,32	45.943,32			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung)	49.756,14		49.756,14	49.756,14			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gehwege, Straßen)	100.161,45		100.161,45	100.161,45			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Rathaus)	15.188,16		15.188,16	15.188,16			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Subventionen)	1.046,00		1.046,00	1.046,00			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Badeanlage und Sauna)	7.731,23		7.731,23	7.731,23			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Badeanlage und Sauna)		7.731,23	7.731,23	7.731,23		7.700,00	31,23
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtsaal)	86,20		86,20	86,20			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gewerbliche Maßnahmen)	30.103,68		30.103,68	30.103,68			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kulturelle Maßnahmen)	735,00		735,00	735,00			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Naturpark)	7.839,24		7.839,24	7.839,24			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtentwicklung)	17.964,09		17.964,09	17.964,09			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Schülerhort)	1.417,21		1.417,21	1.417,21			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Kinder- und Jugendprojekte)	26,93		26,93	26,93			
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz)	4.766,24		4.766,24	4.766,24			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	309.424,05	4.008.200,06	4.317.624,11	4.120.319,41	197.304,70	3.830.300,00	177.900,06

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085 Beteiligungen		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3							
000088 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz	4.766,24	29.144,79	33.911,03	33.911,03		28.100,00	1.044,79
Summe	301.343,12	3.613.059,46	3.914.402,58	3.419.528,85	494.873,73	3.830.300,00	-217.240,54
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Badeanlage und Sauna)	7.731,23		7.731,23	7.731,23			
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Öffentlichkeitsarbeit)	184,10		184,10	184,10			
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3)	165,60		165,60	165,60			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	309.424,05	3.613.059,46	3.922.483,51	3.427.609,78	494.873,73	3.830.300,00	-217.240,54

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Natur- und Umweltschutz)		59.489,43	59.489,43		59.489,43		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wasserleitungsbau)		20.418,49	20.418,49		20.418,49		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung)		158.860,02	158.860,02		158.860,02		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gehwege, Straßen)		228.873,26	228.873,26		228.873,26		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brücken)		12.901,62	12.901,62		12.901,62		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)		5.318,76	5.318,76		5.318,76		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kinderspielplätze)		39.507,10	39.507,10		39.507,10		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Rathaus)		11.952,65	11.952,65		11.952,65		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Subventionen)		314,28	314,28		314,28		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Badeanlage und Sauna)		15.926,17	15.926,17		15.926,17		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Sportplätze)		8.604,62	8.604,62		8.604,62		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Stadtsaal)		14.571,25	14.571,25		14.571,25		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (NÖ Landeskindergarten III)		8.927,55	8.927,55		8.927,55		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1)		207.911,77	207.911,77		207.911,77		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gewerbliche Maßnahmen)		30.703,18	30.703,18		30.703,18		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kulturelle Maßnahmen)		1.493,35	1.493,35		1.493,35		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Naturpark)		4.081,56	4.081,56		4.081,56		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Stadtentwicklung)		170.407,11	170.407,11	170.407,11			
968000	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr (Stadtentwicklung)		214.506,57	214.506,57		214.506,57		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		11.713,24	11.713,24		11.713,24		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Öffentlichkeitsarbeit)		5.184,10	5.184,10	5.184,10			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Betriebe der Müllbeseitigung)		3.129,70	3.129,70		3.129,70		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Natur- und Umweltschutz)		59.489,43	59.489,43	59.489,43			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Natur- und Umweltschutz)		45.833,02	45.833,02		45.833,02		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wasserleitungsbau)		20.418,49	20.418,49	20.418,49			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung)		158.860,02	158.860,02	158.860,02			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung)		137.207,42	137.207,42		137.207,42		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gehwege, Straßen)		228.873,26	228.873,26	228.873,26			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Gehwege, Straßen)		228.304,44	228.304,44		228.304,44		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Brücken)		12.901,62	12.901,62	12.901,62			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Öffentliche Beleuchtung)		5.318,76	5.318,76	5.318,76			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kinderspielplätze)		39.507,10	39.507,10	39.507,10			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Kinderspielplätze)		15.976,50	15.976,50		15.976,50		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Rathaus)		11.952,65	11.952,65	11.952,65			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Subventionen)		314,28	314,28	314,28			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Badeanlage und Sauna)		15.926,17	15.926,17	15.926,17			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Badeanlage und Sauna)		15.926,17	15.926,17		15.926,17		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Sportplätze)		8.604,62	8.604,62	8.604,62			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Stadtsaal)		14.571,25	14.571,25	14.571,25			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Stadtsaal)		871,25	871,25		871,25		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (NÖ Landeskindergarten III)		8.927,55	8.927,55	8.927,55			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (NÖ Landeskindergarten III)		5.812,60	5.812,60		5.812,60		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1)		207.911,77	207.911,77	207.911,77			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1)		112.131,32	112.131,32		112.131,32		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Gewerbliche Maßnahmen)		30.703,18	30.703,18	30.703,18			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kulturelle Maßnahmen)		1.493,35	1.493,35	1.493,35			
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Naturpark)		4.081,56	4.081,56	4.081,56			
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Stadtentwicklung)		170.407,11	170.407,11		170.407,11		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		11.713,24	11.713,24	11.713,24			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Wirtschaftshöfe (Bauhof))		11.713,24	11.713,24		11.713,24		
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Öffentlichkeitsarbeit)		5.184,10	5.184,10		5.184,10		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Betriebe der Müllbeseitigung)		3.129,70	3.129,70	3.129,70			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Betriebe der Müllbeseitigung)		3.129,70	3.129,70		3.129,70		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule)		20.073,34	20.073,34		20.073,34		
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kleinkindergruppe)		3.668,17	3.668,17		3.668,17		
965000 Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kinder- und Jugendprojekte)		26,93	26,93			26,93	
966000 Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3)		165,60	165,60	165,60			
Gesamtsumme	309.424,05	5.266.929,88	5.576.353,93	4.296.076,22	1.280.277,71		

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule)		20.073,34	20.073,34	20.073,34			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Volksschule)		29.073,34	29.073,34		29.073,34		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kleinkindergruppe)		3.668,17	3.668,17	3.668,17			
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr (Kleinkindergruppe)		3.668,17	3.668,17		3.668,17		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr (Kinder- und Jugendprojekte)		26,93	26,93	26,93			
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr (Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3)		165,60	165,60		165,60		
Gesamtsumme		309.424,05	5.266.929,88	5.576.353,93	4.296.076,22	1.280.277,71		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.120.319,41	Einnahmenabstättung			
3.427.609,78	- Ausgabenabstättung			
<hr/>				
692.709,63	= Kassen(fehl)betrag			
197.304,70	+ Einnahmerückstände			
<hr/>				
890.014,33	= Zwischensumme	4.008.200,06	Einnahmenvorschreibung	
494.873,73	- Ausgabenrückstände	3.613.059,46	- Ausgabenvorschreibung	
<hr/>				
395.140,60	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	395.140,60		

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	3.563.941,82	398.681,76	3.165.260,06
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	7.633.727,81		7.633.727,81
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.056.315,64	5.938.171,64	118.144,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.733.371,86	223.676,53	1.509.695,33
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	676.847,69	617.648,79	59.198,90
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	233.383,36	3.082,00	230.301,36
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	132.172,63		132.172,63
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	2.427.724,44		2.427.724,44
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	846.850,38	102.191,20	744.659,18
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		23.304.335,63	7.283.451,92	16.020.883,71
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	4.549.165,68	318.384,10	4.230.781,58
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	333.597,72		333.597,72
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.407.007,71	800.919,79	606.087,92
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	8.632.523,13	3.487.265,05	5.145.258,08
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	77.393,56	37.881,44	39.512,12
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.984.438,07		3.984.438,07
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	466.046,68		466.046,68
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	2.427.724,44	2.427.724,44	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		21.877.896,99	7.072.174,82	14.805.722,17
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.426.438,64	211.277,10	1.215.161,54

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.505,18		5.505,18
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	903.601,99	173.003,77	730.598,22
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.040,96		2.040,96
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		911.148,13	173.003,77	738.144,36
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.970.705,05	701.037,07	1.269.667,98
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	168.042,15	37.244,64	130.797,51
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	51.803,16		51.803,16
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	50,00		50,00
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.190.600,36	738.281,71	1.452.318,65
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.279.452,23	-565.277,94	-714.174,29

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	162.622,13	162.622,13	
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	24.500,00		24.500,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	3.726,13	3.726,13	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.199.153,05	959.895,98	1.239.257,07
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879			
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		2.390.001,31	1.126.244,24	1.263.757,07
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	286.000,00		286.000,00
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	50.060,41	50.060,41	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	10.200,00		10.200,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.203.893,38	708.119,24	495.774,14
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	308.402,00	14.063,75	294.338,25
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779			
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.858.555,79	772.243,40	1.086.312,39
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	531.445,52	354.000,84	177.444,68
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		678.431,93	0,00	678.431,93

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		500.987,25
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			500.987,25
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	26.605.485,07	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	1.052.283,67	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	195.984,62	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	214.506,57	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		28.068.259,93	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	25.927.053,14	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.052.283,67	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.088.923,12	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		28.068.259,93	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		0,00

Haushaltskonten OH

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gemeinderat								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
<hr/>									
000	Gemeinderat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
01	Hauptverwaltung								
010	Stadtamt								
010000	Zentralamt								
2/010000+817300	Vergütung zwischen Verwaltungszeigen	13		8.900,00	8.900,00	8.900,00		8.900,00	
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18		4.547,61	4.547,61	4.547,61		6.500,00	-1.952,39
2/010000+828100	Rückersätze von Ausgaben (StA 106)	18	1.569,22	528,93	2.098,15	893,80	1.204,35	1.000,00	-471,07
2/010000+829002	Lohnkostenzuschuss	18		16.132,01	16.132,01	14.926,49	1.205,52	16.600,00	-467,99
2/010000+861200	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	15		859,95	859,95	859,95		1.000,00	-140,05
2/010000+861201	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rath. Nr. 251	15		948,37	948,37	948,37		1.800,00	-851,63
2/010000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		731,80	731,80	731,80		700,00	31,80

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gemeinderat									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
1/000000-670000			4.082,13	4.082,13	4.082,13		4.300,00	-217,87		
1/000000-670010	24		8.041,32	8.041,32	8.041,32		7.500,00	541,32		
1/000000-721000	22		333.597,72	333.597,72	333.597,72		333.700,00	-102,28		
1/000000-721200	22						300,00	-300,00		
1/000000-723000	24	434,50	8.788,85	9.223,35	9.223,35		8.000,00	788,85		
1/000000-728014	24						1.000,00	-1.000,00		
1/000000-757000	27		18.255,46	18.255,46	18.255,46		10.000,00	8.255,46		
		000	Gemeinderat	434,50	372.765,48	373.199,98	373.199,98	0,00	364.800,00	7.965,48
		00	Gewählte Gemeindeorgane	434,50	372.765,48	373.199,98	373.199,98	0,00	364.800,00	7.965,48
01	Hauptverwaltung									
010	Stadtamt									
010000	Zentralamt									
1/010000-042000	41		4.734,58	4.734,58	4.734,58		6.500,00	-1.765,42		
1/010000-340127	64		1.594,30	1.594,30	1.594,30		1.600,00	-5,70		
1/010000-340129	64		206,40	206,40	206,40		200,00	6,40		
1/010000-340246	64		12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00			
1/010000-340250	64		14.133,34	14.133,34	14.133,34		14.100,00	33,34		
1/010000-340251	64		24.666,66	24.666,66	24.666,66		24.700,00	-33,34		
1/010000-454000	23	274,72	43.718,85	43.993,57	40.341,56	3.652,01	38.000,00	5.718,85		
1/010000-456000	23	259,56	24.031,02	24.290,58	24.000,10	290,48	23.000,00	1.031,02		
1/010000-457000	23	105,37	7.210,02	7.315,39	7.197,57	117,82	9.000,00	-1.789,98		
1/010000-500000	20		168.911,29	168.911,29	168.911,29		169.100,00	-188,71		
1/010000-510000	20		342.050,30	342.050,30	342.050,30		318.200,00	23.850,30		
1/010000-510001	20		18.821,36	18.821,36	18.821,36		18.900,00	-78,64		
1/010000-521000	20		2.968,08	2.968,08	2.968,08		2.500,00	468,08		
1/010000-560000	20		1.371,14	1.371,14	1.371,14		2.000,00	-628,86		
1/010000-565000	20		45.968,03	45.968,03	45.968,03		56.500,00	-10.531,97		
1/010000-580000	20		11.134,78	11.134,78	11.134,78		10.800,00	334,78		
1/010000-581000	20		79.530,65	79.530,65	79.530,65		72.600,00	6.930,65		
1/010000-581010	20		1.186,07	1.186,07	1.186,07		1.400,00	-213,93		
1/010000-600000	24		4.142,31	4.142,31	4.142,31		5.800,00	-1.657,69		
1/010000-602000	24		3.265,24	3.265,24	3.265,24		3.200,00	65,24		
1/010000-603000	24		9.432,44	9.432,44	9.432,44		16.500,00	-7.067,56		

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Stadtamt		1.569,22	32.648,67	34.217,89	31.808,02	2.409,87	36.500,00	-3.851,33
015	Informationsdienst und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde								
015000	Informationsdienst und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde								
015	Informationsdienst und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung		1.569,22	32.648,67	34.217,89	31.808,02	2.409,87	36.500,00	-3.851,33
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
2/021000+817000	Kostenersatz	13		88,66	88,66	88,66		200,00	-111,34
021	Statistisches Amt		0,00	88,66	88,66	88,66	0,00	200,00	-111,34
022	Standesamt								
022000	Standesamt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-614000 Instandhaltung Gebäude	24		1.017,13	1.017,13	1.017,13		3.000,00	-1.982,87
1/010000-617000 Instandhaltung Maschinen	24		10.896,98	10.896,98	10.635,18	261,80	10.000,00	896,98
1/010000-630000 Postgebühren	24	8.450,41	54.436,26	62.886,67	59.452,44	3.434,23	45.000,00	9.436,26
1/010000-631000 Telefon	24	1.160,21	16.224,21	17.384,42	16.407,66	976,76	16.700,00	-475,79
1/010000-640000 Rechtskosten	24		11.264,59	11.264,59	11.264,59		15.000,00	-3.735,41
1/010000-650127 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 127)	25						500,00	-500,00
1/010000-650129 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 129)	25						100,00	-100,00
1/010000-650246 Zinsen Darlehen Nr. 246	25		2.274,68	2.274,68	2.274,68		1.900,00	374,68
1/010000-650250 Zinsen Darlehen Nr. 250	25		1.527,30	1.527,30	1.527,30		1.200,00	327,30
1/010000-650251 Zinsen Darlehen Nr. 251	25		2.658,65	2.658,65	2.658,65		2.200,00	458,65
1/010000-650284 Zinsen Darlehen Nr. 294/4 VA 2017	25						1.100,00	-1.100,00
1/010000-670000 Versicherungen	24		3.781,72	3.781,72	3.781,72		4.000,00	-218,28
1/010000-670100 Amtshaftungsversicherung	24	5.148,87	7.727,63	12.876,50	12.876,50		8.700,00	-972,37
1/010000-700000 Miete Gebäude BIZ	24	1.940,59	3.385,88	5.326,47	5.326,47		3.200,00	185,88
1/010000-700001 Miete Einrichtung BIZ	24		469,22	469,22	469,22		900,00	-430,78
1/010000-700002 Betriebskosten BIZ	24		1.967,00	1.967,00	1.967,00		1.800,00	167,00
1/010000-700003 Mieten (Eigenveranstaltungen Stadtsaal)	24		905,20	905,20	905,20		1.500,00	-594,80
1/010000-702011 Leasing (2013 - 2017) Kuvertiermaschine 9215.116133.1	24		3.350,30	3.350,30	3.350,30		3.500,00	-149,70
1/010000-710000 Öffentliche Abgaben	24		7.394,68	7.394,68	7.394,68		7.300,00	94,68
1/010000-728000 Sicherheitsbeauftragter Arbeitsmediziner	24	1.181,89	15.325,25	16.507,14	16.207,99	299,15	14.000,00	1.325,25
1/010000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		24.392,40	24.392,40	24.392,40		28.000,00	-3.607,60
1/010000-728500 Sonstige Entgelte	24	976,51	42.413,26	43.389,77	42.371,01	1.018,76	38.000,00	4.413,26
1/010000-729000 Kreditkarten - Spesen	24	3,51	255,55	259,06	256,53	2,53	300,00	-44,45
010 Stadtamt		19.501,64	1.033.244,75	1.052.746,39	1.042.692,85	10.053,54	1.015.000,00	18.244,75
015 Informationsdienst und Öffentlichke itsarbeit der Gemeinde								
015000 Informationsdienst und Öffentlichke itsarbeit der Gemeinde								
1/015000-728100 Informat.Dienst der Gemeinde	24		336,00	336,00	336,00			336,00
015 Informationsdienst und Öffentlichke itsarbeit der Gemeinde		0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00
01 Hauptverwaltung		19.501,64	1.033.580,75	1.053.082,39	1.043.028,85	10.053,54	1.015.000,00	18.580,75
02 Hauptverwaltung								
021 Statistisches Amt								
021000 Statistisches Amt								
021 Statistisches Amt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Standesamt								
022000 Standesamt								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
022	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
2/024000+817000	Kostenbeiträge für Wahlen	13		26.695,77	26.695,77	26.695,77		23.000,00	3.695,77
024	Wahlamt		0,00	26.695,77	26.695,77	26.695,77	0,00	23.000,00	3.695,77
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
2/025000+817100	Kostenersätze des Landes	13		561,00	561,00	561,00		600,00	-39,00
025	Staatsbürgerschaft		0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	600,00	-39,00
02	Hauptverwaltung		0,00	27.345,43	27.345,43	27.345,43	0,00	23.800,00	3.545,43

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/022000-510000	Bezüge VB	20		31.189,98	31.189,98	31.189,98		30.900,00	289,98
1/022000-560000	Reisegebühren	20		34,95	34,95	34,95		100,00	-65,05
1/022000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.124,93	1.124,93	1.124,93		1.500,00	-375,07
1/022000-580000	FBAF	20		1.315,20	1.315,20	1.315,20		1.500,00	-184,80
1/022000-581000	DGB Sozialversicherung	20		6.674,87	6.674,87	6.674,87		6.800,00	-125,13
1/022000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		52,70	52,70	52,70		100,00	-47,30
022	Standesamt		0,00	40.392,63	40.392,63	40.392,63	0,00	40.900,00	-507,37
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
1/024000-510000	Bezüge VB	20		69.604,58	69.604,58	69.604,58		70.500,00	-895,42
1/024000-560000	Reisegebühren	20		102,72	102,72	102,72		100,00	2,72
1/024000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.636,28	1.636,28	1.636,28		2.000,00	-363,72
1/024000-580000	FBAF	20		2.920,29	2.920,29	2.920,29		3.300,00	-379,71
1/024000-581000	DGB Sozialversicherung	20		15.197,70	15.197,70	15.197,70		15.400,00	-202,30
1/024000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		3.612,00	3.612,00	3.612,00		2.000,00	1.612,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	24	365,00	9.212,12	9.577,12	9.577,12		15.000,00	-5.787,88
024	Wahlamt		365,00	102.285,69	102.650,69	102.650,69	0,00	108.300,00	-6.014,31
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
1/025000-510000	Bezüge VB	20		28.382,48	28.382,48	28.382,48		30.900,00	-2.517,52
1/025000-560000	Reisegebühren	20		34,95	34,95	34,95		100,00	-65,05
1/025000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.125,01	1.125,01	1.125,01		1.500,00	-374,99
1/025000-580000	FBAF	20		4.003,26	4.003,26	4.003,26		1.500,00	2.503,26
1/025000-581000	DGB Sozialversicherung	20		6.674,19	6.674,19	6.674,19		6.800,00	-125,81
1/025000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		52,52	52,52	52,52		100,00	-47,48
025	Staatsbürgerschaft		0,00	40.272,41	40.272,41	40.272,41	0,00	40.900,00	-627,59
02	Hauptverwaltung		365,00	182.950,73	183.315,73	183.315,73	0,00	190.100,00	-7.149,27

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+871100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	33		26.100,00	26.100,00	26.100,00		26.100,00	
			0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
03 Bauverwaltung			0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		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
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
061	Sonstige 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
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
062	Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	18		4.283,50	4.283,50	4.252,00	31,50		4.283,50
			0,00	4.283,50	4.283,50	4.252,00	31,50	0,00	4.283,50
06 Sonstige Maßnahmen			0,00	4.283,50	4.283,50	4.252,00	31,50	0,00	4.283,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
1/030000-510000	Bezüge VB	20		309.517,62	309.517,62	309.517,62		314.900,00	-5.382,38
1/030000-560000	Reisegebühren	20		3.093,42	3.093,42	3.093,42		4.200,00	-1.106,58
1/030000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		45.817,02	45.817,02	45.817,02		45.000,00	817,02
1/030000-580000	FBAF	20		14.478,46	14.478,46	14.478,46		15.200,00	-721,54
1/030000-581000	DGB Sozialversicherung	20		65.745,50	65.745,50	65.745,50		65.200,00	545,50
1/030000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		2.800,49	2.800,49	2.800,49		3.500,00	-699,51
	030 Bauamt		0,00	441.452,51	441.452,51	441.452,51	0,00	448.000,00	-6.547,49
	03 Bauverwaltung		0,00	441.452,51	441.452,51	441.452,51	0,00	448.000,00	-6.547,49
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
1/060000-726000	Beitrag	24		46.870,95	46.870,95	45.272,31	1.598,64	46.500,00	370,95
	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		0,00	46.870,95	46.870,95	45.272,31	1.598,64	46.500,00	370,95
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
1/061000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		10.080,00	10.080,00	10.080,00		6.000,00	4.080,00
	061 Sonstige Subventionen		0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	6.000,00	4.080,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000-728100	Ehrungen und Auszeichnungen	24	450,00	17.645,83	18.095,83	17.642,03	453,80	20.000,00	-2.354,17
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		450,00	17.645,83	18.095,83	17.642,03	453,80	20.000,00	-2.354,17
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte und Partnerschaften								
1/063000-650292	Zinsen Darlehen Nr. 294/10 VA 2017	25						900,00	-900,00
1/063000-723000	Aufwendungen für Partnerschaften	24		21.202,65	21.202,65	21.202,65		16.000,00	5.202,65
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	21.202,65	21.202,65	21.202,65	0,00	16.900,00	4.302,65
	06 Sonstige Maßnahmen		450,00	95.799,43	96.249,43	94.196,99	2.052,44	89.400,00	6.399,43

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen								
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
2/080000+868100	Pensionsbeiträge Beamten	16		26.389,52	26.389,52	26.389,52		35.600,00	-9.210,48
	080 Pensionen		0,00	26.389,52	26.389,52	26.389,52	0,00	35.600,00	-9.210,48
	08 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)		0,00	26.389,52	26.389,52	26.389,52	0,00	35.600,00	-9.210,48
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
2/090000+256000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlungen)	53		24.500,00	24.500,00	24.500,00		17.300,00	7.200,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	17.300,00	7.200,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
	094 Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung		0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	17.300,00	7.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		1.569,22	141.267,12	142.836,34	140.394,97	2.441,37	139.300,00	1.967,12

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
08	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen								
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)								
1/080000-728060	Beiträge an Gemeindepensionsverband	24	1.713,38	398.814,81	400.528,19	399.542,28	985,91	411.500,00	-12.685,19
	080 Pensionen		1.713,38	398.814,81	400.528,19	399.542,28	985,91	411.500,00	-12.685,19
	08 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)		1.713,38	398.814,81	400.528,19	399.542,28	985,91	411.500,00	-12.685,19
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
1/090000-256000	Darlehen	63		10.200,00	10.200,00	10.200,00		10.000,00	200,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.000,00	200,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
1/091000-728010	Schulung der Bediensteten	24	30,00	35.841,38	35.871,38	35.592,98	278,40	32.000,00	3.841,38
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		30,00	35.841,38	35.871,38	35.592,98	278,40	32.000,00	3.841,38
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
1/094000-729200	Betriebsausflug	24	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00	
	094 Gemeinschaftspflege		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	09 Personalbetreuung		1.530,00	47.541,38	49.071,38	48.792,98	278,40	43.500,00	4.041,38
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		23.994,52	2.572.905,09	2.596.899,61	2.583.529,32	13.370,29	2.562.300,00	10.605,09

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
2/131000+817000	Kostenersatz (StA 103)	13	657,53	45.147,49	45.805,02	43.036,86	2.768,16	34.000,00	11.147,49
	131 Bau- und Feuerpolizei		657,53	45.147,49	45.805,02	43.036,86	2.768,16	34.000,00	11.147,49
	13 Sonderpolizei		657,53	45.147,49	45.805,02	43.036,86	2.768,16	34.000,00	11.147,49
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000+828100	Rückersätze von Ausgaben	18		31.650,49	31.650,49	31.649,88	0,61	31.700,00	-49,51
	163 Freiwillige Feuerwehren		0,00	31.650,49	31.650,49	31.649,88	0,61	31.700,00	-49,51
	16 Feuerwehrwesen		0,00	31.650,49	31.650,49	31.649,88	0,61	31.700,00	-49,51
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	Zivilschutz								
	180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		657,53	76.797,98	77.455,51	74.686,74	2.768,77	65.700,00	11.097,98

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
1/131000-642000	Sachverständigerhonorar	24	8.794,08	75.492,58	84.286,66	75.107,00	9.179,66	55.000,00	20.492,58
	131 Bau- und Feuerpolizei		8.794,08	75.492,58	84.286,66	75.107,00	9.179,66	55.000,00	20.492,58
	13 Sonderpolizei		8.794,08	75.492,58	84.286,66	75.107,00	9.179,66	55.000,00	20.492,58
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
1/163000-510000	Bezüge VB	20		58.403,61	58.403,61	58.403,61		50.100,00	8.303,61
1/163000-580000	FBAF	20		1.845,93	1.845,93	1.845,93		2.000,00	-154,07
1/163000-581000	DGB Sozialversicherung	20		9.461,17	9.461,17	9.461,17		9.200,00	261,17
1/163000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		309,09	309,09	309,09		300,00	9,09
1/163000-729007	Beitrag zum Kauf Kommandofahrzeug (2010 - 2019)	24		12.705,06	12.705,06	12.705,06		12.900,00	-194,94
1/163000-729008	Beitrag zum Kauf Kleinlöschfahrzeug (2010 - 2019)	24		16.334,13	16.334,13	16.334,13		16.600,00	-265,87
1/163000-754000	Beitrag für laufenden Aufwand	26	370,00	87.237,68	87.607,68	87.607,68		86.000,00	1.237,68
	163 Freiwillige Feuerwehren		370,00	186.296,67	186.666,67	186.666,67	0,00	177.100,00	9.196,67
	16 Feuerwehrwesen		370,00	186.296,67	186.666,67	186.666,67	0,00	177.100,00	9.196,67
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	Zivilschutz								
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag	24		1.714,50	1.714,50	1.714,50		1.700,00	14,50
1/180000-728010	Schulung der Bediensteten	24		7,00	7,00	7,00		300,00	-293,00
	180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.721,50	1.721,50	1.721,50	0,00	2.000,00	-278,50
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/189000-729050	Kosten der Musterung und Ähnliches	24		1.093,60	1.093,60	1.093,60		1.000,00	93,60
	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.093,60	1.093,60	1.093,60	0,00	1.000,00	93,60
	18 Landesverteidigung		0,00	2.815,10	2.815,10	2.815,10	0,00	3.000,00	-184,90
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		9.164,08	264.604,35	273.768,43	264.588,77	9.179,66	235.100,00	29.504,35

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
2/211000+825001	Schulraumbenützungsentgelte	14	8.403,53	10.477,70	18.881,23	12.287,69	6.593,54	15.000,00	-4.522,30
2/211000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	58,29	59,85	118,14		118,14		59,85
2/211000+861300	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	15		29.850,83	29.850,83	29.850,83		28.600,00	1.250,83
2/211000+863300	Schulumlage Gablitz - 1 Kinder	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
2/211000+863400	Schulumlage Wilfersdorf - 1 Kind	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
1/210000-728002	Führung der Schulmatrik	24					100,00	-100,00	
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
1/211000-043101	Anschaffung Lehrmittel	41		1.302,13	1.302,13	1.302,13	4.000,00	-2.697,87	
1/211000-043201	Betriebsausstattung	41	519,00	8.385,62	8.904,62	8.904,62	10.000,00	-1.614,38	
1/211000-346264	Tilgung Darlehen Nr. 264	65		19.915,13	19.915,13	19.915,13	20.000,00	-84,87	
1/211000-346265	Tilgung Darlehen Nr. 265	65		148.621,62	148.621,62	148.621,62	155.000,00	-6.378,38	
1/211000-346266	Tilgung Darlehen Nr. 266	65		19.150,75	19.150,75	19.150,75	19.200,00	-49,25	
1/211000-346267	Tilgung Darlehen Nr. 267	65		19.150,75	19.150,75	19.150,75	19.000,00	150,75	
1/211000-451000	Heizung	23		45.680,18	45.680,18	45.680,18	39.000,00	6.680,18	
1/211000-454000	Reinigung	23	213,04	6.256,03	6.469,07	6.323,15	145,92	7.000,00	-743,97
1/211000-454001	Reinigung Fenster	23		3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.500,00	40,00	
1/211000-456001	Büromittel für Kanzlei	23	4,50	1.023,09	1.027,59	960,90	66,69	700,00	323,09
1/211000-457000	Gesetzbl.Zeitschr. Formulare	23		628,60	628,60	628,60	500,00	128,60	
1/211000-458000	Hausapotheke, Untersuchungs- material	23	34,83	37,98	72,81	72,81	300,00	-262,02	
1/211000-459001	Sonstige Ausgaben	23		2.426,93	2.426,93	2.291,93	135,00	2.000,00	426,93
1/211000-459101	Lernmittel	23		1.312,76	1.312,76	1.312,76	3.000,00	-1.687,24	
1/211000-459200	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial	23	120,00	1.775,39	1.895,39	1.895,39	1.800,00	-24,61	
1/211000-510000	Bezüge VB	20		75.372,11	75.372,11	75.372,11	70.200,00	5.172,11	
1/211000-521000	Aushilfen	20					1.000,00	-1.000,00	
1/211000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		6.018,00	6.018,00	6.018,00	6.500,00	-482,00	
1/211000-580000	FBAF	20		3.311,55	3.311,55	3.311,55	3.500,00	-188,45	
1/211000-581000	DGB Sozialversicherung	20		16.346,03	16.346,03	16.346,03	16.800,00	-453,97	
1/211000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		553,71	553,71	553,71	600,00	-46,29	
1/211000-600000	Strom	24	979,14	11.730,73	12.709,87	12.709,87	17.500,00	-5.769,27	
1/211000-614001	Instandhaltungen	24	1.725,42	24.965,28	26.690,70	23.361,47	3.329,23	19.000,00	5.965,28
1/211000-614101	Instandhaltung Turnsaal	24		330,00	330,00	330,00	3.500,00	-3.170,00	
1/211000-630000	Postgebühren	24		320,68	320,68	320,68	500,00	-179,32	
1/211000-631000	Telefon	24	58,52	1.227,40	1.285,92	1.225,93	59,99	1.500,00	-272,60
1/211000-650264	Zinsen Darlehen Nr. 264	25		1.748,85	1.748,85	1.748,85	1.300,00	448,85	
1/211000-650265	Zinsen Darlehen Nr. 265	25		6.392,22	6.392,22	6.392,22	8.700,00	-2.307,78	
1/211000-650291	Zinsen Darlehen Nr. 294/6 VA 2017	25					600,00	-600,00	

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211	Volksschulen		8.461,82	42.788,38	51.250,20	44.538,52	6.711,68	46.000,00	-3.211,62
212	Mittelschule								
212000	Mittelschule								
2/212000+827000	Personalkostenersatz	18	7.772,02	73.747,36	81.519,38	62.122,27	19.397,11	75.900,00	-2.152,64
2/212000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	176,00	594,25	770,25	591,25	179,00	1.000,00	-405,75
212	Mittelschule		7.948,02	74.341,61	82.289,63	62.713,52	19.576,11	76.900,00	-2.558,39

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/211000-670000	Versicherungen	24		7.923,87	7.923,87	7.923,87		8.000,00	-76,13	
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	24		24.802,36	24.802,36	24.802,36		28.300,00	-3.497,64	
1/211000-727001	Schularzthonorar	24	894,72	5.997,42	6.892,14	6.892,14		6.000,00	-2,58	
1/211000-728041	Rundfunk, TV, Unterrichtsfilme	24	298,51	2.947,07	3.245,58	2.929,61	315,97	3.000,00	-52,93	
1/211000-728201	Lehrerkosten Bläserklasse	24	14.525,42	-427,54	14.097,88	14.097,88		8.200,00	-8.627,54	
1/211000-728500	Sonstige Entgelte	24	697,50	4.153,70	4.851,20	4.851,20		3.500,00	653,70	
1/211000-729001	Bürosachaufwand	24		1.508,60	1.508,60	1.508,60		1.200,00	308,60	
1/211000-768004	Beihilfe: Schikurs, Schullandwoche, Projekte	27		2.498,00	2.498,00	2.498,00		4.000,00	-1.502,00	
211	Volksschulen			20.070,60	476.927,00	496.997,60	492.944,80	4.052,80	498.400,00	-21.473,00
212	Mittelschule									
212000	Mittelschule									
1/212000-510000	Bezüge VB	20		55.463,05	55.463,05	55.463,05		57.000,00	-1.536,95	
1/212000-521000	Aushilfen	20		3.938,34	3.938,34	3.938,34		1.000,00	2.938,34	
1/212000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		654,27	654,27	654,27			654,27	
1/212000-580000	FBAF	20		2.425,11	2.425,11	2.425,11		2.600,00	-174,89	
1/212000-581000	DGB Sozialversicherung	20		11.527,65	11.527,65	11.527,65		10.900,00	627,65	
1/212000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		806,17	806,17	806,17		900,00	-93,83	
1/212000-603000	Wärme	24						100,00	-100,00	
1/212000-631000	Telefon	24	58,52	715,67	774,19	714,34	59,85	800,00	-84,33	
1/212000-720001	Schulumlagen	24		84.278,99	84.278,99	84.278,99		109.200,00	-24.921,01	
1/212000-728500	Sonstige Entgelte	24		4.929,20	4.929,20	4.929,20		5.500,00	-570,80	
212	Mittelschule			58,52	164.738,45	164.796,97	164.737,12	59,85	188.000,00	-23.261,55

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
2/213000+827000	Personalkostenersatz	18	5.431,00	59.805,07	65.236,07	48.186,41	17.049,66	72.400,00	-12.594,93
2/213000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	182,88	1.361,30	1.544,18	1.075,10	469,08	2.300,00	-938,70
2/213000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	18	10.000,00	91.512,09	101.512,09	101.512,09		81.500,00	10.012,09
2/213000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	18		105.934,19	105.934,19	70.934,19	35.000,00	116.000,00	-10.065,81
2/213000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	18	14.664,19	14.483,34	29.147,53	29.147,53		14.700,00	-216,66
213	Sonderschulen		30.278,07	273.095,99	303.374,06	250.855,32	52.518,74	286.900,00	-13.804,01
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG								
2/215000+824070	Bauzins	14		777,28	777,28	777,28		800,00	-22,72
215	Allgemeinbildende höhere Schulen		0,00	777,28	777,28	777,28	0,00	800,00	-22,72
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
216000	Bildungszentrum (BIZ)								
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen								
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		46.687,91	391.003,26	437.691,17	358.884,64	78.806,53	410.600,00	-19.596,74
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
1/213000-510000	Bezüge VB (pädagogische Hilfskraft)	20		48.354,07	48.354,07	48.354,07		51.500,00	-3.145,93
1/213000-521000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/213000-560000	Reisegebühren	20		2,40	2,40	2,40			2,40
1/213000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		30,81	30,81	30,81			30,81
1/213000-580000	FBAF	20		1.967,91	1.967,91	1.967,91		2.200,00	-232,09
1/213000-581000	DGB Sozialversicherung (pädagogische Hilfskraft)	20		9.347,31	9.347,31	9.347,31		11.200,00	-1.852,69
1/213000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		674,37	674,37	674,37		800,00	-125,63
1/213000-631000	Telefon	24	91,44	1.111,07	1.202,51	1.109,06	93,45	1.300,00	-188,93
1/213000-700013	Miete Gebäude BIZ	24	69.511,05	138.204,10	207.715,15	207.715,15		151.300,00	-13.095,90
1/213000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24	7.309,85	14.483,34	21.793,19	21.793,19		14.700,00	-216,66
1/213000-700015	Betriebskosten BIZ	24		91.512,09	91.512,09	91.512,09		85.700,00	5.812,09
1/213000-720001	Schulumlagen	24		117.327,58	117.327,58	117.327,58		126.300,00	-8.972,42
1/213000-728500	Sonstige Entgelte	24		2.354,41	2.354,41	2.354,41		1.900,00	454,41
	213 Sonderschulen		76.912,34	425.369,46	502.281,80	502.188,35	93,45	447.900,00	-22.530,54
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG								
1/215000-340198	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 198)	64		17.883,40	17.883,40	17.883,40		17.900,00	-16,60
1/215000-346199	Tilgung Darlehen Nr. 199	65		87.500,00	87.500,00	87.500,00		87.500,00	
1/215000-650198	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 198)	25		0,04	0,04	0,04		3.000,00	-2.999,96
1/215000-650199	Zinsen Darlehen Nr. 199	25						7.900,00	-7.900,00
	215 Allgemeinbildende höhere Schulen		0,00	105.383,44	105.383,44	105.383,44	0,00	116.300,00	-10.916,56
216	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
216000	Bildungszentrum (BIZ)								
1/216000-700000	Miete Schwarzhuberg. 5/Grst. 493/6	24		27.533,77	27.533,77	27.533,77		29.000,00	-1.466,23
	216 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	27.533,77	27.533,77	27.533,77	0,00	29.000,00	-1.466,23
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen								
1/219100-728020	Beitrag an Schulerhalter	24		26.563,31	26.563,31	17.677,74	8.885,57	20.000,00	6.563,31
	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	26.563,31	26.563,31	17.677,74	8.885,57	20.000,00	6.563,31
	21 Allgemeinbildender Unterricht		97.041,46	1.226.515,43	1.323.556,89	1.310.465,22	13.091,67	1.299.700,00	-73.184,57
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
2/240000+810000	Elternbeiträge (StA 16, 165) (Nachmittagsbetreuung)	13	805,97	265,44	1.071,41	265,44	805,97	600,00	-334,56
2/240000+810100	Elternbeiträge (StA 15)	13	1.182,30		1.182,30		1.182,30		
2/240000+810200	Bastelgeld (StA 40)	13	318,93		318,93		318,93		
2/240000+825002	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG II	14	336,00	1.412,00	1.748,00	1.123,00	625,00	1.000,00	412,00
2/240000+825003	Bewegungsraumnutzungs-Entgelt KG III	14	96,00		96,00	96,00		1.000,00	-1.000,00
2/240000+861000	Landesbeitrag zum Personalaufwand	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
2/240000+861210	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2)	15		1.133,44	1.133,44	1.133,44		1.500,00	-366,56
240000	Kindergärten		2.739,20	5.810,88	8.550,08	5.617,88	2.932,20	4.100,00	1.710,88
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)								
2/240001+810000	Elternbeiträge (I) (Betreuung) (StA 161)	13	7.628,42	56.992,41	64.620,83	55.801,77	8.819,06	50.000,00	6.992,41
2/240001+810100	Elternbeiträge (I) (Essen) (StA 151)	13	9.589,18	57.640,80	67.229,98	57.945,10	9.284,88	52.200,00	5.440,80
2/240001+810200	Elternbeiträge (I) (Bastelgeld) (StA 840, 171, 181)	13	2.083,54	14.451,16	16.534,70	14.442,64	2.092,06	16.500,00	-2.048,84
2/240001+829002	Lohnkostenzuschuss	18						2.400,00	-2.400,00
2/240001+861200	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	15		25.731,77	25.731,77	25.731,77		25.700,00	31,77

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
1/220000-729040	Berufsschulerhaltsbeitrag Land Nö	24		27.750,00	27.750,00	27.750,00		27.800,00	-50,00
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.800,00	-50,00
	22 Berufsbildender Unterricht; An- stalten d. Lehrer- u. Erzieherbil.		0,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	0,00	27.800,00	-50,00
23	Förderung des Unterrichtes								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/239000-768090	Förderung begabter Schüler	27		1.390,39	1.390,39	1.390,39		2.000,00	-609,61
	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.390,39	1.390,39	1.390,39	0,00	2.000,00	-609,61
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	1.390,39	1.390,39	1.390,39	0,00	2.000,00	-609,61
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41		17,20	17,20	17,20			17,20
1/240000-344122	Tilgung Darlehen Nr. 122	64		4.313,85	4.313,85	4.313,85		4.300,00	13,85
1/240000-344132	Tilgung Darlehen Nr. 132	64		2.156,93	2.156,93	2.156,93		2.200,00	-43,07
1/240000-344151	Tilgung Darlehen Nr. 151	64		2.616,25	2.616,25	2.616,25		2.600,00	16,25
1/240000-400000	Dienstbekleidung	23						100,00	-100,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	432,03	10.974,68	11.406,71	10.657,93	748,78	13.500,00	-2.525,32
1/240000-454100	Reinigung	23		26.170,11	26.170,11	23.974,11	2.196,00	32.000,00	-5.829,89
1/240000-600000	Strom	24	378,00	-378,00					-378,00
1/240000-601000	Gas	24		1.190,14	1.190,14	1.190,14			1.190,14
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	966,36	21.414,82	22.381,18	22.381,18		20.000,00	1.414,82
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen	24	646,10	7.383,77	8.029,87	7.784,87	245,00	4.000,00	3.383,77
1/240000-631000	Telefon	24	75,11		75,11	75,11			
1/240000-670000	Versicherungen	24	1.199,75		1.199,75	1.199,75			
1/240000-728000	Kindergartenförderung	24		465,00	465,00	175,20	289,80	15.000,00	-14.535,00
1/240000-728500	Sonstige Entgelte	24	227,84	8.546,28	8.774,12	8.774,12		8.000,00	546,28
	240000 Kindergärten		3.925,19	84.871,03	88.796,22	85.316,64	3.479,58	101.700,00	-16.828,97
240001	Kindergärten (I - Wintergasse 46)								
1/240001-043000	Betriebsausstattung (I)	41		596,36	596,36	596,36		1.200,00	-603,64
1/240001-430000	Essenskosten (I)	23	3.487,98	44.159,87	47.647,85	44.199,97	3.447,88	51.000,00	-6.840,13
1/240001-454000	Reinigung	23	2.162,00		2.162,00	2.162,00			
1/240001-459100	Beschäftigungsmaterial (I)	23	472,54	14.451,16	14.923,70	14.923,70		16.500,00	-2.048,84
1/240001-510000	Bezüge VB	20		224.256,72	224.256,72	224.256,72		223.100,00	1.156,72
1/240001-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		-3.611,43	-3.611,43	-3.611,43			-3.611,43

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)		19.301,14	154.816,14	174.117,28	153.921,28	20.196,00	146.800,00	8.016,14
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)								
2/240002+810000 Elternbeiträge (II) (Betreuung) (StA 162)	13	6.162,56	52.223,96	58.386,52	51.685,37	6.701,15	50.000,00	2.223,96
2/240002+810100 Elternbeiträge (II) (Essen) (StA 152)	13	9.034,61	53.946,89	62.981,50	55.859,68	7.121,82	52.200,00	1.746,89
2/240002+810200 Elternbeiträge (II) (Bastelgeld) (StA 172, 182)	13	2.426,57	15.655,85	18.082,42	15.980,74	2.101,68	16.500,00	-844,15
2/240002+861220 Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3	15		25.000,00	25.000,00	25.000,00		16.400,00	8.600,00
2/240002+861230 Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau	15		11.767,00	11.767,00	11.767,00		11.600,00	167,00
2/240002+871000 Kostenbeitrag NÖ Schul- und Kindergartenfonds	33		7.300,00	7.300,00	7.300,00			7.300,00
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)		17.623,74	165.893,70	183.517,44	167.592,79	15.924,65	146.700,00	19.193,70
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)								
2/240003+810000 Elternbeiträge (III) (Betreuung) (StA 163)	13	3.794,36	27.090,04	30.884,40	26.344,79	4.539,61	25.000,00	2.090,04
2/240003+810100 Elternbeiträge (III) (Essen) (StA 153)	13	4.407,77	25.795,15	30.202,92	26.352,22	3.850,70	26.100,00	-304,85
2/240003+810200 Elternbeiträge (III) (Bastelgeld) (StA 173, 183)	13	1.420,66	7.647,91	9.068,57	7.827,92	1.240,65	8.200,00	-552,09

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/240001-523000 Aushilfen	20		250,00	250,00	250,00		1.000,00	-750,00	
1/240001-560000 Reisegebühren	20						100,00	-100,00	
1/240001-565000 Mehrleistungsentschädig.	20		618,04	618,04	618,04			618,04	
1/240001-580000 FBAF	20		9.007,70	9.007,70	9.007,70		9.000,00	7,70	
1/240001-581000 DGB Sozialversicherung	20		46.866,32	46.866,32	46.866,32		46.500,00	366,32	
1/240001-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		2.773,69	2.773,69	2.773,69		2.700,00	73,69	
1/240001-600000 Strom (I)	24		8.415,03	8.415,03	8.415,03		8.300,00	115,03	
1/240001-631000 Telefon (I)	24	81,94	1.399,81	1.481,75	1.397,87	83,88	1.800,00	-400,19	
1/240001-670000 Versicherungen (I)	24		6.038,14	6.038,14	6.038,14		6.100,00	-61,86	
1/240001-700002 Mieten (I) (Wintergasse 46 / Gebäude)	24		206.263,99	206.263,99	206.263,99		215.000,00	-8.736,01	
1/240001-700011 Mieten (I) Wintergasse 46 / Grst. 605/3	24		24.761,14	24.761,14	24.761,14		27.000,00	-2.238,86	
1/240001-710000 Öffentliche Abgaben (I) (EDV 123086)	24		10.349,42	10.349,42	10.349,42		12.000,00	-1.650,58	
240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)			6.204,46	596.595,96	602.800,42	599.268,66	3.531,76	621.300,00	-24.704,04
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)									
1/240002-043000 Betriebsausstattung (II)	41		290,84	290,84	290,84		1.200,00	-909,16	
1/240002-430000 Essenskosten (II)	23	3.970,35	51.453,79	55.424,14	51.763,26	3.660,88	52.600,00	-1.146,21	
1/240002-459100 Beschäftigungsmaterial (II)	23	184,01	15.655,85	15.839,86	15.839,86		16.500,00	-844,15	
1/240002-510000 Bezüge VB	20		205.812,88	205.812,88	205.812,88		205.000,00	812,88	
1/240002-523000 Aushilfen	20		125,00	125,00	125,00		1.000,00	-875,00	
1/240002-560000 Reisegebühren	20						100,00	-100,00	
1/240002-565000 Mehrleistungsentschädig.	20		6,13	6,13	6,13			6,13	
1/240002-580000 FBAF	20		8.352,73	8.352,73	8.352,73		8.400,00	-47,27	
1/240002-581000 DGB Sozialversicherung	20		41.372,38	41.372,38	41.372,38		41.700,00	-327,62	
1/240002-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		2.038,80	2.038,80	2.038,80		1.800,00	238,80	
1/240002-600000 Strom (II)	24		1.131,55	1.131,55	1.131,55		1.200,00	-68,45	
1/240002-601000 Gas (II)	24		3.657,92	3.657,92	3.657,92		4.100,00	-442,08	
1/240002-631000 Telefon (II)	24	81,71	1.334,32	1.416,03	1.333,49	82,54	1.400,00	-65,68	
1/240002-670000 Versicherungen (II)	24		4.870,20	4.870,20	4.870,20		5.100,00	-229,80	
1/240002-700000 Mieten (II) Bad Säckingen-Str. 7 Altbestand	24	83.942,11	167.009,04	250.951,15	250.951,15		158.200,00	8.809,04	
1/240002-700001 Mieten (II) (Bad-Säckingen-Str. 3) Neubau 2016	24		101.140,08	101.140,08	101.140,08		110.100,00	-8.959,92	
1/240002-710000 Öffentliche Abgaben (II) (EDV 120004, 120003, 128388)	24		8.124,11	8.124,11	8.124,11		7.000,00	1.124,11	
240002 Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)			88.178,18	612.375,62	700.553,80	696.810,38	3.743,42	615.400,00	-3.024,38
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)									
1/240003-043000 Betriebsausstattung (III)	41		256,05	256,05	256,05		1.200,00	-943,95	
1/240003-430000 Essenskosten (III)	23	1.874,47	22.235,07	24.109,54	22.317,34	1.792,20	37.300,00	-15.064,93	
1/240003-459100 Beschäftigungsmaterial (III)	23	1.786,47	7.647,91	9.434,38	9.395,88	38,50	8.200,00	-552,09	
1/240003-510000 Bezüge VB	20		130.408,36	130.408,36	130.408,36		132.500,00	-2.091,64	
1/240003-523000 Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00	

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)			9.622,79	60.533,10	70.155,89	60.524,93	9.630,96	59.300,00	1.233,10
240004	Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)								
2/240004+810000	Elternbeiträge (IV) (Betreuung) (StA 164)	13	2.037,96	8.418,09	10.456,05	9.232,16	1.223,89	8.400,00	18,09
2/240004+810100	Elternbeiträge (IV) (Essen) (StA 154)	13	2.513,41	9.541,55	12.054,96	10.718,43	1.336,53	8.700,00	841,55
2/240004+810200	Elternbeiträge (IV) (Bastelgeld) (StA 184, 58, 174)	13	621,87	2.040,17	2.662,04	2.280,19	381,85	2.500,00	-459,83
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)			5.173,24	19.999,81	25.173,05	22.230,78	2.942,27	19.600,00	399,81
240005	Kindergärten								
2/240005+810000	Elternbeiträge (V) (Betreuung) (PU-KI)	13	5.374,55	41.930,16	47.304,71	41.508,29	5.796,42	37.100,00	4.830,16
2/240005+810100	Elternbeiträge (V) (Essen) (PU-KI)	13	813,80	6.542,92	7.356,72	6.614,52	742,20	6.000,00	542,92
2/240005+810200	Elternbeiträge (V) (Bastelgeld) (PU-KI)	13	283,66	2.061,19	2.344,85	2.115,74	229,11	2.000,00	61,19
2/240005+827000	Personalkostenersatz (V) (PU-KI)	18		13.460,00	13.460,00	13.460,00		13.400,00	60,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
1/240003-560000	Reisegebühren	20					100,00	-100,00		
1/240003-580000	FBAF	20		5.312,69	5.312,69	5.312,69	5.300,00	12,69		
1/240003-581000	DGB Sozialversicherung	20		25.307,83	25.307,83	25.307,83	26.500,00	-1.192,17		
1/240003-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		1.359,34	1.359,34	1.359,34	1.400,00	-40,66		
1/240003-600000	Strom (III)	24		1.799,52	1.799,52	1.799,52	3.500,00	-1.700,48		
1/240003-601000	Gas (III)	24		1.943,83	1.943,83	1.943,83	2.500,00	-556,17		
1/240003-631000	Telefon (III)	24	35,11	741,28	776,39	740,45	800,00	-58,72		
1/240003-650287	Zinsen Darlehen Nr. 294/7 VA 2017	25					300,00	-300,00		
1/240003-670000	Versicherungen (III)	24		2.219,36	2.219,36	2.219,36	2.100,00	119,36		
1/240003-700003	Mieten (III) (Franz Ruhm-G. 7) (Grst. 281/65 + Gebäude)	24		50.515,86	50.515,86	50.515,86	55.000,00	-4.484,14		
1/240003-710000	Öffentliche Abgaben (III) (EDV 120050, 120065)	24		4.565,33	4.565,33	4.565,33	4.700,00	-134,67		
240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)				3.696,05	254.312,43	258.008,48	256.141,84	1.866,64	282.400,00	-28.087,57
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)										
1/240004-043000	Betriebsausstattung (IV)	41					1.200,00	-1.200,00		
1/240004-430000	Essenskosten (IV)	23	689,00	9.349,31	10.038,31	9.206,31	832,00	8.600,00	749,31	
1/240004-459100	Beschäftigungsmaterial (IV)	23		2.040,17	2.040,17	2.040,17	2.500,00	-459,83		
1/240004-510000	Bezüge VB	20		33.131,58	33.131,58	33.131,58	32.900,00	231,58		
1/240004-523000	Aushilfen	20		125,00	125,00	125,00	1.000,00	-875,00		
1/240004-560000	Reisegebühren	20					100,00	-100,00		
1/240004-580000	FBAF	20		1.349,32	1.349,32	1.349,32	1.100,00	249,32		
1/240004-581000	DGB Sozialversicherung	20		6.557,07	6.557,07	6.557,07	6.500,00	57,07		
1/240004-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		475,96	475,96	475,96	400,00	75,96		
1/240004-631000	Telefon (IV)	24	14,36	175,99	190,35	175,44	800,00	-624,01		
1/240004-670000	Versicherungen (IV)	24		153,00	153,00	153,00	200,00	-47,00		
1/240004-750000	Zinsen Darlehen (Zuschuss vom Land NÖ)	26					1.500,00	-1.500,00		
240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)				703,36	53.357,40	54.060,76	53.213,85	846,91	56.800,00	-3.442,60
240005 Kindergärten										
1/240005-043000	Betriebsausstattung (PU-KI)	41		140,01	140,01	140,01	1.200,00	-1.059,99		
1/240005-430000	Essenskosten (PU-KI)	23	503,75	6.262,75	6.766,50	6.766,50	5.700,00	562,75		
1/240005-459100	Beschäftigungsmaterial (PU-KI)	23	31,48	2.061,19	2.092,67	2.092,67	2.000,00	61,19		
1/240005-510000	Bezüge VB (PU-KI)	20		74.404,35	74.404,35	74.404,35	80.200,00	-5.795,65		
1/240005-523000	Aushilfen (PU-KI)	20		100,00	100,00	100,00	1.000,00	-900,00		
1/240005-560000	Reisegebühren (PU-KI)	20		212,73	212,73	212,73	200,00	12,73		
1/240005-580000	FBAF (PU-KI)	20		3.021,48	3.021,48	3.021,48	3.300,00	-278,52		
1/240005-581000	DGB Sozialversicherung (PU-KI)	20		14.505,29	14.505,29	14.505,29	15.700,00	-1.194,71		
1/240005-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag (PU-KI)	20		835,10	835,10	835,10	1.000,00	-164,90		
1/240005-600000	Strom	24		941,00	941,00	941,00		941,00		
1/240005-631000	Telefon (PU-KI)	24	11,72	362,16	373,88	361,90	11,98	300,00	62,16	

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240005	Kindergärten		6.472,01	63.994,27	70.466,28	63.698,55	6.767,73	58.500,00	5.494,27
240	Kindergärten		60.932,12	471.047,90	531.980,02	473.586,21	58.393,81	435.000,00	36.047,90
24	Vorschulische Erziehung		60.932,12	471.047,90	531.980,02	473.586,21	58.393,81	435.000,00	36.047,90
25	Außerschulische Jugend-erziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
2/250000+810000	Elternbeiträge I (Betreuung) (StA 461 - 468, 481)	13	21.337,94	111.289,97	132.627,91	110.080,93	22.546,98	113.000,00	-1.710,03
2/250000+810100	Elternbeiträge I (Essen) (StA 18, 88, 451 - 458)	13	10.756,51	52.981,97	63.738,48	53.280,53	10.457,95	54.300,00	-1.318,03
2/250000+810200	Elternbeiträge I (Bastelgeld) (StA 49, 38, 450, 471 - 478)	13	2.463,46	10.880,84	13.344,30	10.812,97	2.531,33	11.600,00	-719,16
2/250000+810220	Elternbeiträge II (Bastelgeld)	13	2.004,17	10.883,35	12.887,52	10.800,79	2.086,73	10.100,00	783,35
2/250000+810230	Elternbeiträge II (Betreuung) (StA 465 - 468)	13	22.226,73	107.660,71	129.887,44	109.690,10	20.197,34	100.000,00	7.660,71
2/250000+810240	Elternbeiträge II (Essen) (StA 455 - 459)	13	9.966,40	50.225,13	60.191,53	51.343,97	8.847,56	54.300,00	-4.074,87
2/250000+810300	Elternbeiträge (Sommerbetreuung) (StA 485)	13	509,08		509,08		509,08		
2/250000+810400	Elternbeiträge (Frühbetreuung) (StA 480)	13	368,63	2.709,11	3.077,74	2.605,43	472,31	3.200,00	-490,89
2/250000+810600	Kauttionen	13	65,46	2.291,10	2.356,56	2.388,47	-31,91	2.200,00	91,10
2/250000+824000	Miete Stadtkapelle	14						100,00	-100,00
2/250000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16						4.800,00	-4.800,00
2/250000+872000	Förderung Land	33		57.241,50	57.241,50	57.241,50		60.000,00	-2.758,50
250	Schülerhorte		69.698,38	406.163,68	475.862,06	408.244,69	67.617,37	413.600,00	-7.436,32
25	Außerschulische Jugend-erziehung		69.698,38	406.163,68	475.862,06	408.244,69	67.617,37	413.600,00	-7.436,32
26	Sport und außerschulische Leibes-erziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
2/262000+824100	Einnahmen aus der Verpachtung (Pachtzins) TCP (StA 43)	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240005-670000	Versicherungen (PU-KI)	24		57,00	57,00	57,00		100,00	-43,00
1/240005-700001	Mieten und BK (PU-KI)	24		26.657,22	26.657,22	26.657,22		27.000,00	-342,78
1/240005-710000	Öffentliche Abgaben (V) (EDV 120032, 101353)	24		1.232,28	1.232,28	1.232,28		500,00	732,28
240005	Kindergärten		546,95	130.792,56	131.339,51	131.327,53	11,98	138.200,00	-7.407,44
240	Kindergärten		103.254,19	1.732.305,00	1.835.559,19	1.822.078,90	13.480,29	1.815.800,00	-83.495,00
24	Vorschulische Erziehung		103.254,19	1.732.305,00	1.835.559,19	1.822.078,90	13.480,29	1.815.800,00	-83.495,00
25	Außerschulische Jugend-erziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
1/250000-043000	Betriebsausstattung	41		784,09	784,09	784,09		1.800,00	-1.015,91
1/250000-400000	Dienstbekleidung	23						100,00	-100,00
1/250000-430000	Essenskosten I + II	23	16.397,08	94.493,72	110.890,80	82.077,94	28.812,86	103.000,00	-8.506,28
1/250000-454000	Reinigung	23	329,60	6.252,51	6.582,11	6.208,05	374,06	6.000,00	252,51
1/250000-459100	Beschäftigungsmaterial I	23		10.880,84	10.880,84	10.880,84		11.600,00	-719,16
1/250000-459102	Beschäftigungsmaterial II	23		10.883,35	10.883,35	10.883,35		9.900,00	983,35
1/250000-510000	Bezüge VB	20		413.981,64	413.981,64	413.981,64		406.600,00	7.381,64
1/250000-523000	Aushilfen	20						1.000,00	-1.000,00
1/250000-560000	Reisegebühren	20		465,05	465,05	465,05		200,00	265,05
1/250000-580000	FBAF	20		14.471,36	14.471,36	14.471,36		14.600,00	-128,64
1/250000-581000	DGB Sozialversicherung	20		82.957,44	82.957,44	82.957,44		81.600,00	1.357,44
1/250000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		4.033,55	4.033,55	4.033,55		3.500,00	533,55
1/250000-600000	Strom	24		1.525,72	1.525,72	1.525,72		2.600,00	-1.074,28
1/250000-603000	Wärme	24		4.583,97	4.583,97	4.583,97		6.000,00	-1.416,03
1/250000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	233,55	3.408,97	3.642,52	3.642,52		7.000,00	-3.591,03
1/250000-631000	Telefon I	24	58,52	963,28	1.021,80	961,89	59,91	1.300,00	-336,72
1/250000-631010	Telefon II	24	59,35	1.014,44	1.073,79	1.004,30	69,49	1.000,00	14,44
1/250000-670000	Versicherungen	24		3.597,21	3.597,21	3.597,21		4.000,00	-402,79
1/250000-700004	Miete und Betriebskosten	24		18.140,52	18.140,52	18.140,52		33.200,00	-15.059,48
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben	24		10.085,19	10.085,19	10.085,19		8.500,00	1.585,19
1/250000-728500	Sonstige Entgelte	24	62,54	441,01	503,55	503,55		7.000,00	-6.558,99
250	Schülerhorte		17.140,64	682.963,86	700.104,50	670.788,18	29.316,32	710.500,00	-27.536,14
25	Außerschulische Jugend-erziehung		17.140,64	682.963,86	700.104,50	670.788,18	29.316,32	710.500,00	-27.536,14
26	Sport und außerschulische Leibes-erziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
1/262000-043000	Betriebsausstattung	41						300,00	-300,00
1/262000-340121	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 121)	64		914,96	914,96	914,96		900,00	14,96

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262	Sportplätze		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibes- erziehung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
2/270000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	13	380,00	72.465,50	72.845,50	72.479,50	366,00	83.000,00	-10.534,50
2/270000+817000	Kostenersatz Einschaltung Amtsblatt	13		552,00	552,00	477,00	75,00	1.800,00	-1.248,00
2/270000+817010	Kostenbeitrag für kurzfristige Benützung	13						1.000,00	-1.000,00
2/270000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		3.716,19	3.716,19	3.716,19		3.700,00	16,19
2/270000+871050	Förderung Land NÖ	33						2.500,00	-2.500,00
2/270000+878000	Subventionen	34		2.040,96	2.040,96	2.040,96		1.000,00	1.040,96
270	Volkshochschulen		380,00	78.774,65	79.154,65	78.713,65	441,00	93.000,00	-14.225,35

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262000-340191 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 191)	64		8.225,14	8.225,14	8.225,14		8.200,00	25,14
1/262000-340203 Tilgung Darlehen Nr. 203	64		5.365,84	5.365,84	5.365,84		5.400,00	-34,16
1/262000-600000 Strom	24	455,33	9.562,15	10.017,48	10.017,48		8.500,00	1.062,15
1/262000-601000 Gas	24		7.670,13	7.670,13	7.670,13		8.000,00	-329,87
1/262000-613000 Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	24		23.891,09	23.891,09	23.331,89	559,20	18.000,00	5.891,09
1/262000-614000 Instandhaltung Gebäude	24		1.219,50	1.219,50	1.219,50		3.300,00	-2.080,50
1/262000-631000 Telefon	24							
1/262000-650121 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 121)	25						300,00	-300,00
1/262000-650191 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 191)	25		0,12	0,12	0,12		1.300,00	-1.299,88
1/262000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						1.400,00	-1.400,00
1/262000-670000 Versicherungen	24		998,78	998,78	998,78		9.000,00	-8.001,22
1/262000-701000 Pachtgebühren Österr. Bundesforste	24		3.846,10	3.846,10	3.846,10		3.800,00	46,10
1/262000-710000 Öffentliche Abgaben	24		7.316,72	7.316,72	7.316,72		9.500,00	-2.183,28
1/262000-720000 Kostenersatz für Platzwart	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
1/262000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
1/262000-728500 Sonstige Entgelte	24	122,72	5.196,72	5.319,44	5.166,14	153,30	7.000,00	-1.803,28
262 Sportplätze		578,05	101.307,25	101.885,30	101.172,80	712,50	112.000,00	-10.692,75
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/269000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		5.940,00	5.940,00	5.940,00		6.000,00	-60,00
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	6.000,00	-60,00
26 Sport und außerschulische Leibes- erziehung		578,05	107.247,25	107.825,30	107.112,80	712,50	118.000,00	-10.752,75
27 Erwachsenenbildung								
270 Volkshochschulen								
270000 Volkshochschule								
1/270000-510000 Entgelt für Geschäftsführer	20		5.136,44	5.136,44	5.136,44		8.100,00	-2.963,56
1/270000-580000 FBAF	20		285,75	285,75	285,75		100,00	185,75
1/270000-581000 DGB Sozialversicherung	20		1.543,34	1.543,34	1.543,34		100,00	1.443,34
1/270000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		114,99	114,99	114,99		100,00	14,99
1/270000-700000 Betriebskosten (Wiener Straße 8 etc.)	24						500,00	-500,00
1/270000-700001 Mieten (Wiener Straße 8 etc.)	24		726,73	726,73	726,73		1.000,00	-273,27
1/270000-700013 Miete Gebäude BIZ	24	7.565,51	15.041,99	22.607,50	22.607,50		16.500,00	-1.458,01
1/270000-700014 Miete Einrichtung BIZ	24	922,84	1.828,47	2.751,31	2.751,31		1.900,00	-71,53
1/270000-700015 Betriebskosten BIZ	24		9.547,08	9.547,08	9.547,08		9.300,00	247,08
1/270000-728003 Honorare	24		53.368,50	53.368,50	53.368,50		43.000,00	10.368,50
1/270000-728500 Sonstige Entgelte	24	122,08	13.505,70	13.627,78	13.555,78	72,00	20.000,00	-6.494,30
270 Volkshochschulen		8.610,43	101.098,99	109.709,42	109.637,42	72,00	100.600,00	498,99

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbibliothek								
2/273000+810000	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		468,00	468,00	468,00		100,00	368,00
2/273000+824200	Entlehnungsgebühren	14	272,75	6.680,46	6.953,21	6.203,01	750,20	5.300,00	1.380,46
2/273000+865000	Zinsenzuschuss BIZ	16		6.775,80	6.775,80	6.775,80		6.800,00	-24,20
<hr/>									
273	Volksbüchereien		272,75	13.924,26	14.197,01	13.446,81	750,20	12.200,00	1.724,26
27	Erwachsenenbildung		652,75	92.698,91	93.351,66	92.160,46	1.191,20	105.200,00	-12.501,09
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000	Studienbeihilfen								
<hr/>									
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		177.971,16	1.361.913,75	1.539.884,91	1.333.876,00	206.008,91	1.365.400,00	-3.486,25

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbibliothek								
1/273000-043100	Neuanschaffung	41	2.328,04	5.975,97	8.304,01	8.279,84	24,17	6.000,00	-24,03
1/273000-510000	Bezüge VB	20		38.770,28	38.770,28	38.770,28		36.000,00	2.770,28
1/273000-510001	Abfertigungen	20		7.872,55	7.872,55	7.872,55		7.800,00	72,55
1/273000-521000	Aushilfen	20						500,00	-500,00
1/273000-560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/273000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		2.352,50	2.352,50	2.352,50			2.352,50
1/273000-580000	FBAF	20		1.128,57	1.128,57	1.128,57		1.200,00	-71,43
1/273000-581000	DGB Sozialversicherung	20		7.653,04	7.653,04	7.653,04		7.800,00	-146,96
1/273000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		432,91	432,91	432,91		200,00	232,91
1/273000-618000	Instandhaltung EDV	24	376,42	485,81	862,23	862,23		500,00	-14,19
1/273000-631000	Telefon	24	11,72	145,08	156,80	142,87	13,93	300,00	-154,92
1/273000-670000	Versicherungen	24		241,74	241,74	241,74		300,00	-58,26
1/273000-700013	Miete Gebäude BIZ	24	11.494,68	22.854,10	34.348,78	34.348,78		25.000,00	-2.145,90
1/273000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24	2.979,47	5.903,34	8.882,81	8.882,81		6.000,00	-96,66
1/273000-700015	Betriebskosten BIZ	24		15.398,81	15.398,81	15.398,81		14.200,00	1.198,81
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	24		1.171,73	1.171,73	1.171,73		1.500,00	-328,27
1/273000-728000	kulturelle Veranstaltungen (Projekte)	24		225,40	225,40	225,40		2.500,00	-2.274,60
1/273000-728500	Sonstige Entgelte	24	37,50	3.236,84	3.274,34	3.274,34		3.000,00	236,84
	273 Volksbüchereien		17.227,83	113.848,67	131.076,50	131.038,40	38,10	112.900,00	948,67
	27 Erwachsenenbildung		25.838,26	214.947,66	240.785,92	240.675,82	110,10	213.500,00	1.447,66
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000	Studienbeihilfen								
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	27		10.680,00	10.680,00	10.680,00		5.000,00	5.680,00
	282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	5.000,00	5.680,00
	28 Forschung und Wissenschaft		0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	5.000,00	5.680,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		243.852,60	4.003.799,59	4.247.652,19	4.190.941,31	56.710,88	4.192.300,00	-188.500,41

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus									
31	Bildende Künste								
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
2/320000+810000	Beiträge (StA 17)	13	4.951,16		4.951,16		4.951,16		
2/320000+810002	Beiträge (Bläserklasse in VS) (StA 55)	13	630,00		630,00		630,00		
2/320000+810003	Beiträge (Rhythmusklass in VS) (StA 65)	13	88,00		88,00		88,00		
2/320000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	70,53	1.029,85	1.100,38	992,55	107,83	1.600,00	-570,15
2/320000+828007	Betriebskosten BIZ (Rückersätze)	18	14.485,56	62.051,95	76.537,51	76.537,51		61.000,00	1.051,95
2/320000+828008	Miete Gebäude BIZ (Rückersätze)	18	99.197,62	98.434,62	197.632,24	148.484,43	49.147,81	100.000,00	-1.565,38
2/320000+828009	Miete Einrichtung BIZ (Rückersätze)	18	6.341,79	6.263,58	12.605,37	9.482,57	3.122,80	6.400,00	-136,42
2/320000+829003	Rückzahlung Instrumente (2016-2026)	18		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
	320 Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst		125.764,66	174.280,00	300.044,66	241.997,06	58.047,60	175.500,00	-1.220,00
	32 Musik und darstellende Kunst		125.764,66	174.280,00	300.044,66	241.997,06	58.047,60	175.500,00	-1.220,00
36	Heimatpflege								
360	Heimatmuseen								
360000	Stadtmuseum								
2/360000+810400	AKM-Beiträge	13		661,44	661,44	661,44		600,00	61,44

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
3 Kunst, Kultur und Kultus									
31	Bildende Künste								
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
1/312000-728500	Sonstige Entgelte	24					200,00	-200,00	
1/312000-728501	Zuführung zum Rambauser-Fonds	24					300,00	-300,00	
	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
1/320000-631000	Telefon	24	35,25	428,04	463,29	427,37	35,92	500,00	-71,96
1/320000-700013	Miete Gebäude BIZ	24	49.508,61	98.434,62	147.943,23	147.943,23		107.800,00	-9.365,38
1/320000-700014	Miete Einrichtung BIZ	24	3.161,28	6.263,58	9.424,86	9.424,86		6.400,00	-136,42
1/320000-700015	Betriebskosten BIZ	24		62.051,95	62.051,95	62.051,95		61.000,00	1.051,95
1/320000-720060	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte	24	12.550,00	353.500,00	366.050,00	353.150,00	12.900,00	353.500,00	
1/320000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		37,72	37,72	37,72		500,00	-462,28
1/320000-728500	Sonstige Entgelte	24	-96,00	907,08	811,08	907,08	-96,00	1.200,00	-292,92
	320 Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst		65.159,14	521.622,99	586.782,13	573.942,21	12.839,92	530.900,00	-9.277,01
	32 Musik und darstellende Kunst		65.159,14	521.622,99	586.782,13	573.942,21	12.839,92	530.900,00	-9.277,01
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Stadtmuseum								
1/360000-043110	Anschaffung von Exponaten	41						500,00	-500,00
1/360000-510000	Entgelt Archivarin	20		5.254,71	5.254,71	5.254,71		4.900,00	354,71
1/360000-565000	Mehrleistungsentschädig.	20		544,90	544,90	544,90			544,90
1/360000-580000	FBAF	20		97,74	97,74	97,74		200,00	-102,26
1/360000-581000	DGB Sozialversicherung	20		1.154,88	1.154,88	1.154,88		900,00	254,88
1/360000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		81,67	81,67	81,67		100,00	-18,33
1/360000-600000	Strom	24		1.453,95	1.453,95	1.453,95		2.500,00	-1.046,05
1/360000-601000	Gas	24		1.661,74	1.661,74	1.661,74		1.500,00	161,74
1/360000-631000	Telefon	24	14,06	388,55	402,61	388,23	14,38	400,00	-11,45
1/360000-670000	Versicherungen	24		264,30	264,30	264,30		300,00	-35,70
1/360000-700000	Betriebskosten (Vertrag bis 31.12.2017)	24	231,04	2.901,88	3.132,92	3.132,92		3.200,00	-298,12
1/360000-700010	Mieten und Betriebskosten Linzer Straße 14	24		4.106,74	4.106,74	4.106,74		3.000,00	1.106,74

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
360	Heimatmuseen		0,00	661,44	661,44	661,44	0,00	600,00	61,44
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege		0,00	661,44	661,44	661,44	0,00	600,00	61,44
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/360000-728000	Investitionen Adaptierung, Erweiterung	24						500,00	-500,00
1/360000-728500	Sonstige Entgelte	24	35,38	1.177,40	1.212,78	1.212,78		3.500,00	-2.322,60
360	Heimatismuseen		280,48	19.088,46	19.368,94	19.354,56	14,38	21.500,00	-2.411,54
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
1/361000-728000	Inventarisierungsarbeiten	24						500,00	-500,00
1/361000-728500	Sonstige Entgelte	24						300,00	-300,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
1/362000-619000	Instandhaltung	24						1.000,00	-1.000,00
1/362000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		500,00	500,00	500,00		500,00	
362	Denkmalpflege		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
1/363000-340130	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 130)	64		2.583,62	2.583,62	2.583,62		2.600,00	-16,38
1/363000-340131	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 131)	64		3.245,54	3.245,54	3.245,54		3.200,00	45,54
1/363000-340148	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 148)	64		3.743,76	3.743,76	3.743,76		3.700,00	43,76
1/363000-340239	Tilgung Darlehen Nr. 239	64		10.152,05	10.152,05	10.152,05		10.500,00	-347,95
1/363000-650130	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 130)	25						900,00	-900,00
1/363000-650131	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 131)	25						1.100,00	-1.100,00
1/363000-650148	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 148)	25		0,01	0,01	0,01		1.300,00	-1.299,99
1/363000-650239	Zinsen Darlehen Nr. 239	25		670,89	670,89	670,89		1.300,00	-629,11
1/363000-650269	Zinsen Darlehen Nr. 269	25		2.700,03	2.700,03	2.700,03		3.500,00	-799,97
1/363000-650271	Zinsen Darlehen Nr. 271	25		1.237,55	1.237,55	1.237,55			1.237,55
1/363000-650288	Zinsen Darlehen Nr. 288	25						1.300,00	-1.300,00
1/363000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		800,00	800,00	800,00		800,00	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	25.133,45	25.133,45	25.133,45	0,00	30.200,00	-5.066,55
36	Heimatspflege		280,48	44.721,91	45.002,39	44.988,01	14,38	54.000,00	-9.278,09
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
1/380000-728120	Bestandsverträge (Entgelte) ÖBF (Steinbruch Dambach)	24		410,08	410,08	410,08		500,00	-89,92
380	Einrichtungen der Kulturpflege		0,00	410,08	410,08	410,08	0,00	500,00	-89,92

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
2/381000+810800	Erlöse Publikationen	13		2.519,80	2.519,80	2.519,80		400,00	2.119,80
381	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	2.519,80	2.519,80	2.519,80	0,00	400,00	2.119,80
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	2.519,80	2.519,80	2.519,80	0,00	400,00	2.119,80
3	Kunst, Kultur und Kultus		125.764,66	177.461,24	303.225,90	245.178,30	58.047,60	176.500,00	961,24

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	410,08	410,08	410,08	0,00	500,00	-89,92
3	Kunst, Kultur und Kultus		65.439,62	566.754,98	632.194,60	619.340,30	12.854,30	585.900,00	-19.145,02

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
	423 Essen auf Rädern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Heimhilfe								
424000	Heimhilfe								
	424 Heimhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
426000	Flüchtlingshilfe								
	426 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/429000+828000	Rückersätze von Ausgaben Eltern-Kind-Zentrum	18						100,00	-100,00
2/429000+828003	Rückersätze von Ausgaben Sonnenbus	18		2.068,00	2.068,00	2.068,00		3.000,00	-932,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	3.100,00	-1.032,00
	42 Freie Wohlfahrt		0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	3.100,00	-1.032,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/419000-728005	24		1.110,00	1.110,00	1.110,00		1.500,00	-390,00
1/419000-751010	26		63.170,66	63.170,66	63.170,66		99.600,00	-36.429,34
1/419000-751100	26	98.049,00	1.343.730,83	1.441.779,83	1.441.779,83		1.356.100,00	-12.369,17
	419	98.049,00	1.408.011,49	1.506.060,49	1.506.060,49	0,00	1.457.200,00	-49.188,51
	41	98.049,00	1.408.011,49	1.506.060,49	1.506.060,49	0,00	1.457.200,00	-49.188,51
42	Freie Wohlfahrt							
423	Essen auf Rädern							
423000	Essen auf Rädern							
1/423000-728000	24	4.997,00	15.843,50	20.840,50	12.388,00	8.452,50	12.000,00	3.843,50
	423	4.997,00	15.843,50	20.840,50	12.388,00	8.452,50	12.000,00	3.843,50
424	Heimhilfe							
424000	Heimhilfe							
1/424000-728100	24						200,00	-200,00
1/424000-768002	27		872,00	872,00	872,00		2.000,00	-1.128,00
	424	0,00	872,00	872,00	872,00	0,00	2.200,00	-1.328,00
426	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-768000	27		25,30	25,30	25,30			25,30
	426	0,00	25,30	25,30	25,30	0,00	0,00	25,30
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/429000-728000	24	1.524,71	11.407,55	12.932,26	12.932,26		11.000,00	407,55
1/429000-728007	24	400,00	9.641,61	10.041,61	10.041,61		13.000,00	-3.358,39
1/429000-728008	24		1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.800,00	-540,00
1/429000-728100	24		20.425,18	20.425,18	20.425,18		19.000,00	1.425,18
1/429000-728200	24	1.835,00	3.204,09	5.039,09	3.376,15	1.662,94	4.600,00	-1.395,91
	429	3.759,71	45.938,43	49.698,14	48.035,20	1.662,94	49.400,00	-3.461,57
	42	8.756,71	62.679,23	71.435,94	61.320,50	10.115,44	63.600,00	-920,77

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	Jugendwohlfahrt								
430	Säuglingspflege								
430000	Säuglingsheime								
2/430000+871100	Förderung Land NÖ	33						100,00	-100,00
430 Säuglingspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/439000+810300	Elternbeiträge (Ferienbetreuungen)	13		6.136,00	6.136,00	6.136,00		5.400,00	736,00
2/439000+871000	Förderung Land NÖ	33		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	7.636,00	7.636,00	6.136,00	1.500,00	6.900,00	736,00
43 Jugendwohlfahrt			0,00	7.636,00	7.636,00	6.136,00	1.500,00	7.000,00	636,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförder ung			0,00	9.704,00	9.704,00	8.204,00	1.500,00	10.100,00	-396,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	Jugendwohlfahrt								
430	Säuglingspflege								
430000	Säuglingsheime								
1/430000-403000	Säuglingswäschepakete	23		4.977,47	4.977,47	4.977,47		10.200,00	-5.222,53
1/430000-728000	Aktion Tagesmütter/-väter	24		150,00	150,00	150,00		2.000,00	-1.850,00
1/430000-728100	Säuglingsschwester	24	1.122,07	12.883,90	14.005,97	12.858,72	1.147,25	16.000,00	-3.116,10
1/430000-768150	Windelgutscheinaktion	27						200,00	-200,00
	430 Säuglingspflege		1.122,07	18.011,37	19.133,44	17.986,19	1.147,25	28.400,00	-10.388,63
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/439000-728000	Förderung privater Kindergruppen	24	60,00	47.214,64	47.274,64	47.274,64		40.000,00	7.214,64
1/439000-728012	Sonstige Betreuungsmaßnahmen	24						1.000,00	-1.000,00
1/439000-728015	Sonstige Betreuungsmaßnahmen (Ferienbetreuungen - Sachkosten)	24		549,23	549,23	549,23		1.500,00	-950,77
1/439000-751000	Jugendwohlfahrts-Umlage	26	12.908,00	169.667,07	182.575,07	182.575,07		171.200,00	-1.532,93
1/439000-757000	Elternförderung für Kleinkinder betreuung	27						100,00	-100,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		12.968,00	217.430,94	230.398,94	230.398,94	0,00	213.800,00	3.630,94
	43 Jugendwohlfahrt		14.090,07	235.442,31	249.532,38	248.385,13	1.147,25	242.200,00	-6.757,69
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförder ung		120.895,78	1.706.133,03	1.827.028,81	1.815.766,12	11.262,69	1.763.000,00	-56.866,97

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
	510 Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
	512 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
2/520000+827000	Personalkostenersatz	18	6.330,00	20.903,75	27.233,75	27.233,75		39.700,00	-18.796,25
2/520000+828001	Rückersätze von Ausgaben	18	141,64	1.206,18	1.347,82	1.176,89	170,93	1.500,00	-293,82
	520 Natur- und Landschaftsschutz		6.471,64	22.109,93	28.581,57	28.410,64	170,93	41.200,00	-19.090,07
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	18		7.937,50	7.937,50	6.368,00	1.569,50	7.500,00	437,50
2/529000+871001	Förderung Land NÖ	33		21.344,99	21.344,99	21.344,99		20.000,00	1.344,99

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
1/510000-728000	Gesunde Gemeinde	24	440,20	3.858,04	4.298,24	3.808,94	489,30	3.500,00	358,04
1/510000-751040	Kosten Gemeindeärztlicher Dienst	26		32.115,26	32.115,26	32.115,26		32.100,00	15,26
	510 Medizinische Bereichsversorgung		440,20	35.973,30	36.413,50	35.924,20	489,30	35.600,00	373,30
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
1/512000-778010	Impfzuschuss (HP - Virus)	44		50,00	50,00	50,00		1.000,00	-950,00
	512 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1.000,00	-950,00
	51 Gesundheitsdienst		440,20	36.023,30	36.463,50	35.974,20	489,30	36.600,00	-576,70
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
1/520000-340184	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 184)	64		8.708,34	8.708,34	8.708,34		8.700,00	8,34
1/520000-452000	Treibstoffe	23	67,07	752,08	819,15	763,06	56,09	800,00	-47,92
1/520000-510000	Bezüge VB	20		27.879,04	27.879,04	27.879,04		28.200,00	-320,96
1/520000-565000	Mehrleistungsentschädigungen	20		1.840,67	1.840,67	1.840,67		3.000,00	-1.159,33
1/520000-580000	FBAF	20		1.218,53	1.218,53	1.218,53		1.400,00	-181,47
1/520000-581000	DGB Sozialversicherung	20		5.754,67	5.754,67	5.754,67		6.700,00	-945,33
1/520000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		364,62	364,62	364,62		400,00	-35,38
1/520000-631000	Telefon	24	37,29	454,10	491,39	453,11	38,28	500,00	-45,90
1/520000-650184	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 184)	25		0,02	0,02	0,02		1.400,00	-1.399,98
1/520000-670000	Versicherungen	24		1.007,41	1.007,41	1.007,41		1.000,00	7,41
1/520000-701000	Pacht	24		223,15	223,15	223,15		200,00	23,15
1/520000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		420,00	420,00	420,00		1.200,00	-780,00
1/520000-757000	Beitrag Gemeinde	27		27.124,87	27.124,87	27.124,87		39.800,00	-12.675,13
	520 Natur- und Landschaftsschutz		104,36	75.747,50	75.851,86	75.757,49	94,37	93.300,00	-17.552,50
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/529000-340228	Tilgung Darlehen Nr. 228	64		21.728,08	21.728,08	21.728,08		22.500,00	-771,92
1/529000-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229	64		7.243,54	7.243,54	7.243,54		8.100,00	-856,46
1/529000-340236	Tilgung Darlehen Nr. 236	64		5.626,11	5.626,11	5.626,11		5.800,00	-173,89
1/529000-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238	64		9.547,06	9.547,06	9.547,06		9.600,00	-52,94

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	29.282,49	29.282,49	27.712,99	1.569,50	27.500,00	1.782,49
52	Umweltschutz		6.471,64	51.392,42	57.864,06	56.123,63	1.740,43	68.700,00	-17.307,58
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
2/530000+829000	Sonstige Einnahmen	18		50.722,79	50.722,79		50.722,79		50.722,79
530	Rettungsdienste		0,00	50.722,79	50.722,79	0,00	50.722,79	0,00	50.722,79
53	Rettungs- und Warndienste		0,00	50.722,79	50.722,79	0,00	50.722,79	0,00	50.722,79
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
562	Sprengelbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechts- träger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit		6.471,64	102.115,21	108.586,85	56.123,63	52.463,22	68.700,00	33.415,21

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529000-340242 Tilgung Darlehen Nr. 242	64		10.056,85	10.056,85	10.056,85		10.300,00	-243,15
1/529000-620001 Förderung öffentlicher Verkehr (Stadttaxi)	24	14.383,56	92.467,35	106.850,91	98.072,05	8.778,86	102.500,00	-10.032,65
1/529000-631000 Telefon	24	14,06	170,87	184,93	170,55	14,38	300,00	-129,13
1/529000-650228 Zinsen Darlehen Nr. 228	25		1.130,92	1.130,92	1.130,92		1.500,00	-369,08
1/529000-650229 Zinsen Darlehen Nr. 229	25		409,12	409,12	409,12		400,00	9,12
1/529000-650236 Zinsen Darlehen Nr. 236	25		364,43	364,43	364,43		700,00	-335,57
1/529000-650238 Zinsen Darlehen Nr. 238	25		1.804,10	1.804,10	1.804,10		1.800,00	4,10
1/529000-650242 Zinsen Darlehen Nr. 242	25		791,83	791,83	791,83		1.000,00	-208,17
1/529000-650270 Zinsen Darlehen Nr. 270 VA 2016	25		894,55	894,55	894,55		1.200,00	-305,45
1/529000-650278 Zinsen Darlehen Nr. 294/1 VA 2017	25						2.100,00	-2.100,00
1/529000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		2.520,00	2.520,00	2.520,00		2.500,00	20,00
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		14.397,62	154.754,81	169.152,43	160.359,19	8.793,24	170.300,00	-15.545,19
52 Umweltschutz		14.501,98	230.502,31	245.004,29	236.116,68	8.887,61	263.600,00	-33.097,69
53 Rettungs- und Warndienste								
530 Rettungsdienste								
530000 Rettungsdienste								
1/530000-729030 Beitrag zum Kauf EAR Fahrzeug (2017 - 2021 / ASB)	24		1.395,00	1.395,00	1.395,00		1.400,00	-5,00
1/530000-729150 Anteil Gemeinden Barrierefreimachung BG Purkersdorf	24		48.940,60	48.940,60		48.940,60		48.940,60
1/530000-757000 Pauschalsubvention	27		97.436,48	97.436,48	97.436,48		97.400,00	36,48
530 Rettungsdienste		0,00	147.772,08	147.772,08	98.831,48	48.940,60	98.800,00	48.972,08
53 Rettungs- und Warndienste		0,00	147.772,08	147.772,08	98.831,48	48.940,60	98.800,00	48.972,08
56 Krankenanstalten anderer Rechts- träger								
562 Sprengelbeiträge								
562000 Sprengelbeiträge								
1/562000-752010 Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)	26	180.570,00	2.288.516,57	2.469.086,57	2.469.086,57		2.298.400,00	-9.883,43
562 Sprengelbeiträge		180.570,00	2.288.516,57	2.469.086,57	2.469.086,57	0,00	2.298.400,00	-9.883,43
56 Krankenanstalten anderer Rechts- träger		180.570,00	2.288.516,57	2.469.086,57	2.469.086,57	0,00	2.298.400,00	-9.883,43
5 Gesundheit		195.512,18	2.702.814,26	2.898.326,44	2.840.008,93	58.317,51	2.697.400,00	5.414,26

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+828100	Rückersätze von Ausgaben	18		10.973,72	10.973,72	10.973,72		11.000,00	-26,28
2/612000+868001	Verkehrsstrafen (Parkraumbewirtschaftung)	16		49.219,78	49.219,78	49.219,78		45.000,00	4.219,78
2/612000+868200	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	16	4.220,00	45.339,54	49.559,54	48.579,54	980,00	40.000,00	5.339,54

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-340082	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 82)	64		854,08	854,08	854,08		900,00	-45,92
1/612000-340083	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 83)	64		92,52	92,52	92,52		100,00	-7,48
1/612000-340098	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 98)	64		2.355,86	2.355,86	2.355,86		2.400,00	-44,14
1/612000-340108	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 108)	64		5.074,70	5.074,70	5.074,70		5.100,00	-25,30
1/612000-340157	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 157)	64		4.519,54	4.519,54	4.519,54		4.500,00	19,54
1/612000-340158	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 158)	64		2.163,68	2.163,68	2.163,68		2.200,00	-36,32
1/612000-340159	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 159)	64		2.035,58	2.035,58	2.035,58		2.000,00	35,58
1/612000-340160	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 160)	64		2.377,22	2.377,22	2.377,22		2.400,00	-22,78
1/612000-340172	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 172)	64		2.946,60	2.946,60	2.946,60		2.900,00	46,60
1/612000-340178	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 178)	64		32.419,76	32.419,76	32.419,76		32.400,00	19,76
1/612000-340187	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 187)	64		68.754,54	68.754,54	68.754,54		68.800,00	-45,46
1/612000-340203	Tilgung Darlehen Nr. 203	64		4.968,10	4.968,10	4.968,10		4.900,00	68,10
1/612000-340230	Tilgung Darlehen Nr. 230	64		12.362,07	12.362,07	12.362,07		12.500,00	-137,93
1/612000-340235	Tilgung Darlehen Nr. 235	64		18.687,32	18.687,32	18.687,32		19.000,00	-312,68
1/612000-340237	Tilgung Darlehen Nr. 237	64		15.021,69	15.021,69	15.021,69		15.400,00	-378,31
1/612000-340243	Tilgung Darlehen Nr. 243	64		12.385,97	12.385,97	12.385,97		12.500,00	-114,03
1/612000-340245	Tilgung Darlehen Nr. 245	64		11.060,00	11.060,00	11.060,00		11.100,00	-40,00
1/612000-452000	Treibstoffe	23		11.391,19	11.391,19	11.391,19		12.800,00	-1.408,81
1/612000-611000	Instandhaltung	24	6.927,29	27.172,84	34.100,13	32.657,72	1.442,41	47.000,00	-19.827,16
1/612000-650082	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 82)	25						300,00	-300,00
1/612000-650098	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 98)	25						800,00	-800,00
1/612000-650108	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 108)	25		0,01	0,01	0,01		1.700,00	-1.699,99
1/612000-650157	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 157)	25		0,01	0,01	0,01		1.500,00	-1.499,99
1/612000-650158	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 158)	25						700,00	-700,00
1/612000-650159	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 159)	25						700,00	-700,00
1/612000-650160	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 160)	25						800,00	-800,00
1/612000-650172	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 172)	25						1.000,00	-1.000,00
1/612000-650178	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 178)	25		0,05	0,05	0,05		10.900,00	-10.899,95
1/612000-650187	Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 187)	25		0,16	0,16	0,16		11.300,00	-11.299,84
1/612000-650203	Zinsen Darlehen Nr. 203	25		0,01	0,01	0,01		1.300,00	-1.299,99
1/612000-650230	Zinsen Darlehen Nr. 230	25		698,18	698,18	698,18		700,00	-1,82
1/612000-650235	Zinsen Darlehen Nr. 235	25		1.145,17	1.145,17	1.145,17		1.300,00	-154,83
1/612000-650237	Zinsen Darlehen Nr. 237	25		951,90	951,90	951,90		1.100,00	-148,10
1/612000-650243	Zinsen Darlehen Nr. 243	25		975,22	975,22	975,22		1.300,00	-324,78

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000	Gemeindestraßen		4.220,00	105.533,04	109.753,04	108.773,04	980,00	96.000,00	9.533,04
612400	Brückenbau								
612400	Brückenbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen		4.220,00	105.533,04	109.753,04	108.773,04	980,00	96.000,00	9.533,04
61	Straßenbau		4.220,00	105.533,04	109.753,04	108.773,04	980,00	96.000,00	9.533,04
63	Schutzwasserbau								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/612000-650245	Zinsen Darlehen Nr. 245	25		1.901,86	1.901,86	1.901,86		2.400,00	-498,14
1/612000-650272	Zinsen Darlehen Nr. 272	25		327,49	327,49	327,49			327,49
1/612000-650273	Zinsen Darlehen Nr. 273 VA 2016	25						2.000,00	-2.000,00
1/612000-650281	Zinsen Darlehen Nr. 294/2 VA 2017	25						900,00	-900,00
1/612000-700000	Mieten (OEBB)	24		3.013,13	3.013,13	3.013,13		1.600,00	1.413,13
1/612000-701010	Pachtzins	24	264,00		264,00	264,00		400,00	-400,00
1/612000-702200	Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo	24		9.099,12	9.099,12	9.099,12		9.100,00	-0,88
1/612000-710000	Entgelt für Wartehäuschen	24	434,79	403,08	837,87	540,00	297,87	2.000,00	-1.596,92
1/612000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		140.100,00	140.100,00	140.100,00		140.100,00	
1/612000-728120	Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24	163,70	153,59	317,29	317,29		400,00	-246,41
1/612000-728500	Sonstige Entgelte	24		6.792,70	6.792,70	6.792,70		5.000,00	1.792,70
1/612000-729000	Parkraumbewirtschaftung	24	4.033,44	53.088,59	57.122,03	54.050,51	3.071,52	55.000,00	-1.911,41
612000 Gemeindestraßen			11.823,22	455.293,53	467.116,75	462.304,95	4.811,80	513.200,00	-57.906,47
612400 Brückenbau									
1/612400-340229	Tilgung Darlehen Nr. 229	64		1.680,38	1.680,38	1.680,38		1.900,00	-219,62
1/612400-340238	Tilgung Darlehen Nr. 238	64		4.773,53	4.773,53	4.773,53		4.800,00	-26,47
1/612400-340242	Tilgung Darlehen Nr. 242	64		4.374,51	4.374,51	4.374,51		4.400,00	-25,49
1/612400-340247	Tilgung Darlehen Nr. 247	64		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
1/612400-650229	Zinsen Darlehen Nr. 229	25		94,91	94,91	94,91		100,00	-5,09
1/612400-650238	Zinsen Darlehen Nr. 238	25		902,05	902,05	902,05		900,00	2,05
1/612400-650242	Zinsen Darlehen Nr. 242	25		344,43	344,43	344,43		500,00	-155,57
1/612400-650247	Zinsen Darlehen Nr. 247	25		4.490,50	4.490,50	4.490,50		5.800,00	-1.309,50
612400 Brückenbau			0,00	34.160,31	34.160,31	34.160,31	0,00	35.900,00	-1.739,69
612 Gemeindestraßen			11.823,22	489.453,84	501.277,06	496.465,26	4.811,80	549.100,00	-59.646,16
61 Straßenbau			11.823,22	489.453,84	501.277,06	496.465,26	4.811,80	549.100,00	-59.646,16
63 Schutzwasserbau									
639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/639000-650258	Zinsen Darlehen Nr. 258	25		747,64	747,64	747,64		800,00	-52,36
639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	747,64	747,64	747,64	0,00	800,00	-52,36
63 Schutzwasserbau			0,00	747,64	747,64	747,64	0,00	800,00	-52,36

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikations- dienste								
680	Post- und Fernmeldeverkehr								
680000	Post- und Telekommunikations- dienste								
	680 Post- und Fernmeldeverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 Post- und Telekommunikations- dienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		4.220,00	105.533,04	109.753,04	108.773,04	980,00	96.000,00	9.533,04

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
1/640000-050000	Ankauf von Verkehrszeichen	40		16.185,66	16.185,66	16.185,66		13.000,00	3.185,66
	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		0,00	16.185,66	16.185,66	16.185,66	0,00	13.000,00	3.185,66
	64 Straßenverkehr		0,00	16.185,66	16.185,66	16.185,66	0,00	13.000,00	3.185,66
68	Post- und Telekommunikations- dienste								
680	Post- und Fernmeldeverkehr								
680000	Post- und Telekommunikations- dienste								
1/680000-600000	Strom	24	-9,12	320,27	311,15	311,15		600,00	-279,73
	680 Post- und Fernmeldeverkehr		-9,12	320,27	311,15	311,15	0,00	600,00	-279,73
	68 Post- und Telekommunikations- dienste		-9,12	320,27	311,15	311,15	0,00	600,00	-279,73
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		11.814,10	506.707,41	518.521,51	513.709,71	4.811,80	563.500,00	-56.792,59

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
1/770000-726000	Beitrag	24		5.200,28	5.200,28	5.200,28		5.200,00	0,28
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	5.200,28	5.200,28	5.200,28	0,00	5.200,00	0,28
77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	5.200,28	5.200,28	5.200,28	0,00	5.200,00	0,28
7	Wirtschaftsförderung		0,00	5.200,28	5.200,28	5.200,28	0,00	5.200,00	0,28

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
812000	WC-Anlagen								
2/812000+810000	Einnahmen	13		1.653,60	1.653,60	1.653,60		1.600,00	53,60
	812		0,00	1.653,60	1.653,60	1.653,60	0,00	1.600,00	53,60
	814	Straßenreinigung							
814000	Strassenreinigung								
	814	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Gärtnerei, Parkanlagen								
2/815000+817130	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		27.100,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00	
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
2/816000+828100	Rückersätze von Ausgaben Reklame und Werbung	18		5.168,71	5.168,71	5.168,71		7.000,00	-1.831,29

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
812000	WC-Anlagen									
	812	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung									
1/814000-452000		Treibstoffe	23		4.477,61	4.477,61	4.477,61	3.500,00	977,61	
1/814000-455000		Chemische oder artverwandte Mittel (z.B. Auftausalz)	23	110,40	39.929,85	40.040,25	40.040,25	32.000,00	7.929,85	
1/814000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter (z.B. Streumittel)	23		2.720,74	2.720,74	2.720,74	4.000,00	-1.279,26	
1/814000-720100		Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00		
1/814000-728011		Reinigung durch Kehrmaschinen und Schneeräumung	24					6.500,00	-6.500,00	
1/814000-728500		Sonstige Entgelte	24		2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.500,00	-364,44	
	814	Straßenreinigung		110,40	85.663,76	85.774,16	85.774,16	0,00	84.900,00	763,76
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Gärtnerei, Parkanlagen									
1/815000-004000		Anschaffungen	40					1.500,00	-1.500,00	
1/815000-403000		Blumenschmuck	23		27.019,20	27.019,20	27.019,20	25.000,00	2.019,20	
1/815000-452000		Treibstoffe	23		1.656,11	1.656,11	1.656,11	1.500,00	156,11	
1/815000-510000		Bezüge VB	20		33.246,28	33.246,28	33.246,28	33.500,00	-253,72	
1/815000-565000		Mehrleistungsentschädigungen	20		1.009,80	1.009,80	1.009,80	1.000,00	9,80	
1/815000-580000		FBAF	20		913,00	913,00	913,00	1.500,00	-587,00	
1/815000-581000		DGB Sozialversicherung	20		6.624,80	6.624,80	6.624,80	6.700,00	-75,20	
1/815000-613000		Instandhaltung Park	24	21,60	2.402,83	2.424,43	2.424,43	4.000,00	-1.597,17	
1/815000-613100		Betreuung Kinderspielplätze	24		2.420,70	2.420,70	2.420,70	2.300,00	120,70	
1/815000-650283		Zinsen Darlehen Nr. 294/3 VA 2017	25					500,00	-500,00	
1/815000-710000		Öffentliche Abgaben	24		613,15	613,15	613,15	900,00	-286,85	
1/815000-728120		Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24	3.317,40		3.317,40	3.317,40	3.400,00	-3.400,00	
1/815000-728500		Sonstige Entgelte	24		247,39	247,39	247,39	800,00	-552,61	
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		3.339,00	76.153,26	79.492,26	79.492,26	0,00	82.600,00	-6.446,74
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
1/816000-340189		Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 189)	64		4.115,52	4.115,52	4.115,52	4.100,00	15,52	
1/816000-340203		Tilgung Darlehen Nr. 203	64		2.579,90	2.579,90	2.579,90	2.600,00	-20,10	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0,00	5.168,71	5.168,71	5.168,71	0,00	7.000,00	-1.831,29
817 Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)								
817000 Friedhöfe (einschließlich Ein- segnungshallen und Krematorien)								
2/817000+824010 Leichenkammer	14		2.276,20	2.276,20	2.051,20	225,00	2.000,00	276,20
2/817000+824120 Pacht (StA 44)	14		575,56	575,56	575,56		600,00	-24,44
2/817000+852030 Beerdigungsgebühren (StA 114)	12	19.967,64	67.875,00	87.842,64	60.735,00	27.107,64	82.000,00	-14.125,00
2/817000+852070 Grabstellengebühren (StA 110, 113)	12	81.153,95	50.269,00	131.422,95	74.267,00	57.155,95	100.000,00	-49.731,00
2/817000+852080 Grabstellengebühr Pax Natura	12						1.000,00	-1.000,00
817 Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)		101.121,59	120.995,76	222.117,35	137.628,76	84.488,59	185.600,00	-64.604,24
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn		101.121,59	154.918,07	256.039,66	171.551,07	84.488,59	221.300,00	-66.381,93
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820 Wirtschaftshöfe								
820000 Wirtschaftshöfe								
2/820000+808000 Verkauf von Fahrzeugen	18		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
2/820000+817110 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		347.900,00	347.900,00	347.900,00		347.900,00	
2/820000+824180 Entgelt Werbeträger (Tullnerbachstraße 3)	14		1.067,06	1.067,06	1.067,06		1.100,00	-32,94
2/820000+825000 Mieten (Tullnerbachstraße 3)	14		13.732,80	13.732,80	13.732,80		14.000,00	-267,20
2/820000+828000 Rückersätze von Ausgaben	18						100,00	-100,00
2/820000+829000 Sonstige Einnahmen	18		86,00	86,00		86,00		86,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/816000-340238 Tilgung Darlehen Nr. 238	64		634,08	634,08	634,08		600,00	34,08
1/816000-600000 Strom	24		49.663,95	49.663,95	49.663,95		62.000,00	-12.336,05
1/816000-613000 Instandhaltung	24	6.350,64	5.631,60	11.982,24	11.982,24		30.000,00	-24.368,40
1/816000-650189 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 189)	25		0,02	0,02	0,02		700,00	-699,98
1/816000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						600,00	-600,00
1/816000-650238 Zinsen Darlehen Nr. 238	25		119,82	119,82	119,82		100,00	19,82
1/816000-700000 Mieten Wiener Straße (2012 - 2027)	24		79.430,76	79.430,76	79.430,76		79.500,00	-69,24
1/816000-728120 Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24	77,18	2,18	79,36	79,36		100,00	-97,82
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		6.427,82	142.177,83	148.605,65	148.605,65	0,00	180.300,00	-38.122,17
817 Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)								
817000 Friedhöfe (einschließlich Ein- segnungshallen und Krematorien)								
1/817000-610000 Instandhaltung	24	258,72	25.540,23	25.798,95	25.540,23	258,72	18.000,00	7.540,23
1/817000-613200 Instandhaltung Ehrengräber	24		5.854,80	5.854,80	5.854,80		4.000,00	1.854,80
1/817000-710000 Öffentliche Abgaben	24		1.247,00	1.247,00	1.247,00		2.000,00	-753,00
1/817000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		11.200,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00	
1/817000-728000 Totenbeschau	24	393,00	4.629,50	5.022,50	4.826,00	196,50	5.500,00	-870,50
1/817000-728500 Sonstige Entgelte	24		534,87	534,87	534,87		1.000,00	-465,13
1/817000-728620 Friedhofbetreuung	24	3.000,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00		36.700,00	-3.700,00
1/817000-728650 Beerdigungen	24	5.977,80	56.261,46	62.239,26	55.516,08	6.723,18	65.500,00	-9.238,54
817 Friedhöfe (einschl. Einsegnungs- hallen und Krematorien)		9.629,52	138.267,86	147.897,38	140.718,98	7.178,40	143.900,00	-5.632,14
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn)		19.506,74	442.262,71	461.769,45	454.591,05	7.178,40	491.700,00	-49.437,29
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820 Wirtschaftshöfe								
820000 Wirtschaftshöfe								
1/820000-043100 Neuanschaffung	41		5.207,73	5.207,73	5.207,73		10.500,00	-5.292,27
1/820000-340084 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 84)	64		35,58	35,58	35,58			35,58
1/820000-340156 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 156)	64		1.081,84	1.081,84	1.081,84		1.100,00	-18,16
1/820000-340174 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 174)	64		3.060,48	3.060,48	3.060,48		3.100,00	-39,52
1/820000-340193 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 193)	64		6.608,14	6.608,14	6.608,14		6.600,00	8,14
1/820000-400000 Sicherheitsbekleidung	23		11.288,24	11.288,24	11.250,31	37,93	11.000,00	288,24
1/820000-452000 Treibstoffe	23	2.611,57	14.994,88	17.606,45	15.311,08	2.295,37	25.000,00	-10.005,12
1/820000-510000 Bezüge VB	20		558.985,64	558.985,64	558.985,64		555.600,00	3.385,64
1/820000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		2.225,97	2.225,97	2.225,97		3.000,00	-774,03
1/820000-560000 Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/820000-565000 Mehrleistungsentschädigungen	20		58.232,33	58.232,33	58.232,33		58.000,00	232,33
1/820000-580000 FBAF	20		21.046,40	21.046,40	21.046,40		27.700,00	-6.653,60
1/820000-581000 DGB Sozialversicherung	20		120.712,82	120.712,82	120.712,82		121.500,00	-787,18

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820	Wirtschaftshöfe		0,00	364.485,86	364.485,86	364.399,86	86,00	364.800,00	-314,14
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	364.485,86	364.485,86	364.399,86	86,00	364.800,00	-314,14
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
2/835000+810110	Leistungserlöse Freibad	13		98.970,81	98.970,81	98.970,81		102.000,00	-3.029,19
2/835000+810210	Leistungserlöse Sauna	13		2.079,63	2.079,63	2.079,63		3.200,00	-1.120,37

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		4.870,74	4.870,74	4.870,74		5.400,00	-529,26
1/820000-600000 Strom	24		2.588,49	2.588,49	2.588,49		3.800,00	-1.211,51
1/820000-601000 Gas	24		11.407,80	11.407,80	11.407,80		12.000,00	-592,20
1/820000-614000 Instandhaltung Gebäude	24		3.736,39	3.736,39	3.018,69	717,70	2.000,00	1.736,39
1/820000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	24	8.945,32	116.168,86	125.114,18	122.710,51	2.403,67	97.000,00	19.168,86
1/820000-631000 Telefon	24	315,91	3.769,84	4.085,75	3.773,04	312,71	3.900,00	-130,16
1/820000-650156 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 156)	25						400,00	-400,00
1/820000-650174 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 174)	25						1.000,00	-1.000,00
1/820000-650193 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 193)	25		0,02	0,02	0,02		1.100,00	-1.099,98
1/820000-650275 Zinsen Darlehen Nr. 275	25		344,72	344,72	344,72			344,72
1/820000-650289 Zinsen Darlehen Nr. 294/8 VA 2017	25						300,00	-300,00
1/820000-670000 Versicherungen	24		26.453,89	26.453,89	26.453,89		29.000,00	-2.546,11
1/820000-700001 Mieten (Tullnerbachstraße 3 / DA 009)	24		20.027,16	20.027,16	20.027,16		16.800,00	3.227,16
1/820000-701000 Pacht Altstoffsammelstelle	24		9.954,32	9.954,32	9.954,32		9.800,00	154,32
1/820000-702060 Leasing (2011 - 2020) Unimog (KZ: WU-467FC)	24		16.205,28	16.205,28	16.205,28		16.500,00	-294,72
1/820000-702090 Leasing (2014 - 2018) Tremo Carrier	24		24.184,68	24.184,68	24.184,68		24.500,00	-315,32
1/820000-702100 Leasing (2016 - 2025) LKW Scania	24		28.911,84	28.911,84	28.911,84		29.000,00	-88,16
1/820000-710000 Öffentliche Abgaben	24		4.126,38	4.126,38	4.126,38		19.800,00	-15.673,62
1/820000-728500 Sonstige Entgelte	24	2.312,47	10.412,49	12.724,96	12.243,11	481,85	11.000,00	-587,51
820 Wirtschaftshöfe		14.185,27	1.086.642,95	1.100.828,22	1.094.578,99	6.249,23	1.106.500,00	-19.857,05
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		14.185,27	1.086.642,95	1.100.828,22	1.094.578,99	6.249,23	1.106.500,00	-19.857,05
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
835 Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas								
1/835000-043000 Betriebsausstattung	41						500,00	-500,00
1/835000-340089 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 89)	64		950,60	950,60	950,60		1.000,00	-49,40
1/835000-340190 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 190)	64		7.855,86	7.855,86	7.855,86		7.900,00	-44,14
1/835000-340203 Tilgung Darlehen Nr. 203	64		43.708,26	43.708,26	43.708,26		43.700,00	8,26
1/835000-455000 Chemische Mittel	23		14.261,97	14.261,97	14.261,97		14.500,00	-238,03
1/835000-600000 Strom	24	299,53	15.567,29	15.866,82	15.258,82	608,00	22.500,00	-6.932,71
1/835000-601000 Gas	24	1.189,00	1.552,96	2.741,96	1.949,96	792,00	2.800,00	-1.247,04
1/835000-619000 Instandhaltung	24	3.841,96	25.022,68	28.864,64	28.864,64		30.000,00	-4.977,32
1/835000-631000 Telefon	24	24,23	886,03	910,26	885,75	24,51	1.200,00	-313,97
1/835000-650089 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 89)	25						300,00	-300,00
1/835000-650190 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 190)	25		0,01	0,01	0,01		1.300,00	-1.299,99
1/835000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						11.100,00	-11.100,00
1/835000-650253 Zinsen Darlehen Nr. 253	25		491,87	491,87	491,87		500,00	-8,13
1/835000-650285 Zinsen Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	25						300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas		0,00	101.050,44	101.050,44	101.050,44	0,00	105.200,00	-4.149,56
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		0,00	101.050,44	101.050,44	101.050,44	0,00	105.200,00	-4.149,56
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
2/840000+824020	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen (StA 41)	14	-130,86	1.470,72	1.339,86	1.339,86		1.500,00	-29,28
2/840000+824030	Hinweistafeln (StA 91)	14	72,70	7.781,20	7.853,90	7.781,20	72,70	8.500,00	-718,80
2/840000+824130	Jagdpachtschilling	14		1.501,88	1.501,88	1.501,88		1.500,00	1,88
840	Grundbesitz		-58,16	10.753,80	10.695,64	10.622,94	72,70	11.500,00	-746,20
842	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
2/842000+824000	Mieten Telekommunikationsanlage	14		10.297,88	10.297,88	10.297,88		12.000,00	-1.702,12
842	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.297,88	10.297,88	10.297,88	0,00	12.000,00	-1.702,12
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		-58,16	21.051,68	20.993,52	20.920,82	72,70	23.500,00	-2.448,32
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
2/850000+298000	Entnahme aus allg. Rücklage	51		54.207,37	54.207,37	54.207,37		54.200,00	7,37
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18		612,66	612,66	517,26	95,40	300,00	312,66
2/850000+850000	Wasseranschlussabgabe (StA 27)	10	25.298,73	155.403,02	180.701,75	134.619,61	46.082,14	130.000,00	25.403,02
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr (StA 3)	12	33.491,27	1.344.658,43	1.378.149,70	1.355.421,47	22.728,23	1.281.700,00	62.958,43
2/850000+852010	Bereitstellungsgebühr (StA 4)	12	387,54	112.300,24	112.687,78	111.775,70	912,08	122.900,00	-10.599,76

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/835000-670000	Versicherungen	24		8.095,91	8.095,91	8.095,91		8.000,00	95,91
1/835000-710000	Öffentliche Abgaben	24		30.496,51	30.496,51	30.496,51		22.500,00	7.996,51
1/835000-728000	Dienstleistungsentgelt	24		24.184,40	24.184,40	24.184,40		24.200,00	-15,60
1/835000-728500	Sonstige Entgelte	24		4.663,18	4.663,18	4.663,18		4.700,00	-36,82
1/835000-728600	Vergütungen Betriebsführung	24		83.850,23	83.850,23	83.850,23		83.800,00	50,23
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas		5.354,72	261.587,76	266.942,48	265.517,97	1.424,51	280.800,00	-19.212,24
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		5.354,72	261.587,76	266.942,48	265.517,97	1.424,51	280.800,00	-19.212,24
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
1/840000-340068	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 68)	64		362,98	362,98	362,98		400,00	-37,02
1/840000-340154	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 154)	64		419,96	419,96	419,96		400,00	19,96
1/840000-340233	Tilgung Darlehen Nr. 233	64		11.071,53	11.071,53	11.071,53		11.600,00	-528,47
1/840000-340234	Tilgung Darlehen Nr. 234	64		9.669,74	9.669,74	9.669,74		10.000,00	-330,26
1/840000-650068	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 68)	25						100,00	-100,00
1/840000-650154	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 154)	25		0,13	0,13	0,13		100,00	-99,87
1/840000-650233	Zinsen Darlehen Nr. 233	25		731,61	731,61	731,61		800,00	-68,39
1/840000-650234	Zinsen Darlehen Nr. 234	25		639,02	639,02	639,02		700,00	-60,98
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Am Bahnweg + Div.) (EDV 102937)	24		602,38	602,38	602,38		600,00	2,38
1/840000-710010	Öffentliche Abgaben (Feihlerhöhe) (EDV 100207)	24		256,56	256,56	256,56		300,00	-43,44
1/840000-710012	Öffentliche Abgaben (Tullnerbachstraße 50) (EDV 123153)	24		370,76	370,76	370,76		300,00	70,76
1/840000-710013	Öffentliche Abgaben (Heimgartengasse) (EDV 101.664)	24		44,75	44,75	44,75		100,00	-55,25
840	Grundbesitz		0,00	24.169,42	24.169,42	24.169,42	0,00	25.400,00	-1.230,58
842	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	24.169,42	24.169,42	24.169,42	0,00	25.400,00	-1.230,58
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
1/850000-040000	Kfz-Kosten	41		202,36	202,36	202,36		800,00	-597,64
1/850000-298000	Zuführung zur Rücklage	61		16.695,15	16.695,15	16.695,15		16.700,00	-4,85
1/850000-340116	Tilgung Darlehen Nr. 116	64		41.609,04	41.609,04	41.609,04		41.600,00	9,04
1/850000-340149	Tilgung Darlehen Nr. 149	64		43.015,67	43.015,67	43.015,67		42.600,00	415,67
1/850000-340185	Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 185)	64		8.829,44	8.829,44	8.829,44		8.800,00	29,44

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/850000+871227	Zuschuss Nr. 227 (BA 05)	33		11.177,43	11.177,43	11.177,43		11.200,00	-22,57
2/850000+871261	Zuschuss Nr. 261 (BA 11)	33						1.900,00	-1.900,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-340204 Tilgung Darlehen Nr. 204	64		19.200,00	19.200,00	19.200,00		19.200,00	
1/850000-340205 Tilgung Darlehen Nr. 205	64		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1/850000-340206 Tilgung Darlehen Nr. 206	64		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
1/850000-340213 Tilgung Darlehen Nr. 213	64		87.500,00	87.500,00	87.500,00		87.500,00	
1/850000-340241 Tilgung Darlehen Nr. 241	64		12.293,13	12.293,13	12.293,13		12.300,00	-6,87
1/850000-340248 Tilgung Darlehen Nr. 248	64		3.350,00	3.350,00	3.350,00		3.400,00	-50,00
1/850000-340249 Tilgung Darlehen Nr. 249	64		3.709,48	3.709,48	3.709,48		4.000,00	-290,52
1/850000-400000 Sicherheitsbekleidung	23						100,00	-100,00
1/850000-403000 Wasserankauf	23	182.566,02	792.906,95	975.472,97	789.851,99	185.620,98	730.000,00	62.906,95
1/850000-452000 Treibstoffe	23	58,06	498,18	556,24	516,22	40,02	800,00	-301,82
1/850000-510000 Bezüge VB	20		48.153,12	48.153,12	48.153,12		48.000,00	153,12
1/850000-560000 Reisegebühren	20		89,13	89,13	89,13		200,00	-110,87
1/850000-565000 Mehrleistungsentschädigungen	20		6.822,92	6.822,92	6.822,92		6.000,00	822,92
1/850000-580000 FBAF	20		1.378,96	1.378,96	1.378,96		1.400,00	-21,04
1/850000-581000 DGB Sozialversicherung	20		10.669,33	10.669,33	10.669,33		11.100,00	-430,67
1/850000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		526,66	526,66	526,66		600,00	-73,34
1/850000-600000 Strom	24	-801,22	2.547,67	1.746,45	1.746,45		6.500,00	-3.952,33
1/850000-612000 Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrechen	24	4.150,11	83.062,38	87.212,49	77.743,46	9.469,03	74.000,00	9.062,38
1/850000-631000 Telefon	24	10,38	3.292,15	3.302,53	3.288,82	13,71	4.200,00	-907,85
1/850000-650116 Zinsen Darlehen Nr. 116	25		2.767,28	2.767,28	2.767,28		2.700,00	67,28
1/850000-650149 Zinsen Darlehen Nr. 149	25		5.614,33	5.614,33	5.614,33		6.100,00	-485,67
1/850000-650185 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 185)	25		0,01	0,01	0,01		1.500,00	-1.499,99
1/850000-650204 Zinsen Darlehen Nr. 204	25						900,00	-900,00
1/850000-650205 Zinsen Darlehen Nr. 205	25						1.100,00	-1.100,00
1/850000-650206 Zinsen Darlehen Nr. 206	25						2.000,00	-2.000,00
1/850000-650213 Zinsen Darlehen Nr. 213	25						1.000,00	-1.000,00
1/850000-650241 Zinsen Darlehen Nr. 241	25		904,28	904,28	904,28		2.000,00	-1.095,72
1/850000-650248 Zinsen Darlehen Nr. 248	25		560,41	560,41	560,41		600,00	-39,59
1/850000-650249 Zinsen Darlehen Nr. 249	25		868,80	868,80	868,80		700,00	168,80
1/850000-650254 Zinsen Darlehen Nr. 254	25		767,32	767,32	767,32		800,00	-32,68
1/850000-650256 Zinsen Darlehen Nr. 256	25		531,22	531,22	531,22		500,00	31,22
1/850000-650261 Zinsen Darlehen Nr. 261	25		82,42	82,42	82,42			82,42
1/850000-650271 Zinsen Darlehen Nr. 271 VA 2016	25						900,00	-900,00
1/850000-650274 Zinsen Darlehen Nr. 274	25		517,09	517,09	517,09			517,09
1/850000-650279 Zinsen Darlehen Nr. 279	25						1.500,00	-1.500,00
1/850000-670000 Versicherungen	24		1.378,24	1.378,24	1.586,56	-208,32	1.500,00	-121,76
1/850000-700000 Mieten (OEBB)	24		843,31	843,31	843,31		800,00	43,31
1/850000-700001 Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		3.705,76	3.705,76	3.705,76		3.800,00	-94,24
1/850000-700004 Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		420,00	420,00	420,00		500,00	-80,00
1/850000-702100 Leasing LKW Scania	24		1.606,20	1.606,20	1.606,20		1.600,00	6,20

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850	Betriebe der Wasserversorgung		59.177,54	1.678.359,15	1.737.536,69	1.667.718,84	69.817,85	1.602.200,00	76.159,15
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000+298000	Entnahme aus allg. Rücklage	51		54.207,38	54.207,38	54.207,38		54.200,00	7,38
2/851000+850010	Kanaleinmündungsabgabe (StA 26)	10	92.018,32	243.278,74	335.297,06	256.921,59	78.375,47	190.000,00	53.278,74
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühr (StA 5)	12	33.555,65	2.767.656,67	2.801.212,32	2.754.702,64	46.509,68	2.714.300,00	53.356,67
2/851000+860276	Zuschuss Nr. 276 (BA 101)	15		3.082,00	3.082,00	3.082,00		6.200,00	-3.118,00
2/851000+871162	Zuschuss Nr. 200 (U 162 - BA 09)	33		14.376,40	14.376,40	14.376,40		14.400,00	-23,60
2/851000+871166	Zuschuss Nr. 200 (U 166 - BA 08)	33		40.020,58	40.020,58	40.020,58		40.000,00	20,58
2/851000+871167	Zuschuss Nr. 200 (U 167 - BA 10)	33		25.516,32	25.516,32	25.516,32		25.500,00	16,32
2/851000+871226	Zuschuss Nr. 226 (BA 11)	33		3.007,16	3.007,16	3.007,16		3.000,00	7,16
2/851000+871252	Zuschuss Nr. 252 (BA16)	33		294,00	294,00	294,00		1.400,00	-1.106,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-710000 Öffentliche Abgaben	24		11.117,28	11.117,28	11.117,28		13.000,00	-1.882,72
1/850000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		35.600,00	35.600,00	35.600,00		35.600,00	
1/850000-720400 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		43.700,00	43.700,00	43.700,00		43.700,00	
1/850000-723100 Sonstige Aufwendungen	24		4.765,23	4.765,23	4.765,23		6.000,00	-1.234,77
1/850000-728010 Schulung der Bediensteten	24						500,00	-500,00
1/850000-728120 Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24	1.324,10	12,67	1.336,77	1.336,77		1.400,00	-1.387,33
1/850000-728500 Sonstige Entgelte	24		2.651,71	2.651,71	2.651,71		3.000,00	-348,29
1/850000-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	28		310.917,98	310.917,98	310.917,98		233.700,00	77.217,98
1/850000-910002 Zuführung zu Vorhaben 2	85		12.675,89	12.675,89	12.675,89			12.675,89
850 Betriebe der Wasserversorgung			1.678.359,15	1.865.666,60	1.670.731,18	194.935,42	1.537.200,00	141.159,15
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000-040000 Kfz-Kosten	41		185,50	185,50	185,50		800,00	-614,50
1/851000-298000 Zuführung zur Rücklage	61		16.682,63	16.682,63	16.682,63		16.700,00	-17,37
1/851000-340070 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 70)	64		166,36	166,36	166,36		200,00	-33,64
1/851000-340110 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 110)	64		1.116,96	1.116,96	1.116,96		1.100,00	16,96
1/851000-340119 Tilgung Darlehen Nr. 119	64		47.897,00	47.897,00	47.897,00		47.900,00	-3,00
1/851000-340134 Tilgung Darlehen Nr. 134	64		20.459,75	20.459,75	20.459,75		20.500,00	-40,25
1/851000-340150 Tilgung Darlehen Nr. 150	64		59.298,82	59.298,82	59.298,82		59.300,00	-1,18
1/851000-340162 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 162)	64		10.694,34	10.694,34	10.694,34		10.700,00	-5,66
1/851000-340166 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 166)	64		20.283,60	20.283,60	20.283,60		20.300,00	-16,40
1/851000-340167 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 167)	64		20.354,90	20.354,90	20.354,90		20.400,00	-45,10
1/851000-340171 Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 171)	64		5.525,40	5.525,40	5.525,40		5.500,00	25,40
1/851000-340186 Tilgung Darlehen Nr. 201 (U 186)	64		3.860,78	3.860,78	3.860,78		3.900,00	-39,22
1/851000-340203 Tilgung Darlehen Nr. 203	64		3.377,90	3.377,90	3.377,90		3.400,00	-22,10
1/851000-340204 Tilgung Darlehen Nr. 204	64		20.800,00	20.800,00	20.800,00		20.800,00	
1/851000-340229 Tilgung Darlehen Nr. 229	64		11.944,40	11.944,40	11.944,40		12.000,00	-55,60
1/851000-340240 Tilgung Darlehen Nr. 240	64		5.853,86	5.853,86	5.853,86		6.000,00	-146,14
1/851000-340248 Tilgung Darlehen Nr. 248	64		9.150,00	9.150,00	9.150,00		9.100,00	50,00
1/851000-340249 Tilgung Darlehen Nr. 249	64		9.853,76	9.853,76	9.853,76		10.500,00	-646,24
1/851000-452000 Treibstoffe	23	58,05	498,28	556,33	516,31	40,02	800,00	-301,72
1/851000-510000 Bezüge VB	20		48.152,14	48.152,14	48.152,14		48.000,00	152,14
1/851000-560000 Reisegebühren	20		89,13	89,13	89,13		200,00	-110,87
1/851000-565000 Mehrleistungsentschädigungen	20		6.822,25	6.822,25	6.822,25		6.000,00	822,25
1/851000-580000 FBAF	20		1.377,82	1.377,82	1.377,82		1.400,00	-22,18
1/851000-581000 DGB Sozialversicherung	20		10.667,81	10.667,81	10.667,81		11.100,00	-432,19
1/851000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		525,31	525,31	525,31		600,00	-74,69
1/851000-600000 Strom	24	-74,32	6.544,20	6.469,88	6.469,88		10.000,00	-3.455,80

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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-612000 Instandhaltung Anlagen und Rohrgebrechen	24	8.841,20	53.600,91	62.442,11	53.596,62	8.845,49	60.000,00	-6.399,09
1/851000-631000 Telefon	24	10,38	139,70	150,08	136,37	13,71	300,00	-160,30
1/851000-650070 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 70)	25						100,00	-100,00
1/851000-650110 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 110)	25						400,00	-400,00
1/851000-650119 Zinsen Darlehen Nr. 119	25		2.610,18	2.610,18	2.610,18		2.600,00	10,18
1/851000-650134 Zinsen Darlehen Nr. 134	25		1.093,83	1.093,83	1.093,83		1.100,00	-6,17
1/851000-650150 Zinsen Darlehen Nr. 150	25		8.524,52	8.524,52	8.524,52		8.500,00	24,52
1/851000-650162 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 162)	25		0,02	0,02	0,02		3.600,00	-3.599,98
1/851000-650166 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 166)	25		0,03	0,03	0,03		6.800,00	-6.799,97
1/851000-650167 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 167)	25		0,03	0,03	0,03		6.900,00	-6.899,97
1/851000-650171 Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 171)	25		0,01	0,01	0,01		1.900,00	-1.899,99
1/851000-650186 Zinsen Darlehen Nr. 201 (U 186)	25						600,00	-600,00
1/851000-650203 Zinsen Darlehen Nr. 203	25						800,00	-800,00
1/851000-650204 Zinsen Darlehen Nr. 204	25						900,00	-900,00
1/851000-650229 Zinsen Darlehen Nr. 229	25		674,59	674,59	674,59		1.200,00	-525,41
1/851000-650240 Zinsen Darlehen Nr. 240	25		430,61	430,61	430,61		600,00	-169,39
1/851000-650248 Zinsen Darlehen Nr. 248	25		1.530,66	1.530,66	1.530,66		1.600,00	-69,34
1/851000-650249 Zinsen Darlehen Nr. 249	25		2.307,85	2.307,85	2.307,85		1.800,00	507,85
1/851000-650255 Zinsen Darlehen Nr. 255	25		983,74	983,74	983,74		1.000,00	-16,26
1/851000-650257 Zinsen Darlehen Nr. 257	25		590,24	590,24	590,24		600,00	-9,76
1/851000-650271 Zinsen Darlehen Nr. 271	25						700,00	-700,00
1/851000-650272 Zinsen Darlehen Nr. 272 VA 2016	25						400,00	-400,00
1/851000-650273 Zinsen Darlehen Nr. 273	25		1.515,05	1.515,05	1.515,05			1.515,05
1/851000-650274 Zinsen Darlehen Nr. 274	25						700,00	-700,00
1/851000-650280 Zinsen Darlehen Nr. 280 VA 2017	25						3.700,00	-3.700,00
1/851000-670000 Versicherungen	24		1.373,03	1.373,03	1.581,36	-208,33	1.100,00	273,03
1/851000-700000 Mieten (OEBB)	24		285,87	285,87	285,87		500,00	-214,13
1/851000-700001 Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		3.088,12	3.088,12	3.088,12		3.900,00	-811,88
1/851000-700004 Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		420,00	420,00	420,00		500,00	-80,00
1/851000-701000 Pacht	24		207,15	207,15	207,15		200,00	7,15
1/851000-702100 Leasing (2016 -2025) LKW Scania	24		1.606,20	1.606,20	1.606,20		1.600,00	6,20
1/851000-702200 Neuaufnahme 2017 Leasing Tremo	24		2.274,84	2.274,84	2.274,84		2.300,00	-25,16
1/851000-710000 Öffentliche Abgaben	24		15.820,16	15.820,16	15.820,16		17.000,00	-1.179,84
1/851000-720100 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		61.300,00	61.300,00	61.300,00		61.300,00	
1/851000-720400 Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
1/851000-723100 Sonstige Aufwendungen	24	256,73	5.009,05	5.265,78	5.265,78		6.000,00	-990,95
1/851000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		3.449,00	3.449,00	3.449,00		15.000,00	-11.551,00
1/851000-728014 Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24						200,00	-200,00
1/851000-728100 Wisak Annuitäten und Betriebskosten	24	2.080,20	83.560,78	85.640,98	82.346,82	3.294,16	100.600,00	-17.039,22
1/851000-728120 Benützungsverträge (Entgelte) ÖBF	24	45,98		45,98	45,98		100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		125.573,97	3.151.439,25	3.277.013,22	3.152.128,07	124.885,15	3.049.000,00	102.439,25
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000+298000	Entnahme aus allg. Rücklage	51		54.207,38	54.207,38	54.207,38		54.200,00	7,38
2/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	2.965,65	7.199,56	10.165,21	8.263,76	1.901,45	8.500,00	-1.300,44
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr (StA 7)	12	7.911,44	952.609,82	960.521,26	953.564,55	6.956,71	942.900,00	9.709,82
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsabgabe (StA 14)	12	4.597,27	476.204,92	480.802,19	476.963,53	3.838,66	471.400,00	4.804,92
2/852000+852200	Biotonne (StA 71 und 70)	12	2.505,75	155.450,50	157.956,25	155.285,90	2.670,35	153.700,00	1.750,50
2/852000+852300	Gelber Sack	12		24.250,54	24.250,54	19.901,92	4.348,62	23.000,00	1.250,54
2/852000+852400	Windelsäcke	12		869,50	869,50	869,50		900,00	-30,50
2/852000+852500	Altstoffsorgung	12	581,22	22.117,94	22.699,16	18.002,31	4.696,85	20.000,00	2.117,94
2/852000+852600	Altpapier	12	5.109,00	66.325,36	71.434,36	61.132,39	10.301,97	65.000,00	1.325,36
2/852000+852700	Abgeltungsverordnung ab 01.01.2016	12	158,97	15.727,72	15.886,69	12.107,22	3.779,47	20.000,00	-4.272,28
852	Betriebe der Müllbeseitigung		23.829,30	1.774.963,24	1.798.792,54	1.760.298,46	38.494,08	1.759.600,00	15.363,24

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-728600	Kanalgebühr Wien	24	265.778,07	978.951,48	1.244.729,55	990.445,41	254.284,14	930.000,00	48.951,48
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	28		1.365.123,82	1.365.123,82	1.365.123,82		1.328.000,00	37.123,82
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		276.996,29	2.990.654,37	3.267.650,66	3.001.381,47	266.269,19	2.974.300,00	16.354,37
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000-298000	Zuführung zur Rücklage	61		16.682,63	16.682,63	16.682,63		16.600,00	82,63
1/852000-340161	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 161)	64		2.126,98	2.126,98	2.126,98		2.100,00	26,98
1/852000-340170	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 170)	64		2.661,70	2.661,70	2.661,70		2.700,00	-38,30
1/852000-400000	Sicherheitsbekleidungen	23		138,18	138,18	138,18		500,00	-361,82
1/852000-510000	Bezüge VB	20		72.545,36	72.545,36	72.545,36		71.700,00	845,36
1/852000-521000	Aushilfen - Altstoffsammelstellen	20		17.589,06	17.589,06	17.589,06		17.000,00	589,06
1/852000-560000	Reisegebühren	20		481,34	481,34	481,34		300,00	181,34
1/852000-565000	Mehrleistungsentschädigen	20		475,62	475,62	475,62		1.500,00	-1.024,38
1/852000-580000	FBAF	20		519,91	519,91	519,91		1.300,00	-780,09
1/852000-581000	DGB Sozialversicherung	20		15.122,51	15.122,51	15.122,51		12.500,00	2.622,51
1/852000-581010	Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		1.113,17	1.113,17	1.113,17		1.100,00	13,17
1/852000-618000	Instandhaltung, Service EDV	24		1.371,22	1.371,22	1.371,22		2.000,00	-628,78
1/852000-631000	Telefon	24	26,91	326,54	353,45	326,00	27,45	400,00	-73,46
1/852000-650161	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 161)	25						700,00	-700,00
1/852000-650170	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 170)	25						900,00	-900,00
1/852000-650259	Zinsen Darlehen Nr. 259	25		196,75	196,75	196,75		200,00	-3,25
1/852000-650275	Zinsen Darlehen Nr. 275	25						400,00	-400,00
1/852000-650290	Zinsen Darlehen Nr. 294/9 VA 2017	25						500,00	-500,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	24		2.405,31	2.405,31	2.405,31		1.500,00	905,31
1/852000-720100	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		70.100,00	70.100,00	70.100,00		70.100,00	
1/852000-720400	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	24		35.100,00	35.100,00	35.100,00		35.100,00	
1/852000-728000	Deponiegebühren (Restmüll, Sperrmüll, Bauschutt, Problemstoffe)	24	27.148,10	226.333,07	253.481,17	235.792,82	17.688,35	247.000,00	-20.666,93
1/852000-728010	Schulung der Bediensteten	24		580,00	580,00	580,00		400,00	180,00
1/852000-728014	Werbbeeinschaltungen in Druckwerken	24		3.990,00	3.990,00	3.990,00		2.500,00	1.490,00
1/852000-728100	Regiekosten (Transport-, Containermiete, Wegpauschale)	24	68.540,56	287.749,76	356.290,32	285.342,43	70.947,89	287.000,00	749,76
1/852000-728200	Verwertung - Biomüll (Wiegekosten, Kompostieren, Labor)	24	11.083,04	71.435,17	82.518,21	74.061,88	8.456,33	75.000,00	-3.564,83
1/852000-728300	Deponiegebühren - Friedhofsabfälle (Grünschnitt, Erde)	24						1.000,00	-1.000,00
1/852000-728400	Gelber Sack - Anschaffung und Verteilung	24		15.744,09	15.744,09	7.904,09	7.840,00	11.000,00	4.744,09
1/852000-728600	Regiekosten Verpackungen (Papier, Karton, Kunststoff)	24	22.261,84	106.924,40	129.186,24	106.393,60	22.792,64	97.000,00	9.924,40
1/852000-728700	Regiekosten (Transport-, Häckselkosten)	24	13.642,58	71.567,83	85.210,41	71.105,01	14.105,40	70.000,00	1.567,83
1/852000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28		751.682,64	751.682,64	751.682,64		196.000,00	555.682,64
852	Betriebe der Müllbeseitigung		142.703,03	1.774.963,24	1.917.666,27	1.775.808,21	141.858,06	1.226.000,00	548.963,24

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853	Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden								
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude								
2/853000+824000	Ersätze Mieten und Betriebskosten (StA 531) (Wien-Süd)	14	30.095,54	544.506,10	574.601,64	530.586,21	44.015,43	528.400,00	16.106,10
2/853000+824011	Garagenabstellplätze (Miete) Ärztezentrum	14		16.703,88	16.703,88	16.703,88		22.000,00	-5.296,12
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18						300,00	-300,00
	853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebä		30.095,54	561.209,98	591.305,52	547.290,09	44.015,43	550.700,00	10.509,98
853010	Herrengasse 8								
2/853010+828005	Rückersätze von Ausgaben (WIPUR) (2004 - 2018)	18		28.344,29	28.344,29	28.344,29		29.000,00	-655,71
	853010 Herrengasse 8		0,00	28.344,29	28.344,29	28.344,29	0,00	29.000,00	-655,71
853020	Linzer Straße 14								
	853020 Linzer Straße 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853030	Berggasse 15								
	853030 Berggasse 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853								
Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden								
853000								
Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude								
1/853000-700000	24		273.703,27	273.703,27	273.703,27		320.000,00	-46.296,73
1/853000-700001	24		1.712,64	1.712,64	1.712,64		1.700,00	12,64
1/853000-700002	24		1.337,60	1.337,60	1.337,60		1.500,00	-162,40
1/853000-700010	24		6.860,15	6.860,15	6.860,15		8.700,00	-1.839,85
1/853000-700020	24						1.000,00	-1.000,00
853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebä		0,00	283.613,66	283.613,66	283.613,66	0,00	332.900,00	-49.286,34
853010								
Herrengasse 8								
1/853010-340109	64		855,54	855,54	855,54		900,00	-44,46
1/853010-340123	64		736,72	736,72	736,72		700,00	36,72
1/853010-340124	64		546,60	546,60	546,60		500,00	46,60
1/853010-340128	64		154,48	154,48	154,48		200,00	-45,52
1/853010-340139	64		320,84	320,84	320,84		300,00	20,84
1/853010-340141	64		1.010,02	1.010,02	1.010,02		1.000,00	10,02
1/853010-340188	64		55.158,84	55.158,84	55.158,84		55.100,00	58,84
1/853010-650109	25						300,00	-300,00
1/853010-650123	25						200,00	-200,00
1/853010-650124	25						200,00	-200,00
1/853010-650128	25						100,00	-100,00
1/853010-650139	25						100,00	-100,00
1/853010-650141	25						300,00	-300,00
1/853010-650188	25		0,07	0,07	0,07		9.100,00	-9.099,93
853010 Herrengasse 8		0,00	58.783,11	58.783,11	58.783,11	0,00	69.000,00	-10.216,89
853020								
Linzer Straße 14								
1/853020-340224	64		17.921,27	17.921,27	17.921,27		18.600,00	-678,73
1/853020-341058	64		10.177,48	10.177,48	10.177,48		10.200,00	-22,52
1/853020-650058	25		753,96	753,96	753,96		800,00	-46,04
1/853020-650224	25		1.692,38	1.692,38	1.692,38		1.300,00	392,38
853020 Linzer Straße 14		0,00	30.545,09	30.545,09	30.545,09	0,00	30.900,00	-354,91
853030								
Berggasse 15								
1/853030-340136	64		415,90	415,90	415,90		400,00	15,90
1/853030-650136	25						100,00	-100,00
853030 Berggasse 15		0,00	415,90	415,90	415,90	0,00	500,00	-84,10

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude								
2/853040+824004	Mietzinse	14	617,70		617,70	617,70			
2/853040+824006	Betriebskosten	14	809,40		809,40	809,40			
853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude			1.427,10	0,00	1.427,10	1.427,10	0,00	0,00	0,00
853050	Einsatzzentrale FF und ASB								
2/853050+824000	Miete FFW (StA 552)	14		6.264,00	6.264,00	6.264,00		6.000,00	264,00
2/853050+824070	Bauzins (Tullnerbachstr.1)	14		72,67	72,67	72,67		100,00	-27,33
2/853050+824100	Miete ASB (StA 553)	14		3.654,00	3.654,00	2.436,00	1.218,00	3.100,00	554,00
2/853050+824200	Miete für Handymasten (ehemals StA 354)	14		9.424,56	9.424,56	9.424,56		9.500,00	-75,44
2/853050+828000	Betriebskostenersatz FFW	18		34.807,46	34.807,46	34.807,46		40.000,00	-5.192,54
2/853050+828100	Betriebskostenersatz ASB (StA 554)	18	712,38	8.001,86	8.714,24	8.412,38	301,86	10.000,00	-1.998,14
853050 Einsatzzentrale FF und ASB			712,38	62.224,55	62.936,93	61.417,07	1.519,86	68.700,00	-6.475,45
853060	Hauptplatz 14								
853060 Hauptplatz 14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853090	Tullnerbachstrasse 28								
853090 Tullnerbachstrasse 28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853100	Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3								
2/853100+871210	Zuschuss Darlehen Nr. 210	33		14.089,86	14.089,86	14.089,86		14.100,00	-10,14
853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3			0,00	14.089,86	14.089,86	14.089,86	0,00	14.100,00	-10,14

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude								
1/853040-340183	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 183)	64		24.264,26	24.264,26	24.264,26		24.300,00	-35,74
1/853040-600000	Strom	24	-116,58		-116,58	-116,58			
1/853040-614000	Instandhaltung Gebäude	24	2.181,17		2.181,17	2.181,17			
1/853040-650183	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 183)	25		0,21	0,21	0,21		8.200,00	-8.199,79
1/853040-650299	Zinsen Neuaufnahme Darlehenszuzählung Nr. 299 NTVA	25						5.000,00	-5.000,00
1/853040-710000	Öffentliche Abgaben	24		11.954,67	11.954,67	11.954,67		10.500,00	1.454,67
	853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude		2.064,59	36.219,14	38.283,73	38.283,73	0,00	48.000,00	-11.780,86
853050	Einsatzzentrale FF und ASB								
1/853050-603000	Wärme	24		20.060,57	20.060,57	20.060,57		22.000,00	-1.939,43
1/853050-670000	Versicherungen	24		106,14	106,14	106,14		200,00	-93,86
1/853050-700000	Betriebskosten	24		65.744,22	65.744,22	65.744,22		65.500,00	244,22
1/853050-702008	Leasing (1997 - 2017) Feuerwehr 102474/3	24		14.598,42	14.598,42	14.598,42		14.600,00	-1,58
1/853050-728500	Sonst.Entgelte	24		75.521,47	75.521,47	75.521,47		76.300,00	-778,53
	853050 Einsatzzentrale FF und ASB		0,00	176.030,82	176.030,82	176.030,82	0,00	178.600,00	-2.569,18
853060	Hauptplatz 14								
1/853060-340137	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 137)	64		689,20	689,20	689,20		700,00	-10,80
1/853060-650137	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 137)	25						200,00	-200,00
	853060 Hauptplatz 14		0,00	689,20	689,20	689,20	0,00	900,00	-210,80
853090	Tullnerbachstrasse 28								
1/853090-340140	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 140)	64		819,90	819,90	819,90		800,00	19,90
1/853090-340155	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 155)	64		439,66	439,66	439,66		400,00	39,66
1/853090-341138	Tilgung Darlehen Nr. 138	64		13.932,71	13.932,71	13.932,71		13.900,00	32,71
1/853090-650140	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 140)	25						300,00	-300,00
1/853090-650155	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 155)	25						100,00	-100,00
	853090 Tullnerbachstrasse 28		0,00	15.192,27	15.192,27	15.192,27	0,00	15.500,00	-307,73
853100	Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3								
1/853100-340152	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 152)	64		439,66	439,66	439,66		400,00	39,66
1/853100-344210	Tilgung Darlehen Nr. 210	64		14.615,27	14.615,27	14.615,27		14.600,00	15,27
1/853100-650152	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 152)	25						100,00	-100,00
1/853100-650210	Zinsen Darlehen Nr. 210	25		333,43	333,43	333,43		500,00	-166,57
	853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3		0,00	15.388,36	15.388,36	15.388,36	0,00	15.600,00	-211,64

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853110	Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7								
2/853110+871211	Zuschuss Darlehen Nr. 211	33		11.355,76	11.355,76	11.355,76		11.400,00	-44,24
	853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7		0,00	11.355,76	11.355,76	11.355,76	0,00	11.400,00	-44,24
853120	Wienzeile 6								
2/853120+824070	Bauzins	14		94,21	94,21	94,21		100,00	-5,79
	853120 Wienzeile 6		0,00	94,21	94,21	94,21	0,00	100,00	-5,79
853130	Wintergasse 4-6								
	853130 Wintergasse 4-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853140	Wintergasse 8								
2/853140+871209	Zuschuss Darlehen Nr. 209	33		5.724,26	5.724,26	5.724,26		5.700,00	24,26
	853140 Wintergasse 8		0,00	5.724,26	5.724,26	5.724,26	0,00	5.700,00	24,26
853170	Wintergasse 4 - 6								
2/853170+824000	Bauzins	14		236,18	236,18	236,18		300,00	-63,82
	853170 Wintergasse 4 - 6		0,00	236,18	236,18	236,18	0,00	300,00	-63,82
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal								
2/853250+824000	Stadtsaalmieten (StA 200)	14	8.267,74	25.099,27	33.367,01	27.687,70	5.679,31	26.000,00	-900,73
2/853250+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	418,80	11.344,88	11.763,68	5.995,19	5.768,49	8.500,00	2.844,88

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853110	Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7								
1/853110-344211	Tilgung Darlehen Nr. 211	64		11.258,96	11.258,96	11.258,96		11.200,00	58,96
1/853110-650211	Zinsen Darlehen Nr. 211	25		256,86	256,86	256,86		400,00	-143,14
853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7			0,00	11.515,82	11.515,82	11.515,82	0,00	11.600,00	-84,18
853120	Wienzeile 6								
853120 Wienzeile 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853130	Wintergasse 4-6								
1/853130-340169	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 169)	64		6.975,08	6.975,08	6.975,08		7.000,00	-24,92
1/853130-340175	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 175)	64		3.018,18	3.018,18	3.018,18		3.000,00	18,18
1/853130-650169	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 169)	25		0,01	0,01	0,01		2.300,00	-2.299,99
1/853130-650175	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 175)	25						1.000,00	-1.000,00
853130 Wintergasse 4-6			0,00	9.993,27	9.993,27	9.993,27	0,00	13.300,00	-3.306,73
853140	Wintergasse 8								
1/853140-340168	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 168)	64		2.008,16	2.008,16	2.008,16		2.000,00	8,16
1/853140-340173	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 173)	64		6.214,60	6.214,60	6.214,60		6.200,00	14,60
1/853140-340176	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 176)	64		3.434,08	3.434,08	3.434,08		3.400,00	34,08
1/853140-346209	Tilgung Darlehen Nr. 209	65		5.612,57	5.612,57	5.612,57		5.200,00	412,57
1/853140-650168	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 168)	25						700,00	-700,00
1/853140-650173	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 173)	25		0,01	0,01	0,01		2.100,00	-2.099,99
1/853140-650176	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 176)	25						1.200,00	-1.200,00
1/853140-650209	Zinsen Darlehen Nr. 209	25		111,69	111,69	111,69		300,00	-188,31
853140 Wintergasse 8			0,00	17.381,11	17.381,11	17.381,11	0,00	21.100,00	-3.718,89
853170	Wintergasse 4 - 6								
853170 Wintergasse 4 - 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal								
1/853250-340135	Tilgung Darlehen Nr. 200 (U 135)	64		1.687,32	1.687,32	1.687,32		1.700,00	-12,68
1/853250-454000	Reinigung	23	7,05	1.536,40	1.543,45	1.333,53	209,92	2.500,00	-963,60
1/853250-600000	Strom	24	2.089,14	10.787,38	12.876,52	12.876,52		15.000,00	-4.212,62
1/853250-603000	Wärme	24	2.043,64	27.578,34	29.621,98	27.538,38	2.083,60	19.000,00	8.578,34
1/853250-614000	Instandhaltung	24	372,20	22.855,31	23.227,51	23.227,51		27.500,00	-4.644,69
1/853250-650135	Zinsen Darlehen Nr. 200 (U 135)	25		0,03	0,03	0,03		600,00	-599,97
1/853250-670000	Versicherungen	24		6.220,55	6.220,55	6.220,55		6.300,00	-79,45

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal		8.686,54	36.444,15	45.130,69	33.682,89	11.447,80	34.500,00	1.944,15
853260	Bachgasse 8								
853260	Bachgasse 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853270	Restaurant								
853270	Restaurant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden		40.921,56	719.723,24	760.644,80	703.661,71	56.983,09	714.500,00	5.223,24
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst								
2/859000+817000	Kostensersatz Inserate der Gemeinde (extern) (StA 210 + 404)	13	8.875,27	14.400,00	23.275,27	20.611,43	2.663,84	10.400,00	4.000,00
2/859000+817020	Kostensersatz Inserate der Gemeinde (intern)	13		137.190,00	137.190,00	137.192,01	-2,01	60.000,00	77.190,00
2/859000+817030	Benützungsentgelt für Plakatiersystem	13	2.269,10	8.606,83	10.875,93	9.196,90	1.679,03	6.000,00	2.606,83
2/859000+824000	Vermietung Postkutsche	14						100,00	-100,00
2/859000+824100	Werbeträger Wiener Straße (B1)	14	9.674,16	6.335,20	16.009,36	6.335,20	9.674,16	10.000,00	-3.664,80
2/859000+829000	Sonstige Einnahmen	18						500,00	-500,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		20.818,53	166.532,03	187.350,56	173.335,54	14.015,02	87.000,00	79.532,03
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		270.320,90	7.491.016,91	7.761.337,81	7.457.142,62	304.195,19	7.212.300,00	278.716,91

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853250-700000 Mieten und Betriebskosten	24	221,83	8.338,50	8.560,33	8.560,33		16.500,00	-8.161,50
1/853250-702006 Leasing (1988 - 2017) Stadtsaal 1200905/5	24		154.231,01	154.231,01	153.601,01	630,00	153.600,00	631,01
1/853250-710000 Öffentliche Abgaben	24		48.919,95	48.919,95	48.919,95		34.500,00	14.419,95
1/853250-720003 Kostenersätze sonstiger Leistungen	24	11.033,33	46.840,00	57.873,33	57.873,33		48.000,00	-1.160,00
1/853250-728600 Vergütungen Betriebsführung	24		5.969,79	5.969,79	5.969,79		6.000,00	-30,21
853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal		15.767,19	334.964,58	350.731,77	347.808,25	2.923,52	331.200,00	3.764,58
853260 Bachgasse 8								
1/853260-346003 Tilgung Darlehen Nr. 3 (WBF)	65		8.451,18	8.451,18	8.451,18		8.400,00	51,18
1/853260-650003 Zinsen Darlehen Nr. 3 (WBF)	25		161,28	161,28	161,28		200,00	-38,72
853260 Bachgasse 8		0,00	8.612,46	8.612,46	8.612,46	0,00	8.600,00	12,46
853270 Restaurant								
1/853270-340239 Tilgung Darlehen Nr. 239	64		6.091,24	6.091,24	6.091,24		6.300,00	-208,76
1/853270-614000 Instandhaltung	24						500,00	-500,00
1/853270-650239 Zinsen Darlehen Nr. 239	25		402,53	402,53	402,53		700,00	-297,47
853270 Restaurant		0,00	6.493,77	6.493,77	6.493,77	0,00	7.500,00	-1.006,23
853 Betriebe f.d. Err. u. Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden		17.831,78	1.005.838,56	1.023.670,34	1.020.746,82	2.923,52	1.085.200,00	-79.361,44
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmt er Tätigkeit								
859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst								
1/859000-510000 Bezüge VB	20		47.876,76	47.876,76	47.876,76		47.200,00	676,76
1/859000-560000 Reisegebühren	20		234,36	234,36	234,36		200,00	34,36
1/859000-565000 Mehrleistungsentschädigungen	20		12.661,41	12.661,41	12.661,41		12.500,00	161,41
1/859000-580000 FBAF	20		2.410,26	2.410,26	2.410,26		2.400,00	10,26
1/859000-581000 DGB Sozialversicherung	20		11.986,75	11.986,75	11.986,75		11.000,00	986,75
1/859000-581010 Kasse Mitarbeitervorsorge Beitrag	20		93,01	93,01	93,01		100,00	-6,99
1/859000-630000 Postgebühren (Informationsdienst)	24	788,35	14.487,74	15.276,09	13.883,89	1.392,20	13.000,00	1.487,74
1/859000-631000 Telefon	24		468,82	468,82	468,82		700,00	-231,18
1/859000-670000 Versicherungen	24		1.175,00	1.175,00	1.175,00		1.200,00	-25,00
1/859000-700000 Betriebskosten (Bachgasse 8)	24		840,00	840,00	840,00		900,00	-60,00
1/859000-700001 Benützungsentgelt (Bachgasse 8)	24		6.176,30	6.176,30	6.176,30		6.400,00	-223,70
1/859000-710000 Öffentliche Abgaben	24		1.801,74	1.801,74	1.801,74		1.000,00	801,74
1/859000-728000 Amtsblatt Produktionskosten (Informationsdienst)	24	3.560,96	21.983,36	25.544,32	24.078,24	1.466,08	22.000,00	-16,64
1/859000-728018 Öffentliches WC	24	4.609,17	8.427,19	13.036,36	10.703,38	2.332,98	6.000,00	2.427,19
1/859000-728100 Informationsdienst der Gemeinde	24	5.132,83	51.081,13	56.213,96	53.371,04	2.842,92	40.200,00	10.881,13
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmt er Tätigkeit		14.091,31	181.703,83	195.795,14	187.760,96	8.034,18	164.800,00	16.903,83
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		638.929,86	7.631.519,15	8.270.449,01	7.656.428,64	614.020,37	6.987.500,00	644.019,15

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
866	Forstgüter								
866000	Forstgüter								
2/866000+807400	Holzverkauf	18	4.872,86	11.880,49	16.753,35	11.880,49	4.872,86	18.000,00	-6.119,51
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	18						1.000,00	-1.000,00
2/866000+871090	Förderung Land NÖ	33		2.280,00	2.280,00	2.280,00			2.280,00
	866 Forstgüter		4.872,86	14.160,49	19.033,35	14.160,49	4.872,86	19.000,00	-4.839,51
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		4.872,86	14.160,49	19.033,35	14.160,49	4.872,86	19.000,00	-4.839,51
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
870000	Elektrizitätsversorgung								
2/870000+829000	Stromvergütung	18						100,00	-100,00
	870 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	8 Dienstleistungen		376.257,19	8.146.683,45	8.522.940,64	8.129.225,30	393.715,34	7.946.200,00	200.483,45

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
866	Forstgüter								
866000	Forstgüter								
1/866000-401000	Pflanzenkauf	23		5.341,80	5.341,80	5.341,80		6.500,00	-1.158,20
1/866000-670000	Versicherungen	24		415,05	415,05	415,05		500,00	-84,95
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	24		124,24	124,24	124,24		200,00	-75,76
1/866000-728016	Betreuungsentgelt (Gemeindewald)	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1/866000-728500	Sonstige Entgelte	24		977,94	977,94	977,94		2.000,00	-1.022,06
	866 Forstgüter		0,00	9.859,03	9.859,03	9.859,03	0,00	12.200,00	-2.340,97
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		0,00	9.859,03	9.859,03	9.859,03	0,00	12.200,00	-2.340,97
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
870000	Elektrizitätsversorgung								
	870 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen		677.976,59	9.456.041,02	10.134.017,61	9.505.145,10	628.872,51	8.904.100,00	551.941,02

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
2/900000+817010	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Schulgemeinden	13		8.300,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	
2/900000+817050	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	13	25.000,00	26.000,00	51.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	
2/900000+817120	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		11.200,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00	
2/900000+817310	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		26.100,00	26.100,00	26.100,00		26.100,00	
2/900000+817410	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		26.100,00	26.100,00	26.100,00		26.100,00	
2/900000+817510	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	13		15.500,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	
	900 Gesonderte Verwaltung		25.000,00	113.200,00	138.200,00	112.200,00	26.000,00	113.200,00	0,00
	90 Gesonderte Verwaltung		25.000,00	113.200,00	138.200,00	112.200,00	26.000,00	113.200,00	0,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
2/910000+823010	Zinsen der Girokonten	14	0,20	148,16	148,36	148,24	0,12	100,00	48,16
2/910000+824050	Zinsen Ratenzahlungen (Steuern und Abgaben)	14						4.500,00	-4.500,00
2/910000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18		33.903,59	33.903,59	6,81	33.896,78		33.903,59
	910 Geldverkehr		0,20	34.051,75	34.051,95	155,05	33.896,90	4.600,00	29.451,75
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
2/914000+869000	Abliefern von netto-veranschlagten Unternehmungen	17		2.427.724,44	2.427.724,44	2.427.724,44		1.757.700,00	670.024,44
	914 Beteiligungen		0,00	2.427.724,44	2.427.724,44	2.427.724,44	0,00	1.757.700,00	670.024,44
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)								
2/916000+829000	Sonstige Einnahmen Schadensfälle	18		17.489,43	17.489,43	17.202,11	287,32	17.500,00	-10,57
	916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)		0,00	17.489,43	17.489,43	17.202,11	287,32	17.500,00	-10,57
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,20	2.479.265,62	2.479.265,82	2.445.081,60	34.184,22	1.779.800,00	699.465,62

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft								
90								
900								
900000								
1/900000-070000								
1/900000-401000								
1/900000-510000								
1/900000-560000								
1/900000-565000								
1/900000-580000								
1/900000-581000								
1/900000-581010								
1/900000-618000								
1/900000-642200								
1/900000-670000								
900		3.872,02	445.922,15	449.794,17	446.911,98	2.882,19	453.800,00	-7.877,85
90		3.872,02	445.922,15	449.794,17	446.911,98	2.882,19	453.800,00	-7.877,85
91								
910								
910000								
1/910000-652010								
1/910000-657000								
1/910000-657100								
910		342,52	16.980,92	17.323,44	17.024,21	299,23	18.000,00	-1.019,08
914								
914000								
914		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916								
916000								
916		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		342,52	16.980,92	17.323,44	17.024,21	299,23	18.000,00	-1.019,08

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+817000	Seuchenvorsorgeabgabe (StA 78)	13		3.597,76	3.597,76	3.597,76		3.800,00	-202,24
2/920000+829000	Einbehaltungen und Überzahlungen	18		119,52	119,52	119,52		100,00	19,52
2/920000+830000	Grundsteuer A (StA 1)	10		7.151,68	7.151,68	7.182,93	-31,25	7.200,00	-48,32
2/920000+831000	Grundsteuer B (StA 2)	10	5.607,96	717.296,58	722.904,54	722.909,38	-4,84	708.100,00	9.196,58
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA 9)	10	356.056,94	2.053.994,04	2.410.050,98	2.094.118,45	315.932,53	2.025.600,00	28.394,04
2/920000+834000	Interessentenbeitrag (StA 12)	10	272,51		272,51		272,51		
2/920000+836000	Getränke- und Speiseeissteuer (StA 10)	10		247,45	247,45	247,45			247,45
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	733,60		733,60		733,60		
2/920000+838000	Hundeabgabe (StA 8)	10	612,99	24.285,72	24.898,71	24.207,72	690,99	26.000,00	-1.714,28
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe (StA 23, 75 und 76)	10	-1.530,52	76.076,93	74.546,41	79.471,72	-4.925,31	81.800,00	-5.723,07
2/920000+841100	Schaukästen	10		946,07	946,07	1.103,10	-157,03	1.000,00	-53,93
2/920000+842000	Gebrauchsabgabe (Bauernmarkt)	10		14.343,25	14.343,25	14.343,25		11.200,00	3.143,25
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	16.071,22	22.739,49	38.810,71	18.002,00	20.808,71	22.000,00	739,49
2/920000+849010	Mahnspesen RW	10		25,00	25,00	25,00			25,00
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe (StA 25)	10	57.882,00	126.663,03	184.545,03	118.557,62	65.987,41	110.000,00	16.663,03
2/920000+851100	Stellplatz-Ausgleichsabgabe	10						100,00	-100,00
2/920000+851101	Stellplatz-Ausgleichsabg. Fahrräder	10						100,00	-100,00
2/920000+851200	Spielplatz-Ausgleichsabgabe	10						100,00	-100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe Bauamt (StA 100)	10	732,03	27.093,16	27.825,19	25.130,82	2.694,37	21.500,00	5.593,16
2/920000+856010	Verwaltungsabgabe Meldebestätigung	10		1.571,45	1.571,45	1.571,45		1.500,00	71,45
2/920000+856020	Verwaltungsabgabe Finanzverwaltung (StA 20, 111, 123)	10	2.260,74	17.408,75	19.669,49	18.301,80	1.367,69	15.000,00	2.408,75
2/920000+856030	Verwaltungsabgabe Totenbeschau	10		6.056,30	6.056,30	5.990,30	66,00	5.000,00	1.056,30
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Standesamt	10		1.901,50	1.901,50	1.901,50		2.200,00	-298,50
2/920000+856300	Verwaltungsabgabe Staatsbürgerschaft	10		445,30	445,30	445,30		1.900,00	-1.454,70
2/920000+857000	Kommissionsgebühren (StA 101) (Bauamt)	10	830,64	579,60	1.410,24	1.266,05	144,19	1.200,00	-620,40
2/920000+857010	Kommissionsgebühren (Standesamt)	10		2.310,00	2.310,00	2.310,00		2.500,00	-190,00
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		439.530,11	3.104.852,58	3.544.382,69	3.140.803,12	403.579,57	3.047.900,00	56.952,58
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe (StA 82)	10		11.494,00	11.494,00	11.494,00		10.000,00	1.494,00
2/921000+834400	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag (StA 12)	10		52.630,76	52.630,76	52.630,76		45.000,00	7.630,76
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	64.124,76	64.124,76	64.124,76	0,00	55.000,00	9.124,76
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben								

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
1/920000-710000	Gerichtskosten	24		6.604,29	6.604,29	6.604,29		6.500,00	104,29
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	6.604,29	6.604,29	6.604,29	0,00	6.500,00	104,29
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben								

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
925000								
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859100	11	34.050,26		34.050,26	34.050,26			
2/925000+859200	11	23.200,33	-47,06	23.153,27	23.153,27			-47,06
2/925000+859300	11	4.511,41	247,30	4.758,71	4.758,71			247,30
2/925000+859400	11	520.248,47	7.633.867,32	8.154.115,79	8.154.115,79		7.696.100,00	-62.232,68
2/925000+859700	11	-15.130,20	-339,75	-15.469,95	-15.469,95			-339,75
925		566.880,27	7.633.727,81	8.200.608,08	8.200.608,08	0,00	7.696.100,00	-62.372,19
92		1.006.410,38	10.802.705,15	11.809.115,53	11.405.535,96	403.579,57	10.799.000,00	3.705,15
92								
Öffentliche Abgaben								
94								
Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941								
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000								
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
2/941000+860000	15		73.259,00	73.259,00	73.259,00		73.300,00	-41,00
2/941000+861500	15		56.351,00	56.351,00	56.351,00		56.400,00	-49,00
941		0,00	129.610,00	129.610,00	129.610,00	0,00	129.700,00	-90,00
94		0,00	129.610,00	129.610,00	129.610,00	0,00	129.700,00	-90,00
94								
Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
98								
Haushaltsausgleich								
980								
Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
980000								
Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.								
2/980000+910010	81		5.505,18	5.505,18	5.505,18			5.505,18
2/980000+910074	81		5.538,17	5.538,17	5.538,17		13.300,00	-7.761,83

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Öffentliche Abgaben		0,00	6.604,29	6.604,29	6.604,29	0,00	104,29
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich							
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.							
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.							
1/980000-910002	Zuführung zum Vorhaben 2	85					15.000,00	-15.000,00
1/980000-910006	Zuführung zum Vorhaben 6	85	51.389,58	51.389,58	51.389,58		6.000,00	45.389,58
1/980000-910008	Zuführung zum Vorhaben 8	85	6.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00	-8.000,00
1/980000-910009	Zuführung zum Vorhaben 9	85	16.154,40	16.154,40	16.154,40			16.154,40
1/980000-910014	Zuführung zum Vorhaben 14	85	12.335,40	12.335,40	12.335,40			12.335,40
1/980000-910015	Zuführung zum Vorhaben 15	85	156.097,79	156.097,79	156.097,79		175.000,00	-18.902,21
1/980000-910018	Zuführung zum Vorhaben 18	85	8.604,62	8.604,62	8.604,62			8.604,62
1/980000-910020	Zuführung zum Vorhaben 20	85					5.000,00	-5.000,00
1/980000-910036	Zuführung zum Vorhaben 36	85	91.625,34	91.625,34	91.625,34		70.000,00	21.625,34
1/980000-910037	Zuführung zum Vorhaben 37	85	34.268,60	34.268,60	34.268,60		16.300,00	17.968,60
1/980000-910038	Zuführung zum Vorhaben 38	85	22.831,66	22.831,66	22.831,66		23.000,00	-168,34
1/980000-910039	Zuführung zum Vorhaben 39	85	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1/980000-910052	Zuführung zum Vorhaben 52	85	584,40	584,40	584,40		15.000,00	-14.415,60
1/980000-910054	Zuführung zum Vorhaben 54	85	93.252,84	93.252,84	93.252,84		75.400,00	17.852,84
1/980000-910067	Zuführung zum Vorhaben 67	85	14.193,00	14.193,00	14.193,00		25.000,00	-10.807,00
1/980000-910068	Zuführung zum Vorhaben 68	85					1.300,00	-1.300,00
1/980000-910069	Zuführung zum Vorhaben 69	85	11.340,73	11.340,73	11.340,73		18.500,00	-7.159,27
1/980000-910071	Zuführung zum Vorhaben 71	85					5.000,00	-5.000,00
1/980000-910085	Zuführung zum Vorhaben 85	85	286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.		0,00	11.043,35	11.043,35	11.043,35	0,00	13.300,00	-2.256,65
98	Haushaltsausgleich		0,00	11.043,35	11.043,35	11.043,35	0,00	13.300,00	-2.256,65
99	Jahresergeb., Übergabe u. Übernahme d. Jahreserg., Abwicklung d. Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		188.253,39	188.253,39	188.253,39		188.300,00	-46,61
990	Überschüsse und Abgänge		0,00	188.253,39	188.253,39	188.253,39	0,00	188.300,00	-46,61
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf. alle Kasseneinnahmenresten								
992000	Abgänge an Kassenausgabenresten u. Ausfälle an Kasseneinnahmenresten								
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf. alle Kasseneinnahmenresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergeb., Übergabe u. Übernahme d. Jahreserg., Abwicklung d. J.		0,00	188.253,39	188.253,39	188.253,39	0,00	188.300,00	-46,61
9	Finanzwirtschaft		1.031.410,58	13.724.077,51	14.755.488,09	14.291.724,30	463.763,79	13.023.300,00	700.777,51
	Gesamtsumme		1.724.321,98	23.845.553,30	25.569.875,28	24.388.186,28	1.181.689,00	22.891.200,00	954.353,30

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/980000-910088	Zuführung zum Vorhaben 88	85		23.886,07	23.886,07	23.886,07		23.100,00	786,07
980	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.		0,00	1.028.564,43	1.028.564,43	1.028.564,43	0,00	773.600,00	254.964,43
98	Haushaltsausgleich		0,00	1.028.564,43	1.028.564,43	1.028.564,43	0,00	773.600,00	254.964,43
99	Jahresergeb., Übergabe u. Übernahme d. Jahreserg., Abwicklung d. Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
1/990000-962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		183.204,58		183.204,58	183.204,58			
1/990000-963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		188.253,39		188.253,39	188.253,39			
990	Überschüsse und Abgänge		371.457,97	0,00	371.457,97	371.457,97	0,00	0,00	0,00
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf. alle Kasseneinnahmenresten								
992000	Abgänge an Kassenausgabenresten u. Ausfälle an Kasseneinnahmenresten								
1/992000-690000	Abschreibung von Einnahmerückstände	24		83.245,55	83.245,55	83.245,55		130.500,00	-47.254,45
992	Abgänge Kassenausgabenresten + Ausf. alle Kasseneinnahmenresten		0,00	83.245,55	83.245,55	83.245,55	0,00	130.500,00	-47.254,45
99	Jahresergeb., Übergabe u. Übernahme d. Jahreserg., Abwicklung d. J.		371.457,97	83.245,55	454.703,52	454.703,52	0,00	130.500,00	-47.254,45
9	Finanzwirtschaft		375.672,51	1.581.317,34	1.956.989,85	1.953.808,43	3.181,42	1.382.400,00	198.917,34
Gesamtsumme			1.724.321,98	23.366.277,35	25.090.599,33	24.292.038,27	798.561,06	22.891.200,00	475.077,35

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz								
6/529000+346278	Aufnahme Darlehen Nr. 294/1 VA 2017	55		170.241,84	170.241,84	170.241,84		170.300,00	-58,16
6/529000+346297	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/5 NTVA 2017	55		33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
6/529000+870000	Bundesförderung	33		1.111,73	1.111,73	1.111,73		1.200,00	-88,27
6/529000+871001	Nahverkehr ÖBB und VOR Förderung Land NÖ	33						4.000,00	-4.000,00
6/529000+871100	Klimabündnis - Solar Förderung Land NÖ	33						1.000,00	-1.000,00
000001 Natur- und Umweltschutz			0,00	204.353,57	204.353,57	204.353,57	0,00	209.500,00	-5.146,43
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		18.654,46		18.654,46	18.654,46			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			18.654,46	204.353,57	223.008,03	223.008,03	0,00	209.500,00	-5.146,43
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			59.489,43	59.489,43		59.489,43		59.489,43
Gesamtsumme			18.654,46	263.843,00	282.497,46	223.008,03	59.489,43	209.500,00	54.343,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	Natur- und Umweltschutz								
5/529000-002000	Radverkehr	40		1.372,55	1.372,55	1.372,55		19.200,00	-17.827,45
5/529000-400001	Ersatz-Baumpflanzungen	23						15.000,00	-15.000,00
5/529000-620001	Verkehrsmaßnahmen zum öffentlichen Verkehr	24		23.965,86	23.965,86	15.663,60	8.302,26	20.900,00	3.065,86
5/529000-620002	Nahverkehr ÖBB und VOR	24	7.289,56	13.874,00	21.163,56	20.789,41	374,15	34.500,00	-20.626,00
5/529000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		15.792,00	15.792,00	15.792,00		10.000,00	5.792,00
5/529000-729001	Div. Umweltaktionen	24		38.477,46	38.477,46	38.477,46		36.500,00	1.977,46
5/529000-729200	Baumkataster/Baumpflege	24	11.364,90	64.738,68	76.103,58	71.123,58	4.980,00	73.100,00	-8.361,32
5/529000-768010	Klimaschutzförderung - Solar, Energie	27		300,00	300,00	300,00		300,00	
	000001 Natur- und Umweltschutz		18.654,46	158.520,55	177.175,01	163.518,60	13.656,41	209.500,00	-50.979,45
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		18.654,46	158.520,55	177.175,01	163.518,60	13.656,41	209.500,00	-50.979,45
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			59.489,43	59.489,43	59.489,43			59.489,43
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			45.833,02	45.833,02		45.833,02		45.833,02
	Gesamtsumme		18.654,46	263.843,00	282.497,46	223.008,03	59.489,43	209.500,00	54.343,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00002	Wasserleitungsbau								
6/850000+341261	Aufnahme Darlehen Nr. 261	54		2.628,42	2.628,42	2.628,42		4.000,00	-1.371,58
6/850000+346279	Aufnahme Darlehen Nr. 279 VA 2017	55		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
6/850000+346297	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/8 NTVA 2017	55		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
6/850000+910002	Zuführung vom o. Haushalt	81		12.675,89	12.675,89	12.675,89		15.000,00	-2.324,11
	00002 Wasserleitungsbau		0,00	205.304,31	205.304,31	205.304,31	0,00	209.000,00	-3.695,69
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		45.943,32		45.943,32	45.943,32			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		45.943,32	205.304,31	251.247,63	251.247,63	0,00	209.000,00	-3.695,69
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			20.418,49	20.418,49		20.418,49		20.418,49
	Gesamtsumme		45.943,32	225.722,80	271.666,12	251.247,63	20.418,49	209.000,00	16.722,80

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000002	Wasserleitungsbau								
5/850000-004001	Investitionen	40	39.823,73	127.152,59	166.976,32	146.747,12	20.229,20	164.000,00	-36.847,41
5/850000-004130	WVA BA 102 Leitungskataster	40		3.187,26	3.187,26	3.187,26			3.187,26
5/850000-004140	WVA BA 101 Leitungskataster	40	6.119,59	5.555,93	11.675,52	11.675,52		5.000,00	555,93
5/850000-004200	WVA BA 11	40		69.408,53	69.408,53	69.219,24	189,29	40.000,00	29.408,53
	000002 Wasserleitungsbau		45.943,32	205.304,31	251.247,63	230.829,14	20.418,49	209.000,00	-3.695,69
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		45.943,32	205.304,31	251.247,63	230.829,14	20.418,49	209.000,00	-3.695,69
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			20.418,49	20.418,49	20.418,49			20.418,49
	Gesamtsumme		45.943,32	225.722,80	271.666,12	251.247,63	20.418,49	209.000,00	16.722,80

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Abwasserbeseitigung								
6/851000+341000	Investitionsdarl 252 v. Landesfonds WWF-50816016/2 ABA 16 Anp.Pumpwerke	54						4.400,00	-4.400,00
6/851000+346280	Aufnahme Darlehen Nr. 280 VA 2017	55		295.500,00	295.500,00	295.500,00		295.500,00	
6/851000+871276	Förderung NÖ WWF Nr. 276 BA 101 (1. Teil)	33		30.162,00	30.162,00	30.162,00			30.162,00
	000003 Abwasserbeseitigung		0,00	325.662,00	325.662,00	325.662,00	0,00	299.900,00	25.762,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		49.756,14		49.756,14	49.756,14			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		49.756,14	325.662,00	375.418,14	375.418,14	0,00	299.900,00	25.762,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			158.860,02	158.860,02		158.860,02		158.860,02
	Gesamtsumme		49.756,14	484.522,02	534.278,16	375.418,14	158.860,02	299.900,00	184.622,02

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	Abwasserbeseitigung								
5/851000-004001	Investitionen	40	18.949,69	104.283,70	123.233,39	101.580,79	21.652,60	120.000,00	-15.716,30
5/851000-004160	ABA BA 101 Leitungskataster	40	28.163,80	27.951,03	56.114,83	56.114,83		25.000,00	2.951,03
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster	40		5.373,24	5.373,24	5.373,24		103.900,00	-98.526,76
5/851000-004180	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke an die Vexat und Fernwirkanlage	40	2.642,65	50.846,61	53.489,26	53.489,26		51.000,00	-153,39
	000003 Abwasserbeseitigung		49.756,14	188.454,58	238.210,72	216.558,12	21.652,60	299.900,00	-111.445,42
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		49.756,14	188.454,58	238.210,72	216.558,12	21.652,60	299.900,00	-111.445,42
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			158.860,02	158.860,02	158.860,02			158.860,02
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			137.207,42	137.207,42		137.207,42		137.207,42
	Gesamtsumme		49.756,14	484.522,02	534.278,16	375.418,14	158.860,02	299.900,00	184.622,02

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Gehwege, Straßen								
6/612000+346281	Aufnahme Darlehen Nr. 294/2 VA 2017	55		73.508,08	73.508,08	73.508,08		73.500,00	8,08
6/612000+346297	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/1 NTVA 2017	55		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
6/612000+871010	Bedarfszuweisung	33		310.000,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00	
	000005 Gehwege, Straßen		0,00	403.508,08	403.508,08	403.508,08	0,00	403.500,00	8,08
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		100.161,45		100.161,45	100.161,45			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.161,45	403.508,08	503.669,53	503.669,53	0,00	403.500,00	8,08
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			228.873,26	228.873,26		228.873,26		228.873,26
	Gesamtsumme		100.161,45	632.381,34	732.542,79	503.669,53	228.873,26	403.500,00	228.881,34

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	Gehwege, Straßen								
5/612000-002003	Gehsteigsanierungen und Radwege	40	4.653,40	122.274,22	126.927,62	126.358,80	568,82	125.500,00	-3.225,78
5/612000-002300	Straßenbau	40	95.508,05	52.929,42	148.437,47	148.437,47		278.000,00	-225.070,58
	000005 Gehwege, Straßen		100.161,45	175.203,64	275.365,09	274.796,27	568,82	403.500,00	-228.296,36
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.161,45	175.203,64	275.365,09	274.796,27	568,82	403.500,00	-228.296,36
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			228.873,26	228.873,26	228.873,26			228.873,26
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			228.304,44	228.304,44		228.304,44		228.304,44
	Gesamtsumme		100.161,45	632.381,34	732.542,79	503.669,53	228.873,26	403.500,00	228.881,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	Brücken								
6/612400+871010	Bedarfszuweisung	33		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
6/612400+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		51.389,58	51.389,58	51.389,58		6.000,00	45.389,58
	000006 Brücken		0,00	111.389,58	111.389,58	111.389,58	0,00	66.000,00	45.389,58
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			12.901,62	12.901,62		12.901,62		12.901,62
	Gesamtsumme		0,00	124.291,20	124.291,20	111.389,58	12.901,62	66.000,00	58.291,20

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	Brücken								
5/612400-002000	Sanierungsmaßnahmen	40		111.389,58	111.389,58	98.487,96	12.901,62	66.000,00	45.389,58
	000006 Brücken		0,00	111.389,58	111.389,58	98.487,96	12.901,62	66.000,00	45.389,58
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			12.901,62	12.901,62	12.901,62			12.901,62
	Gesamtsumme		0,00	124.291,20	124.291,20	111.389,58	12.901,62	66.000,00	58.291,20

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000008	Hochwasserschutz								
6/639000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		6.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00	-8.000,00
	000008 Hochwasserschutz		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	-8.000,00
	Gesamtsumme		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	-8.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00008	Hochwasserschutz								
5/639000-729000	Hochwasserschutzmaßnahmen	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00	-8.000,00
	00008 Hochwasserschutz		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	-8.000,00
	Gesamtsumme		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	-8.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000009	Öffentliche Beleuchtung								
6/816000+346294	Aufnahme Darlehen Nr. 294/11 VA 2017	55						15.000,00	-15.000,00
6/816000+871010	Bedarfszuweisung	33		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
6/816000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		16.154,40	16.154,40	16.154,40			16.154,40
	000009 Öffentliche Beleuchtung		0,00	31.154,40	31.154,40	31.154,40	0,00	30.000,00	1.154,40
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			5.318,76	5.318,76		5.318,76		5.318,76
	Gesamtsumme		0,00	36.473,16	36.473,16	31.154,40	5.318,76	30.000,00	6.473,16

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00009	Öffentliche Beleuchtung								
5/816000-610000	Ersatzteile	24		31.154,40	31.154,40	25.835,64	5.318,76	30.000,00	1.154,40
	00009 Öffentliche Beleuchtung		0,00	31.154,40	31.154,40	25.835,64	5.318,76	30.000,00	1.154,40
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			5.318,76	5.318,76	5.318,76			5.318,76
	Gesamtsumme		0,00	36.473,16	36.473,16	31.154,40	5.318,76	30.000,00	6.473,16

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe								
6/840000+001000	Grundverkauf	30		5.505,18	5.505,18	5.505,18			5.505,18
	000010 Grundverkäufe / Grundankäufe		0,00	5.505,18	5.505,18	5.505,18	0,00	0,00	5.505,18
	Gesamtsumme		0,00	5.505,18	5.505,18	5.505,18	0,00	0,00	5.505,18

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000010	Grundverkäufe / Grundankäufe								
5/840000-910000	Zuführung zum O.H.	85		5.505,18	5.505,18	5.505,18			5.505,18
	000010 Grundverkäufe / Grundankäufe		0,00	5.505,18	5.505,18	5.505,18	0,00	0,00	5.505,18
	Gesamtsumme		0,00	5.505,18	5.505,18	5.505,18	0,00	0,00	5.505,18

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	Kinderspielplätze								
6/815000+346283	Aufnahme Darlehen Nr. 294/3 VA 2017	55		39.986,48	39.986,48	39.986,48		40.000,00	-13,52
6/815000+346297	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/2 NTVA 2017	55		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	000013 Kinderspielplätze		0,00	59.986,48	59.986,48	59.986,48	0,00	60.000,00	-13,52
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			39.507,10	39.507,10		39.507,10		39.507,10
	Gesamtsumme		0,00	99.493,58	99.493,58	59.986,48	39.507,10	60.000,00	39.493,58

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	Kinderspielplätze								
5/815000-050000	Kinderspielplätze	40		44.009,98	44.009,98	20.479,38	23.530,60	60.000,00	-15.990,02
	000013 Kinderspielplätze		0,00	44.009,98	44.009,98	20.479,38	23.530,60	60.000,00	-15.990,02
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			39.507,10	39.507,10	39.507,10			39.507,10
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			15.976,50	15.976,50		15.976,50		15.976,50
	Gesamtsumme		0,00	99.493,58	99.493,58	59.986,48	39.507,10	60.000,00	39.493,58

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	Rathaus								
6/010000+346284	Aufnahme Darlehen Nr. 294/4 VA 2017	55		84.821,62	84.821,62	84.821,62		84.800,00	21,62
6/010000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		12.335,40	12.335,40	12.335,40			12.335,40
000014 Rathaus			0,00	97.157,02	97.157,02	97.157,02	0,00	84.800,00	12.357,02
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		15.188,16		15.188,16	15.188,16			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			15.188,16	97.157,02	112.345,18	112.345,18	0,00	84.800,00	12.357,02
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			11.952,65	11.952,65		11.952,65		11.952,65
Gesamtsumme			15.188,16	109.109,67	124.297,83	112.345,18	11.952,65	84.800,00	24.309,67

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	Rathaus								
5/010000-042000	EDV und ELAK	41	405,71	41.120,44	41.526,15	36.145,30	5.380,85	29.300,00	11.820,44
5/010000-042011	IKS	41	14.782,45	6.571,80	21.354,25	14.782,45	6.571,80		6.571,80
5/010000-042012	K5	41		42.064,00	42.064,00	42.064,00		45.000,00	-2.936,00
5/010000-614020	Entwicklung - Rathaus neu	24		7.400,78	7.400,78	7.400,78		10.500,00	-3.099,22
	000014 Rathaus		15.188,16	97.157,02	112.345,18	100.392,53	11.952,65	84.800,00	12.357,02
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		15.188,16	97.157,02	112.345,18	100.392,53	11.952,65	84.800,00	12.357,02
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			11.952,65	11.952,65	11.952,65			11.952,65
	Gesamtsumme		15.188,16	109.109,67	124.297,83	112.345,18	11.952,65	84.800,00	24.309,67

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000015	Subventionen								
6/061010+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		156.097,79	156.097,79	156.097,79		175.000,00	-18.902,21
	000015 Subventionen		0,00	156.097,79	156.097,79	156.097,79	0,00	175.000,00	-18.902,21
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		1.046,00		1.046,00	1.046,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.046,00	156.097,79	157.143,79	157.143,79	0,00	175.000,00	-18.902,21
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			314,28	314,28		314,28		314,28
	Gesamtsumme		1.046,00	156.412,07	157.458,07	157.143,79	314,28	175.000,00	-18.587,93

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000015	Subventionen								
5/061010-757000	Subventionen Vereine	27	1.000,00	86.029,46	87.029,46	86.715,18	314,28	94.500,00	-8.470,54
5/061010-757001	Subventionen Jugendarbeit	27		70.000,00	70.000,00	70.000,00		80.000,00	-10.000,00
5/061010-757003	Tourismusförderungen	27	46,00	68,33	114,33	114,33		500,00	-431,67
	000015 Subventionen		1.046,00	156.097,79	157.143,79	156.829,51	314,28	175.000,00	-18.902,21
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.046,00	156.097,79	157.143,79	156.829,51	314,28	175.000,00	-18.902,21
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			314,28	314,28	314,28			314,28
	Gesamtsumme		1.046,00	156.412,07	157.458,07	157.143,79	314,28	175.000,00	-18.587,93

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000016	Badeanlage und Sauna								
6/835000+346285	Aufnahme Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	55		25.021,48	25.021,48	25.021,48		10.000,00	15.021,48
6/835000+871010	Bedarfszuweisung	33		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	000016 Badeanlage und Sauna		0,00	40.021,48	40.021,48	40.021,48	0,00	25.000,00	15.021,48
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		7.731,23		7.731,23	7.731,23			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		7.731,23	7.731,23	7.731,23		7.700,00	31,23
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.731,23	47.752,71	55.483,94	55.483,94	0,00	32.700,00	15.052,71
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			15.926,17	15.926,17		15.926,17		15.926,17
	Gesamtsumme		7.731,23	63.678,88	71.410,11	55.483,94	15.926,17	32.700,00	30.978,88

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000016	Badeanlage und Sauna								
5/835000-619000	Instandhaltung, Sanierung	24		31.826,54	31.826,54	31.826,54		32.700,00	-873,46
	000016 Badeanlage und Sauna		0,00	31.826,54	31.826,54	31.826,54	0,00	32.700,00	-873,46
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		7.731,23		7.731,23	7.731,23			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.731,23	31.826,54	39.557,77	39.557,77	0,00	32.700,00	-873,46
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			15.926,17	15.926,17	15.926,17			15.926,17
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			15.926,17	15.926,17		15.926,17		15.926,17
	Gesamtsumme		7.731,23	63.678,88	71.410,11	55.483,94	15.926,17	32.700,00	30.978,88

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000018	Sportplätze								
6/262000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		8.604,62	8.604,62	8.604,62			8.604,62
	000018 Sportplätze		0,00	8.604,62	8.604,62	8.604,62	0,00	0,00	8.604,62
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			8.604,62	8.604,62		8.604,62		8.604,62
	Gesamtsumme		0,00	17.209,24	17.209,24	8.604,62	8.604,62	0,00	17.209,24

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000018	Sportplätze								
5/262000-612000	Instandhaltung	24		8.604,62	8.604,62		8.604,62		8.604,62
	000018 Sportplätze		0,00	8.604,62	8.604,62	0,00	8.604,62	0,00	8.604,62
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			8.604,62	8.604,62	8.604,62			8.604,62
	Gesamtsumme		0,00	17.209,24	17.209,24	8.604,62	8.604,62	0,00	17.209,24

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	Stadtsaal								
6/853250+346297	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/6 NTVA 2017	55		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
6/853250+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						5.000,00	-5.000,00
	000020 Stadtsaal		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		86,20		86,20	86,20			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		86,20	15.000,00	15.086,20	15.086,20	0,00	20.000,00	-5.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			14.571,25	14.571,25		14.571,25		14.571,25
	Gesamtsumme		86,20	29.571,25	29.657,45	15.086,20	14.571,25	20.000,00	9.571,25

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	Stadtsaal								
5/853250-614000	Instandhaltung, Sanierung	24	86,20	14.128,75	14.214,95	514,95	13.700,00	20.000,00	-5.871,25
	000020 Stadtsaal		86,20	14.128,75	14.214,95	514,95	13.700,00	20.000,00	-5.871,25
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		86,20	14.128,75	14.214,95	514,95	13.700,00	20.000,00	-5.871,25
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			14.571,25	14.571,25	14.571,25			14.571,25
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			871,25	871,25		871,25		871,25
	Gesamtsumme		86,20	29.571,25	29.657,45	15.086,20	14.571,25	20.000,00	9.571,25

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000027	NÖ Landeskindergarten III								
6/240003+346287	Aufnahme Darlehen Nr. 294/7 VA 2017	55		35.077,96	35.077,96	35.077,96		35.000,00	77,96
	000027 NÖ Landeskindergarten III		0,00	35.077,96	35.077,96	35.077,96	0,00	35.000,00	77,96
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			8.927,55	8.927,55		8.927,55		8.927,55
	Gesamtsumme		0,00	44.005,51	44.005,51	35.077,96	8.927,55	35.000,00	9.005,51

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000027	NÖ Landeskindergarten III								
5/240003-614000	Instandhaltung, Sanierung	24		29.265,36	29.265,36	26.150,41	3.114,95	35.000,00	-5.734,64
	000027 NÖ Landeskindergarten III		0,00	29.265,36	29.265,36	26.150,41	3.114,95	35.000,00	-5.734,64
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			8.927,55	8.927,55	8.927,55			8.927,55
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			5.812,60	5.812,60		5.812,60		5.812,60
	Gesamtsumme		0,00	44.005,51	44.005,51	35.077,96	8.927,55	35.000,00	9.005,51

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000034	Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1								
6/853040+345299	Neuaufnahme Darlehensuzählung Nr. 299 NTVA	55		419.409,50	419.409,50	419.409,50		480.000,00	-60.590,50
6/853040+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33						120.000,00	-120.000,00
	000034 Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1		0,00	419.409,50	419.409,50	419.409,50	0,00	600.000,00	-180.590,50
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			207.911,77	207.911,77		207.911,77		207.911,77
	Gesamtsumme		0,00	627.321,27	627.321,27	419.409,50	207.911,77	600.000,00	27.321,27

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000034	Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1								
5/853040-010000	Sanierung Gebäude FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1	40		307.278,18	307.278,18	211.497,73	95.780,45	480.000,00	-172.721,82
5/853040-345299	Tilgung Neuaufnahme Darlehenszuzählung Nr. 299 NTVA	65						120.000,00	-120.000,00
	000034 Sanierung FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1		0,00	307.278,18	307.278,18	211.497,73	95.780,45	600.000,00	-292.721,82
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			207.911,77	207.911,77	207.911,77			207.911,77
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			112.131,32	112.131,32		112.131,32		112.131,32
	Gesamtsumme		0,00	627.321,27	627.321,27	419.409,50	207.911,77	600.000,00	27.321,27

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000036	Gewerbliche Maßnahmen								
6/770000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		13.550,00	13.550,00	12.750,00	800,00	15.000,00	-1.450,00
6/770000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		91.625,34	91.625,34	91.625,34		70.000,00	21.625,34
	000036 Gewerbliche Maßnahmen		0,00	105.175,34	105.175,34	104.375,34	800,00	85.000,00	20.175,34
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		30.103,68		30.103,68	30.103,68			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		30.103,68	105.175,34	135.279,02	134.479,02	800,00	85.000,00	20.175,34
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			30.703,18	30.703,18		30.703,18		30.703,18
	Gesamtsumme		30.103,68	135.878,52	165.982,20	134.479,02	31.503,18	85.000,00	50.878,52

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000036	Gewerbliche Maßnahmen								
5/770000-728014	Werbeeinschaltungen in Druckwerken	24		15.960,00	15.960,00	15.960,00		6.000,00	9.960,00
5/770000-757001	Maßnahmen zur Hauptplatzbelebung	27	30.103,68	89.215,34	119.319,02	87.815,84	31.503,18	79.000,00	10.215,34
	000036 Gewerbliche Maßnahmen		30.103,68	105.175,34	135.279,02	103.775,84	31.503,18	85.000,00	20.175,34
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		30.103,68	105.175,34	135.279,02	103.775,84	31.503,18	85.000,00	20.175,34
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			30.703,18	30.703,18	30.703,18			30.703,18
	Gesamtsumme		30.103,68	135.878,52	165.982,20	134.479,02	31.503,18	85.000,00	50.878,52

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Kulturelle Maßnahmen								
6/380000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen (Klassikkonzerte)	13		4.044,00	4.044,00	4.044,00		4.500,00	-456,00
6/380000+810003	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kinderkonzerte)	13		1.998,00	1.998,00	1.998,00		2.000,00	-2,00
6/380000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		34.268,60	34.268,60	34.268,60		16.300,00	17.968,60
	000037 Kulturelle Maßnahmen		0,00	40.310,60	40.310,60	40.310,60	0,00	22.800,00	17.510,60
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		735,00		735,00	735,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		735,00	40.310,60	41.045,60	41.045,60	0,00	22.800,00	17.510,60
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			1.493,35	1.493,35		1.493,35		1.493,35
	Gesamtsumme		735,00	41.803,95	42.538,95	41.045,60	1.493,35	22.800,00	19.003,95

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000037	Kulturelle Maßnahmen								
5/380000-729000	wissenschaftliche und kulturelle Projekte	24	468,00	12.571,94	13.039,94	13.039,94		3.000,00	9.571,94
5/380000-757002	Stadtgalerie	27		4.336,00	4.336,00	4.336,00		4.000,00	336,00
5/380000-757400	Kulturelle Veranstaltungen (inkl. Klassikkonzerte)	27	267,00	15.280,89	15.547,89	14.054,54	1.493,35	11.300,00	3.980,89
5/380000-757401	Kinderkonzerte	27		8.121,77	8.121,77	8.121,77		4.500,00	3.621,77
	000037 Kulturelle Maßnahmen		735,00	40.310,60	41.045,60	39.552,25	1.493,35	22.800,00	17.510,60
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		735,00	40.310,60	41.045,60	39.552,25	1.493,35	22.800,00	17.510,60
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			1.493,35	1.493,35	1.493,35			1.493,35
	Gesamtsumme		735,00	41.803,95	42.538,95	41.045,60	1.493,35	22.800,00	19.003,95

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000038	Naturpark								
6/520000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		22.831,66	22.831,66	22.831,66		23.000,00	-168,34
	000038 Naturpark		0,00	22.831,66	22.831,66	22.831,66	0,00	23.000,00	-168,34
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		7.839,24		7.839,24	7.839,24			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.839,24	22.831,66	30.670,90	30.670,90	0,00	23.000,00	-168,34
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			4.081,56	4.081,56		4.081,56		4.081,56
	Gesamtsumme		7.839,24	26.913,22	34.752,46	30.670,90	4.081,56	23.000,00	3.913,22

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000038	Naturpark								
5/520000-757000	Kofinanzierung EU-Projekt	27	7.839,24	22.831,66	30.670,90	26.589,34	4.081,56	23.000,00	-168,34
	000038 Naturpark		7.839,24	22.831,66	30.670,90	26.589,34	4.081,56	23.000,00	-168,34
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.839,24	22.831,66	30.670,90	26.589,34	4.081,56	23.000,00	-168,34
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			4.081,56	4.081,56	4.081,56			4.081,56
	Gesamtsumme		7.839,24	26.913,22	34.752,46	30.670,90	4.081,56	23.000,00	3.913,22

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Stadtentwicklung								
6/363000+346288	Aufnahme Darlehen Nr. 288 VA 2017	55		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
6/363000+346296	Aufnahme Darlehen Nr. 296 NTVA 2017	55		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
6/363000+871000	Förderung Land NÖ	33		207.000,00	207.000,00	32.500,00	174.500,00	400.000,00	-193.000,00
6/363000+871130	Förderung Land NÖ (Gestaltung Feihlerhöhe)	33	7.655,00		7.655,00		7.655,00		
6/363000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
	000039 Stadtentwicklung		7.655,00	707.000,00	714.655,00	532.500,00	182.155,00	700.000,00	7.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		17.964,09		17.964,09	17.964,09			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		25.619,09	707.000,00	732.619,09	550.464,09	182.155,00	700.000,00	7.000,00
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			170.407,11	170.407,11	170.407,11			170.407,11
968000	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr			214.506,57	214.506,57		214.506,57		214.506,57
	Gesamtsumme		25.619,09	1.091.913,68	1.117.532,77	720.871,20	396.661,57	700.000,00	391.913,68

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000039	Stadtentwicklung								
5/363000-001000	Beitrag Stadterneuerung	40	25.619,09	921.506,57	947.125,66	720.871,20	226.254,46	700.000,00	221.506,57
000039 Stadtentwicklung			25.619,09	921.506,57	947.125,66	720.871,20	226.254,46	700.000,00	221.506,57
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			25.619,09	921.506,57	947.125,66	720.871,20	226.254,46	700.000,00	221.506,57
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			170.407,11	170.407,11		170.407,11		170.407,11
Gesamtsumme			25.619,09	1.091.913,68	1.117.532,77	720.871,20	396.661,57	700.000,00	391.913,68

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)								
6/820000+346289	Aufnahme Darlehen Nr. 294/8 VA 2017	55		19.993,24	19.993,24	19.993,24		20.000,00	-6,76
	000047 Wirtschaftshöfe (Bauhof)		0,00	19.993,24	19.993,24	19.993,24	0,00	20.000,00	-6,76
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			11.713,24	11.713,24		11.713,24		11.713,24
	Gesamtsumme		0,00	31.706,48	31.706,48	19.993,24	11.713,24	20.000,00	11.706,48

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000047	Wirtschaftshöfe (Bauhof)								
5/820000-040005	Investitionen	41		8.280,00	8.280,00	8.280,00		20.000,00	-11.720,00
	000047 Wirtschaftshöfe (Bauhof)		0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00	20.000,00	-11.720,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			11.713,24	11.713,24	11.713,24			11.713,24
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			11.713,24	11.713,24		11.713,24		11.713,24
	Gesamtsumme		0,00	31.706,48	31.706,48	19.993,24	11.713,24	20.000,00	11.706,48

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000052	Schülerhort								
6/250000+346297	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/4 NTVA 2017	55		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
6/250000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		584,40	584,40	584,40		15.000,00	-14.415,60
	000052 Schülerhort		0,00	30.584,40	30.584,40	30.584,40	0,00	45.000,00	-14.415,60
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		1.417,21		1.417,21	1.417,21			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.417,21	30.584,40	32.001,61	32.001,61	0,00	45.000,00	-14.415,60
	Gesamtsumme		1.417,21	30.584,40	32.001,61	32.001,61	0,00	45.000,00	-14.415,60

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000052	Schülerhort								
5/250000-614000	Instandhaltung, Sanierung	24	1.417,21	30.584,40	32.001,61	32.001,61		45.000,00	-14.415,60
	000052 Schülerhort		1.417,21	30.584,40	32.001,61	32.001,61	0,00	45.000,00	-14.415,60
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.417,21	30.584,40	32.001,61	32.001,61	0,00	45.000,00	-14.415,60
	Gesamtsumme		1.417,21	30.584,40	32.001,61	32.001,61	0,00	45.000,00	-14.415,60

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000054	Öffentlichkeitsarbeit								
6/859000+810001	Einnahmen aus Veranstaltungen (Open Air)	13	184,10	63.479,70	63.663,80	58.479,70	5.184,10	74.600,00	-11.120,30
6/859000+871100	Förderung Land NÖ (Open Air und Kultursommer)	33		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
6/859000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		93.252,84	93.252,84	93.252,84		75.400,00	17.852,84
	000054 Öffentlichkeitsarbeit		184,10	171.732,54	171.916,64	166.732,54	5.184,10	165.000,00	6.732,54
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		184,10	171.732,54	171.916,64	166.732,54	5.184,10	165.000,00	6.732,54
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			5.184,10	5.184,10	5.184,10			5.184,10
	Gesamtsumme		184,10	176.916,64	177.100,74	171.916,64	5.184,10	165.000,00	11.916,64

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000054	Öffentlichkeitsarbeit								
5/859000-728002	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Open Air Sommer"	24		130.912,98	130.912,98	130.912,98		135.000,00	-4.087,02
5/859000-728003	Marketingmaßnahmen für Hauptplatz "Kultursommer"	24		40.819,56	40.819,56	40.819,56		30.000,00	10.819,56
	000054 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	171.732,54	171.732,54	171.732,54	0,00	165.000,00	6.732,54
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		184,10		184,10	184,10			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		184,10	171.732,54	171.916,64	171.916,64	0,00	165.000,00	6.732,54
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			5.184,10	5.184,10		5.184,10		5.184,10
	Gesamtsumme		184,10	176.916,64	177.100,74	171.916,64	5.184,10	165.000,00	11.916,64

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000056	Betriebe der Müllbeseitigung								
6/852000+346290	Aufnahme Darlehen Nr. 294/9 VA 2017	55		39.986,48	39.986,48	39.986,48		40.000,00	-13,52
	000056 Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	39.986,48	39.986,48	39.986,48	0,00	40.000,00	-13,52
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			3.129,70	3.129,70		3.129,70		3.129,70
	Gesamtsumme		0,00	43.116,18	43.116,18	39.986,48	3.129,70	40.000,00	3.116,18

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000056	Betriebe der Müllbeseitigung								
5/852000-043002	Neuanschaffungen	41		36.856,78	36.856,78	36.856,78		30.000,00	6.856,78
5/852000-614030	Altstoffsammelstelle	24						10.000,00	-10.000,00
	000056 Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	36.856,78	36.856,78	36.856,78	0,00	40.000,00	-3.143,22
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			3.129,70	3.129,70	3.129,70			3.129,70
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			3.129,70	3.129,70		3.129,70		3.129,70
	Gesamtsumme		0,00	43.116,18	43.116,18	39.986,48	3.129,70	40.000,00	3.116,18

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000061	Volksschule								
6/211000+346291	Aufnahme Darlehen Nr. 294/6 VA 2017	55		39.986,48	39.986,48	39.986,48		40.000,00	-13,52
6/211000+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	33		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
	000061 Volksschule		0,00	48.986,48	48.986,48	39.986,48	9.000,00	40.000,00	8.986,48
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			20.073,34	20.073,34		20.073,34		20.073,34
	Gesamtsumme		0,00	69.059,82	69.059,82	39.986,48	29.073,34	40.000,00	29.059,82

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000061	Volksschule								
5/211000-614000	Instandhaltung	24		19.913,14	19.913,14	19.913,14		30.000,00	-10.086,86
5/211000-618000	Instandhaltung EDV	24						10.000,00	-10.000,00
	000061 Volksschule		0,00	19.913,14	19.913,14	19.913,14	0,00	40.000,00	-20.086,86
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			20.073,34	20.073,34	20.073,34			20.073,34
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			29.073,34	29.073,34		29.073,34		29.073,34
	Gesamtsumme		0,00	69.059,82	69.059,82	39.986,48	29.073,34	40.000,00	29.059,82

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000067	Raumordnung und Raumplanung								
6/031000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		14.193,00	14.193,00	14.193,00		25.000,00	-10.807,00
	000067 Raumordnung und Raumplanung		0,00	14.193,00	14.193,00	14.193,00	0,00	25.000,00	-10.807,00
	Gesamtsumme		0,00	14.193,00	14.193,00	14.193,00	0,00	25.000,00	-10.807,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000067	Raumordnung und Raumplanung								
5/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung	24		14.193,00	14.193,00	14.193,00		25.000,00	-10.807,00
	000067 Raumordnung und Raumplanung		0,00	14.193,00	14.193,00	14.193,00	0,00	25.000,00	-10.807,00
	Gesamtsumme		0,00	14.193,00	14.193,00	14.193,00	0,00	25.000,00	-10.807,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Kleinkindergruppe								
6/240005+346297	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297/7 NTVA 2017	55		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
6/240005+910068	Zuführung von OH	81						1.300,00	-1.300,00
	000068 Kleinkindergruppe		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	13.300,00	-1.300,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			3.668,17	3.668,17		3.668,17		3.668,17
	Gesamtsumme		0,00	15.668,17	15.668,17	12.000,00	3.668,17	13.300,00	2.368,17

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000068	Kleinkindergruppe								
5/240005-043000	Betriebsausstattung (PUKI)	41		5.070,69	5.070,69	5.070,69		10.000,00	-4.929,31
5/240005-614000	Instandhaltung von Gebäuden (PUKI)	24		3.261,14	3.261,14	3.261,14		3.300,00	-38,86
	000068 Kleinkindergruppe		0,00	8.331,83	8.331,83	8.331,83	0,00	13.300,00	-4.968,17
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			3.668,17	3.668,17	3.668,17			3.668,17
967000	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr			3.668,17	3.668,17		3.668,17		3.668,17
	Gesamtsumme		0,00	15.668,17	15.668,17	12.000,00	3.668,17	13.300,00	2.368,17

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinder- und Jugendprojekte								
6/259000+810010	Einnahmen aus Veranstaltungen	13		240,00	240,00	240,00		2.000,00	-1.760,00
6/259000+871000	Förderung Land NÖ	33						1.000,00	-1.000,00
6/259000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		11.340,73	11.340,73	11.340,73		18.500,00	-7.159,27
	000069 Kinder- und Jugendprojekte		0,00	11.580,73	11.580,73	11.580,73	0,00	21.500,00	-9.919,27
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		26,93		26,93	26,93			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		26,93	11.580,73	11.607,66	11.607,66	0,00	21.500,00	-9.919,27
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			26,93	26,93		26,93		26,93
	Gesamtsumme		26,93	11.607,66	11.634,59	11.607,66	26,93	21.500,00	-9.892,34

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000069	Kinder- und Jugendprojekte								
5/259000-619000	Instandhaltung Skaterplatz	24						2.000,00	-2.000,00
5/259000-757710	Jugend- und Sportprojekte	27	26,93	9.932,73	9.959,66	9.932,73	26,93	17.000,00	-7.067,27
5/259000-768000	Förderung für Sportmeisterschaften	27		1.648,00	1.648,00	1.648,00		2.500,00	-852,00
	000069 Kinder- und Jugendprojekte		26,93	11.580,73	11.607,66	11.580,73	26,93	21.500,00	-9.919,27
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		26,93	11.580,73	11.607,66	11.580,73	26,93	21.500,00	-9.919,27
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr			26,93	26,93	26,93			26,93
	Gesamtsumme		26,93	11.607,66	11.634,59	11.607,66	26,93	21.500,00	-9.892,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000071	NÖ Landeskindergarten I								
6/240001+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81						5.000,00	-5.000,00
	000071 NÖ Landeskindergarten I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000071	NÖ Landeskindergarten I								
5/240001-614000	Instandhaltung, Sanierung	24						5.000,00	-5.000,00
	000071 NÖ Landeskindergarten I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000074	Stadterhebung								
6/063000+346292	Aufnahme Darlehen Nr. 294/10 VA 2017	55		69.976,34	69.976,34	69.976,34		70.000,00	-23,66
	000074 Stadterhebung		0,00	69.976,34	69.976,34	69.976,34	0,00	70.000,00	-23,66
	Gesamtsumme		0,00	69.976,34	69.976,34	69.976,34	0,00	70.000,00	-23,66

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000074	Stadterhebung								
5/063000-729000	50 Jahrfeier Stadtgemeinde	24		64.438,17	64.438,17	64.438,17		56.700,00	7.738,17
5/063000-910074	Zuführung an den OH	85		5.538,17	5.538,17	5.538,17		13.300,00	-7.761,83
	000074 Stadterhebung		0,00	69.976,34	69.976,34	69.976,34	0,00	70.000,00	-23,66
	Gesamtsumme		0,00	69.976,34	69.976,34	69.976,34	0,00	70.000,00	-23,66

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung								
6/850010+341000	Investitionsdarlehen v. Landesfonds	54		1.097,71	1.097,71	1.097,71		1.200,00	-102,29
	000078 Darlehensverrechnung Kapitalisierung		0,00	1.097,71	1.097,71	1.097,71	0,00	1.200,00	-102,29
	Gesamtsumme		0,00	1.097,71	1.097,71	1.097,71	0,00	1.200,00	-102,29

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000078	Darlehensverrechnung Kapitalisierung								
5/850010-650000	Zinsen Kapitalisierung	25		1.097,71	1.097,71	1.097,71		1.200,00	-102,29
	000078 Darlehensverrechnung Kapitalisierung		0,00	1.097,71	1.097,71	1.097,71	0,00	1.200,00	-102,29
	Gesamtsumme		0,00	1.097,71	1.097,71	1.097,71	0,00	1.200,00	-102,29

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000083	Darlehensverrechnung								
6/911000+346000	Kursverluste	55		265.643,55	265.643,55	265.643,55			265.643,55
	000083 Darlehensverrechnung		0,00	265.643,55	265.643,55	265.643,55	0,00	0,00	265.643,55
	Gesamtsumme		0,00	265.643,55	265.643,55	265.643,55	0,00	0,00	265.643,55

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
00083	Darlehensverrechnung								
5/911000-657000	Kursverluste	24		265.643,55	265.643,55	265.643,55			265.643,55
	000083 Darlehensverrechnung		0,00	265.643,55	265.643,55	265.643,55	0,00	0,00	265.643,55
	Gesamtsumme		0,00	265.643,55	265.643,55	265.643,55	0,00	0,00	265.643,55

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085	Beteiligungen								
6/914000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
	000085 Beteiligungen		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000085	Beteiligungen								
5/914000-080000	Gesellschafterzuschuss WIPUR	60		286.000,00	286.000,00	286.000,00		286.000,00	
	000085 Beteiligungen		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3								
6/240006+828000	Rückersätze Ausgaben von WIPUR	18	165,60		165,60		165,60		
	000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3		165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			165,60	165,60	165,60			165,60
	Gesamtsumme		165,60	165,60	331,20	165,60	165,60	0,00	165,60

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000086	Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3								
	000086 Kindergarten Bad Säckingen-Straße 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		165,60		165,60	165,60			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
966000	Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr			165,60	165,60		165,60		165,60
	Gesamtsumme		165,60	165,60	331,20	165,60	165,60	0,00	165,60

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000088	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz								
6/859100+824000	Bandenwerbung Eislaufplatz	14		5.258,72	5.258,72	5.258,72		5.000,00	258,72
6/859100+910000	Zuführung vom o. Haushalt	81		23.886,07	23.886,07	23.886,07		23.100,00	786,07
	000088 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz		0,00	29.144,79	29.144,79	29.144,79	0,00	28.100,00	1.044,79
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		4.766,24		4.766,24	4.766,24			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.766,24	29.144,79	33.911,03	33.911,03	0,00	28.100,00	1.044,79
	Gesamtsumme		4.766,24	29.144,79	33.911,03	33.911,03	0,00	28.100,00	1.044,79
	Gesamtsumme		309.424,05	5.266.929,88	5.576.353,93	4.296.076,22	1.280.277,71	3.830.300,00	1.436.629,88

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000088	Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz								
5/859100-700020	Anmietung Eislaufplatz	24	4.766,24	29.144,79	33.911,03	33.911,03		28.100,00	1.044,79
	000088 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz		4.766,24	29.144,79	33.911,03	33.911,03	0,00	28.100,00	1.044,79
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.766,24	29.144,79	33.911,03	33.911,03	0,00	28.100,00	1.044,79
	Gesamtsumme		4.766,24	29.144,79	33.911,03	33.911,03	0,00	28.100,00	1.044,79
	Gesamtsumme		309.424,05	5.266.929,88	5.576.353,93	4.296.076,22	1.280.277,71	3.830.300,00	1.436.629,88

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/200000 Kassenbestandsveränderungen		702.995,19	702.995,19	702.995,19	
0/210000 Darlehen-Ratenzahlung (StA 30)	23.128,35		23.128,35	3.575,40	19.552,95
0/270000 Vorsteuer	201.856,79	809.098,40	1.010.955,19	846.532,86	164.422,33
0/279001 "Purkersdorfer Einkaufsgutscheine"		22.040,00	22.040,00	21.250,00	790,00
0/279110 VS - Handgeld Volksschule	1.000,00	1.130,85	2.130,85	1.130,85	1.000,00
0/279130 Abwicklung Nebenkassa 1 - Allgemeine Verwaltung		100,00	100,00		100,00
0/279140 Wechselgeld Standesamt	25,00		25,00		25,00
0/279160 Wechselgeld Allgemeine Verwaltung	100,00		100,00	100,00	
0/279200 Sonstige Vorschüsse	29.560,49	8.723,30	38.283,79	12.104,94	26.178,85
0/279450 Abrechnung Wien-Süd	65.897,24	282.418,96	348.316,20	302.176,35	46.139,85
0/279900 Schadensabwicklung	9.259,20		9.259,20		9.259,20
0/279990 Korrektur Durchlauferkonten	166.439,10		166.439,10	83.219,55	83.219,55
0/289000 Abrechnungskonto Finanzamt	15.233,93	663.347,80	678.581,73	792.324,54	-113.742,81
0/290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		60.125,00	60.125,00	467,06	59.657,94
0/296000 Verrechnung Bankomatkarten/Kreditkarten	419,62	31.236,75	31.656,37	31.287,46	368,91
Summe Vorschüsse Einnahmen	512.919,72	2.581.216,25	3.094.135,97	2.797.164,20	296.971,77
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	512.919,72	2.581.216,25	3.094.135,97	2.797.164,20	296.971,77
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgang laufendes Jahr		210.393,49	210.393,49	210.393,49	
Gesamtsumme Vorschüsse	512.919,72	2.791.609,74	3.304.529,46	3.007.557,69	296.971,77

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/200000					
9/210000					
9/270000					
9/279001					
9/279110					
9/279130					
9/279140					
9/279160					
9/279200					
9/279450					
9/279900					
9/279990					
9/289000					
9/290000					
9/296000					
Summe Vorschüsse Ausgaben	113.411,74	2.581.216,25	2.694.627,99	2.608.049,71	86.578,28
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962000					
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	512.919,72	2.581.216,25	3.094.135,97	3.007.557,69	86.578,28
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000					
Gesamtsumme Vorschüsse	512.919,72	2.791.609,74	3.304.529,46	3.007.557,69	296.971,77

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/300010	SODEXO - Gutscheine		500,00	500,00	500,00	
0/300011	Schlüssel Rathaus					
0/300080	Kautions Radabstellanlagen					
0/360000	Umsatzsteuer	25.154,90	834.424,64	859.579,54	828.152,76	31.426,78
0/360110	Kommunalsteuer		7.396,22	7.396,22	7.396,22	
0/360300	SV DGB und DNB					
0/360700	Bauamt - Bundesgebühren (StA 104)	-120,44	20.129,15	20.008,71	18.557,05	1.451,66
0/360800	Nächtigungstaxe (StA 82)	2.364,50	36.537,10	38.901,60	33.942,00	4.959,60
0/361000	Erläge für Dienststellen Gebietskörperschaften (Seuchenvorsorge) StA78	852,08	71.840,59	72.692,67	71.956,52	736,15
0/362000	Lohnsteuer Finanzamt		576.556,22	576.556,22	576.556,22	
0/362001	Zukunftsvorsorge		30.359,85	30.359,85	30.359,85	
0/362120	GKK - freie Dienstverträge					
0/362130	GKK - Stadtgemeinde		308.523,52	308.523,52	308.523,52	
0/362140	GKK - Musikschule					
0/362150	Betriebsratsumlage		7.460,51	7.460,51	7.460,51	
0/362160	BVA - Beamte		23.942,47	23.942,47	23.942,47	
0/362170	BVA - Stadtgemeinde		947.273,07	947.273,07	947.273,07	
0/362500	Nettogehälter - Stadtgemeinde		2.672.153,97	2.672.153,97	2.672.153,97	
0/362510	Nettogehälter - Gemeinderäte		292.839,06	292.839,06	292.839,06	
0/362530	Nettogehälter - Musikschule					
0/362600	Gehaltspfändungen		5.717,67	5.717,67	5.717,67	
0/362700	Gewerkschaftsbeiträge		7.474,68	7.474,68	7.474,68	
0/362900	Else Salzer-Rambausek- Stiftung					
0/362910	Hildegard Humplik-Jone Fonds					
0/364000	Interessentenbeitrag (StA 12)	2.311,14	56.341,75	58.652,89	54.891,37	3.761,52
0/365000	Hafrücklässe		28.202,18	28.202,18	28.202,18	
0/365001	VS - Hafrücklässe					
0/365100	Übertrag Beschäftigungsmaterial Kindergärten und Hort		-1.767,65	-1.767,65	-1.767,65	
0/367010	Allgem. Verwaltung - Bundesgebühren		5.248,10	5.248,10	5.248,10	
0/367020	Finanzverwaltung - Bundesgebühren (StA 112)	128,70	958,10	1.086,80	1.043,90	42,90
0/367030	Standesamt - Bundesgebühren		6.632,70	6.632,70	6.632,70	
0/367200	Sonstige Verwahrgelder		425.607,35	425.607,35	425.607,35	
0/367201	Darlehen - Valutakorrektur		494,33	494,33	494,33	
0/367220	Flüchtlingshilfe Verwahrgeld					
0/367300	Grabgebühren Vorauszahlung		32,68	32,68	32,68	
0/368100	Fundgelder		100,00	100,00	100,00	
0/368800	Werbesteuer	-1,88	4.634,49	4.632,61	4.634,49	-1,88
0/380001	Rücklage Wasserversorgung		16.666,66	16.666,66	16.666,66	

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/300010 SODEXO - Gutscheine		500,00	500,00	500,00	
9/300011 Schlüssel Rathaus	81,76		81,76		81,76
9/300080 Kautions Radabstellanlagen	50,00		50,00		50,00
9/360000 Umsatzsteuer	65.039,84	834.424,64	899.464,48	857.583,23	41.881,25
9/360110 Kommunalsteuer		7.396,22	7.396,22		7.396,22
9/360300 SV DGB und DNB	7.569,76		7.569,76		7.569,76
9/360700 Bauamt - Bundesgebühren (StA 104)	4.711,10	20.129,15	24.840,25	20.112,95	4.727,30
9/360800 Nächtigungstaxe (StA 82)	3.315,46	36.537,10	39.852,56	32.843,26	7.009,30
9/361000 Erläge für Dienststellen Gebietskörperschaften (Seuchenvorsorge) StA78	18.759,11	71.840,59	90.599,70	71.955,31	18.644,39
9/362000 Lohnsteuer Finanzamt	58.328,08	576.556,22	634.884,30	581.331,66	53.552,64
9/362001 Zukunftsvorsorge	-725,00	30.359,85	29.634,85	6.950,00	22.684,85
9/362120 GKK - freie Dienstverträge	3.219,56		3.219,56		3.219,56
9/362130 GKK - Stadtgemeinde	47.252,73	308.523,52	355.776,25	338.414,69	17.361,56
9/362140 GKK - Musikschule	6.392,76		6.392,76		6.392,76
9/362150 Betriebsratsumlage	-239,28	7.460,51	7.221,23	7.228,32	-7,09
9/362160 BVA - Beamte	22,68	23.942,47	23.965,15	23.942,47	22,68
9/362170 BVA - Stadtgemeinde	614,01	947.273,07	947.887,08	949.664,78	-1.777,70
9/362500 Nettogehälter - Stadtgemeinde	-134.963,11	2.672.153,97	2.537.190,86	2.708.306,78	-171.115,92
9/362510 Nettogehälter - Gemeinderäte	19.625,50	292.839,06	312.464,56	272.872,29	39.592,27
9/362530 Nettogehälter - Musikschule	-23.178,83		-23.178,83		-23.178,83
9/362600 Gehaltspfändungen	232,54	5.717,67	5.950,21	5.325,21	625,00
9/362700 Gewerkschaftsbeiträge	683,00	7.474,68	8.157,68	7.520,84	636,84
9/362900 Else Salzer-Rambausek- Stiftung	12.136,31		12.136,31		12.136,31
9/362910 Hildegard Humplik-Jone Fonds	400,00		400,00		400,00
9/364000 Interessentenbeitrag (StA 12)	4.816,80	56.341,75	61.158,55	55.400,80	5.757,75
9/365000 Hafrücklässe	6.326,71	28.202,18	34.528,89	9.593,88	24.935,01
9/365001 VS - Hafrücklässe	1.160,59		1.160,59		1.160,59
9/365100 Übertrag Beschäftigungsmaterial Kindergärten und Hort	5.077,01	-1.767,65	3.309,36		3.309,36
9/367010 Allgem. Verwaltung - Bundesgebühren	1.134,20	5.248,10	6.382,30	5.123,90	1.258,40
9/367020 Finanzverwaltung - Bundesgebühren (StA 112)	300,30	958,10	1.258,40	1.129,70	128,70
9/367030 Standesamt - Bundesgebühren	1.610,20	6.632,70	8.242,90	6.604,40	1.638,50
9/367200 Sonstige Verwahrgelder	5.471,88	425.607,35	431.079,23	423.698,35	7.380,88
9/367201 Darlehen - Valutakorrektur	348,13	494,33	842,46	348,13	494,33
9/367220 Flüchtlingshilfe Verwahrgeld	2.059,01		2.059,01		2.059,01
9/367300 Grabgebühren Vorauszahlung		32,68	32,68		32,68
9/368100 Fundgelder	14,40	100,00	114,40		114,40
9/368800 Werbesteuer	4.013,39	4.634,49	8.647,88	4.013,39	4.634,49
9/380001 Rücklage Wasserversorgung		16.666,66	16.666,66	16.666,66	

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/380002	Rücklage Abwasserbeseitigung		16.666,66	16.666,66	16.666,66	
0/380003	Rücklage Müllbeseitigung		16.666,68	16.666,68	16.666,68	
0/386326	VS - Schulumlage Tullnerbach					
0/386337	Schulumlage Gablitz					
0/386368	VS - Schulumlage Wolfsgraben					
Summe Verwahrgelder Einnahmen		30.689,00	6.419.612,75	6.450.301,75	6.407.925,02	42.376,73
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	91.120,36		91.120,36	91.120,36	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		121.809,36	6.419.612,75	6.541.422,11	6.499.045,38	42.376,73
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		58.432,28	58.432,28		58.432,28
Gesamtsumme Verwahrgelder		121.809,36	6.478.045,03	6.599.854,39	6.499.045,38	100.809,01
<hr/>						
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		634.729,08	9.269.654,77	9.904.383,85	9.506.603,07	397.780,78

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/380002	Rücklage Abwasserbeseitigung		16.666,66	16.666,66	16.666,66	
9/380003	Rücklage Müllbeseitigung		16.666,68	16.666,68	16.666,68	
9/386326	VS - Schulumlage Tullnerbach	0,56		0,56	0,56	
9/386337	Schulumlage Gablitz	5,04		5,04	5,04	
9/386368	VS - Schulumlage Wolfsgraben	143,16		143,16	143,16	
Summe Verwahrgelder Ausgaben		121.809,36	6.419.612,75	6.541.422,11	6.440.613,10	100.809,01
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		121.809,36	6.419.612,75	6.541.422,11	6.440.613,10	100.809,01
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr		58.432,28	58.432,28	58.432,28	
Gesamtsumme Verwahrgelder		121.809,36	6.478.045,03	6.599.854,39	6.499.045,38	100.809,01
<hr/>						
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		634.729,08	9.269.654,77	9.904.383,85	9.506.603,07	397.780,78

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	168.911,29	360.871,66	2.968,08		47.339,17	11.134,78	80.716,72	671.941,70
	02	022000 Standesamt		31.189,98			1.159,88	1.315,20	6.727,57	40.392,63
		024000 Wahlamt		69.604,58			1.739,00	2.920,29	15.197,70	89.461,57
		025000 Staatsbürgerschaft		28.382,48			1.159,96	4.003,26	6.726,71	40.272,41
		030000 Bauamt		309.517,62			48.910,44	14.478,46	68.545,99	441.452,51
	Summe Gruppe 0			168.911,29	799.566,32	2.968,08		100.308,45	33.851,99	177.914,69
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		58.403,61				1.845,93	9.770,26	70.019,80
	Summe Gruppe 1			58.403,61				1.845,93	9.770,26	70.019,80
2	21	211000 Volksschulen		75.372,11			6.018,00	3.311,55	16.899,74	101.601,40
		212000 Mittelschule		55.463,05	3.938,34		654,27	2.425,11	12.333,82	74.814,59
		213000 Sonderschulen		48.354,07			33,21	1.967,91	10.021,68	60.376,87
	24	240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)		224.256,72	-3.611,43	250,00	618,04	9.007,70	49.640,01	280.161,04
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)		205.812,88		125,00	6,13	8.352,73	43.411,18	257.707,92
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)		130.408,36				5.312,69	26.667,17	162.388,22
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)		33.131,58		125,00		1.349,32	7.033,03	41.638,93
		240005 Kindergärten		74.404,35		100,00	212,73	3.021,48	15.340,39	93.078,95
	25	250000 Schülerhorte		413.981,64			465,05	14.471,36	86.990,99	515.909,04
	27	270000 Volkshochschule		5.136,44				285,75	1.658,33	7.080,52
		273000 Stadtbibliothek		46.642,83			2.352,50	1.128,57	8.085,95	58.209,85
	Summe Gruppe 2			1.312.964,03	326,91	600,00	10.359,93	50.634,17	278.082,29	1.652.967,33
	3	36	360000 Stadtmuseum		5.254,71			544,90	97,74	1.236,55
Summe Gruppe 3			5.254,71			544,90	97,74	1.236,55	7.133,90	
5	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz		27.879,04			1.840,67	1.218,53	6.119,29	37.057,53
	Summe Gruppe 5			27.879,04			1.840,67	1.218,53	6.119,29	37.057,53
8	81	815000 Gärtnerei, Parkanlagen		33.246,28			1.009,80	913,00	6.624,80	41.793,88
	82	820000 Wirtschaftshöfe		558.985,64	2.225,97		58.232,33	21.046,40	125.583,56	766.073,90

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Gesamtsumme
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		48.153,12			6.912,05	1.378,96	11.195,99	67.640,12
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		48.152,14			6.911,38	1.377,82	11.193,12	67.634,46
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		72.545,36	17.589,06		956,96	519,91	16.235,68	107.846,97
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		47.876,76			12.895,77	2.410,26	12.079,76	75.262,55
	Summe Gruppe 8			808.959,30	19.815,03		86.918,29	27.646,35	182.912,91	1.126.251,88
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		293.009,31			5.636,43	12.159,12	61.409,56	372.214,42
		Summe Gruppe 9			293.009,31		5.636,43	12.159,12	61.409,56	372.214,42
Summe gesamt			168.911,29	3.306.036,32	23.110,02	600,00	205.608,67	127.453,83	717.445,55	4.549.165,68

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt				43.718,85	24.031,02	7.210,02		74.959,89
		Summe Gruppe 0				43.718,85	24.031,02	7.210,02		74.959,89
2	21	211000 Volksschulen		45.680,18		9.796,03	1.023,09	628,60	5.515,08	62.642,98
	24	240000 Kindergärten				37.144,79				37.144,79
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)							14.451,16	14.451,16
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)							15.655,85	15.655,85
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)							7.647,91	7.647,91
		240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)							2.040,17	2.040,17
		240005 Kindergärten							2.061,19	2.061,19
	25	250000 Schülerhorte				6.252,51			21.764,19	28.016,70
		Summe Gruppe 2		45.680,18		53.193,33	1.023,09	628,60	69.135,55	169.660,75
5	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz			752,08					752,08
		Summe Gruppe 5			752,08					752,08
6	61	612000 Gemeindestraßen			11.391,19					11.391,19
		Summe Gruppe 6			11.391,19					11.391,19
8	81	814000 Strassenreinigung			4.477,61				2.720,74	7.198,35
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen			1.656,11					1.656,11
	82	820000 Wirtschaftshöfe	11.288,24		14.994,88					26.283,12
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung			498,18					498,18
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			498,28					498,28
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	138,18							138,18
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal				1.536,40				1.536,40
		Summe Gruppe 8	11.426,42		22.125,06	1.536,40			2.720,74	37.808,62
		Summe gesamt	11.426,42	45.680,18	34.268,33	98.448,58	25.054,11	7.838,62	71.856,29	294.572,53

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane												
	01	010000 Zentralamt	4.142,31				8.417,91		10.896,98			54.436,26	16.224,21	11.264,59
		015000 Informationsdienst und Öffentliche itsarbeit der Gemeinde												
	02	024000 Wahlamt												
	03	031000 Raumordnung und Raumplanung												
	06	061000 Sonstige Subventionen												
		062000 Ehrungen und Auszeichnungen												
	08	080000 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)												
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung												
		Summe Gruppe 0	4.142,31				8.417,91		10.896,98			54.436,26	16.224,21	11.264,59
1	18	180000 Zivilschutz												
		Summe Gruppe 1												
2	21	211000 Volksschulen	11.730,73				45.208,42					320,68	1.227,40	
		212000 Mittelschule											715,67	
		213000 Sonderschulen											1.111,07	
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG												
		216000 Bildungszentrum (BIZ)												
		219100 Sonst. Einr. u. Mass- nahmen												
	24	240000 Kindergärten	-378,00				21.414,82	7.383,77						
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)	8.415,03										1.399,81	
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)	1.131,55										1.334,32	
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)	1.799,52				29.265,36						741,28	

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane		12.123,45						12.123,45
	01	010000 Zentralamt	6.460,63	11.509,35	6.727,30		7.394,68		82.130,91	219.605,13
		015000 Informationsdienst und Öffentliche itsarbeit der Gemeinde							336,00	336,00
	02	024000 Wahlamt							3.612,00	3.612,00
	03	031000 Raumordnung und Raumplanung							14.193,00	14.193,00
	06	061000 Sonstige Subventionen							10.080,00	10.080,00
		062000 Ehrungen und Auszeichnungen							17.645,83	17.645,83
	08	080000 Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)							398.814,81	398.814,81
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung							35.841,38	35.841,38
		Summe Gruppe	6.460,63	23.632,80	6.727,30		7.394,68		562.653,93	712.251,60
1	18	180000 Zivilschutz							7,00	7,00
		Summe Gruppe							7,00	7,00
2	21	211000 Volksschulen	8.141,07	7.923,87			24.802,36	5.997,42	6.673,23	112.025,18
		212000 Mittelschule							4.929,20	5.644,87
		213000 Sonderschulen			244.199,53				2.354,41	247.665,01
		215000 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	0,04							0,04
		216000 Bildungszentrum (BIZ)			27.533,77					27.533,77
		219100 Sonst. Einr. u. Mass- nahmen							26.563,31	26.563,31
	24	240000 Kindergärten							9.011,28	37.431,87
		240001 Kindergärten (I - Wintergasse 46)		6.038,14	231.025,13		10.349,42			257.227,53
		240002 Kindergärten (II- B.Säckingen-Str.)		4.870,20	268.149,12		8.124,11			283.609,30
		240003 Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)		2.219,36	50.515,86		4.565,33			89.106,71

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	
2	24	240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)											175,99		
		240005 Kindergärten	941,00				3.261,14						362,16		
	25	250000 Schülerhorte	1.525,72				33.993,37						1.977,72		
	26	262000 Sportplätze	9.562,15			23.891,09	1.219,50								
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
	27	270000 Volkshochschule													
		273000 Stadtbibliothek									485,81			145,08	
Summe Gruppe 2			34.727,70			23.891,09	134.362,61	7.383,77		485,81		320,68	9.190,50		
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											428,04		
	36	360000 Stadtmuseum	1.453,95										388,55		
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege													
	38	380000 Einrichtungen der Kulturpflege													
Summe Gruppe 3			1.453,95										816,59		
4	41	419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
	42	423000 Essen auf Rädern													
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
	43	430000 Säuglingsheime													
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															
Summe Gruppe 4															
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung													
	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz											454,10		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme	
2	24	240004 Kindergärten (IV - Bahnhofstraße 2)		153,00						328,99	
		240005 Kindergärten		57,00	26.657,22		1.232,28			32.510,80	
	25	250000 Schülerhorte		3.597,21	18.140,52		10.085,19		441,01	69.760,74	
	26	262000 Sportplätze	0,12	998,78			3.846,10	7.316,72		5.196,72	52.031,18
		269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								5.940,00	5.940,00
	27	270000 Volkshochschule				27.144,27				66.874,20	94.018,47
		273000 Stadtbibliothek			241,74	44.156,25		1.171,73		3.462,24	49.662,85
		Summ	Summe Gruppe	8.141,23	26.099,30	937.521,67	3.846,10	67.647,14	5.997,42	131.445,60	1.391.060,62
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			166.750,15				944,80	168.122,99	
	36	360000 Stadtmuseum		264,30	7.008,62				1.177,40	10.292,82	
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4.608,48								4.608,48
	38	380000 Einrichtungen der Kulturpflege							410,08	410,08	
		Summ	Summe Gruppe	4.608,48	264,30	173.758,77			2.532,28	183.434,37	
4	41	419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							1.110,00	1.110,00	
	42	423000 Essen auf Rädern							15.843,50	15.843,50	
		429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							45.938,43	45.938,43	
	43	430000 Säuglingsheime							13.033,90	13.033,90	
		439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							47.763,87	47.763,87	
	Summ	Summe Gruppe						123.689,70	123.689,70		
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung							3.858,04	3.858,04	
	52	520000 Natur-und Landschaftsschutz	0,02	1.007,41		223,15			420,00	2.104,68	

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999
5	52	529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											170,87	
	Summe Gruppe 5												624,97	
6	61	612000 Gemeindestraßen			27.172,84									
		612400 Brückenbau												
	63	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	68	680000 Post- und Telekommunikations- dienste	320,27											
	Summe Gruppe 6		320,27		27.172,84									
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs												
	Summe Gruppe 7													
8	81	814000 Strassenreinigung												
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen				4.823,53								
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	49.663,95	31.154,40		5.631,60								
		817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		25.540,23		5.854,80								
	82	820000 Wirtschaftshöfe	2.588,49				3.736,39		116.168,86				3.769,84	
	83	835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas	15.567,29								56.849,22		886,03	
	84	840000 Grundbesitz												
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2.547,67										3.292,15	
		850010 Darlehensverrechnung WWF												
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6.544,20										139,70	
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung								1.371,22			326,54	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
5	52	529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	5.394,95						18.312,00	23.877,82
		Summe Gruppe	5.394,97	1.007,41		223,15			22.590,04	29.840,54
6	61	612000 Gemeindestraßen	6.000,06		3.013,13		403,08		6.946,29	43.535,40
		612400 Brückenbau	5.831,89							5.831,89
	63	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	747,64							747,64
	68	680000 Post- und Telekommunikationsdienste								320,27
		Summe Gruppe	12.579,59		3.013,13		403,08		6.946,29	50.435,20
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							15.960,00	15.960,00
		Summe Gruppe							15.960,00	15.960,00
8	81	814000 Strassenreinigung							2.135,56	2.135,56
		815000 Gärtnerei, Parkanlagen					613,15		247,39	5.684,07
		816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	119,84		79.430,76				2,18	166.002,73
		817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					1.247,00		94.425,83	127.067,86
	82	820000 Wirtschaftshöfe	344,74	26.453,89	20.027,16	9.954,32	4.126,38		10.412,49	197.582,56
	83	835000 Sonstige Badeanlagen und Saunas	491,88	8.095,91			30.496,51		112.697,81	225.084,65
	84	840000 Grundbesitz	1.370,76				1.274,45			2.645,21
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	12.613,16	1.378,24	4.969,07		11.117,28		2.664,38	38.581,95
		850010 Darlehensverrechnung WWF	1.097,71							1.097,71
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	20.261,36	1.373,03	3.793,99	207,15	15.820,16		1.065.961,26	1.114.100,85
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	196,75				2.405,31		784.324,32	788.624,14

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	
8	85	853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude													
		853010 Herrengasse 8													
		853020 Linzer Straße 14													
		853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude													
		853050 Einsatzzentrale FF und ASB													
		853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3													
		853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7													
		853130 Wintergasse 4-6													
		853140 Wintergasse 8													
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	10.787,38					36.984,06							
		853260 Bachgasse 8													
		853270 Restaurant													
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst											14.487,74	468,82	
859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz															
86	866000 Forstgüter														
Summe Gruppe 8			87.698,98	56.694,63		16.309,93	40.720,45		116.168,86	1.371,22	56.849,22	14.487,74	8.883,08		
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung													
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben													
	Summe Gruppe 9														
Summe gesamt			128.343,21	56.694,63	27.172,84	40.201,02	183.500,97	7.383,77	127.065,84	1.857,03	56.849,22	69.244,68	35.739,35	11.264,59	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Leasing 701000 - 701999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen 727000 - 727999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
8	85	853000 Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude			283.613,66					283.613,66
		853010 Herrengasse 8	0,07							0,07
		853020 Linzer Straße 14	2.446,34							2.446,34
		853040 Büro u. Veranstaltungsgebäude	0,21				11.954,67			11.954,88
		853050 Einsatzzentrale FF und ASB		106,14	65.744,22				75.521,47	141.371,83
		853100 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	333,43							333,43
		853110 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7	256,86							256,86
		853130 Wintergasse 4-6	0,01							0,01
		853140 Wintergasse 8	111,70							111,70
		853250 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	0,03	6.220,55	8.338,50		48.919,95		5.969,79	117.220,26
		853260 Bachgasse 8	161,28							161,28
		853270 Restaurant	402,53							402,53
		859000 Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst		1.175,00	7.016,30		1.801,74		253.224,22	278.173,82
		859100 Öffentlichkeitsarbeit Eislaufplatz			29.144,79					29.144,79
	86	866000 Forstgüter		415,05			124,24		3.977,94	4.517,23
		Summ Summe Gruppe	40.208,66	45.217,81	502.078,45	10.161,47	129.900,84		2.411.564,64	3.538.315,98
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		635,43						635,43
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben					6.604,29			6.604,29
		Summ Summe Gruppe		635,43			6.604,29			7.239,72
Sum	Summ	Summe gesamt	77.393,56	96.857,05	1.623.099,32	14.230,72	211.950,03	5.997,42	3.277.389,48	6.052.234,73

Darlehensnachweis nach Kategorie

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
21012 1000122/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT41 5310 0006 1506 2316 26.06.1991	Neubau KG III (Franz Ruhm-Gasse 7), NÖ Schul- und Kindergartenfonds	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR	1/240000-344122 Kindergärten	
21019 1000132/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT82 5310 0006 1506 5749 19.02.1992	Neubau KG III (Franz Ruhm-Gasse 7)	0,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/240000-344132 Kindergärten	
21021 1000203/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/612000-340203 1/612000-650203 Gemeindestraßen	6/612000+346228
21021 1000203/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/816000-340203 1/816000-650203 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/612000+346237
21021 2000203/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/262000-340203 1/262000-650203 Sportplätze	6/010000+346000
21021 2000203/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/835000-340203 1/835000-650203 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/010000+346000
21022 1000151/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT73 5310 0006 1506 1158	Zubau KG II (Bad Säckingen-Str. 7), Schul- und Kindergartenfonds	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR	1/240000-344151 Kindergärten	
21086 1000236/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT20 6000 0005 5200 9622 09.12.2008	Lärmschutz	0,950% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/529000-340236 1/529000-650236 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346236 2/529000+871236
21086 1000237/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT93 6000 0005 5201 0442 31.03.2009	Gehwege und Straßen	0,950% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/612000-340237 1/612000-650237 Gemeindestraßen	6/612000+346237 2/612000+871237
21086 1000239/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744 23.06.2009	Stadtentwicklung	0,690% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/363000-340239 1/363000-650239 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346239 2/363000+871239
21086 1000239/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT87 6000 0005 5201 0744 23.06.2009	Stadtentwicklung	0,690% 01.01.2009 - 31.12.2030 CHF	1/853270-340239 1/853270-650239 Restaurant	6/853270+346239 2/853270+871239

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21012 1000122/1	107.846,49	4.313,85		4.313,85		4.313,85		4.313,85	0,00
21019 1000132/1	53.923,24	4.313,86		2.156,93		2.156,93		2.156,93	2.156,93
21021 1000203/1	181.726,20 276.095,72	168.722,66 256.340,18	1.353,73	4.968,10	0,01	4.968,11		4.968,11	165.108,29 250.848,89
21021 1000203/2	94.369,52 276.095,72	87.617,52 256.340,18	702,98	2.579,90		2.579,90		2.579,90	85.740,60 250.848,89
21021 2000203/1	196.275,22 1.918.623,87	182.231,07 1.781.340,09	1.462,11	5.365,84		5.365,84		5.365,84	178.327,34 1.743.180,48
21021 2000203/2	1.598.789,27 1.918.623,87	1.484.390,68 1.781.340,09	11.909,85	43.708,26		43.708,26		43.708,26	1.452.592,27 1.743.180,48
21022 1000151/1	65.405,55	2.616,25		2.616,25		2.616,25		2.616,25	0,00
21086 1000236/1	81.700,00	57.044,33	1.551,52	5.626,11	364,43	5.990,54		5.990,54	52.969,74
21086 1000237/1	223.300,00	155.911,79	3.885,13	15.021,69	951,90	15.973,59		15.973,59	144.775,23
21086 1000239/1	150.000,00 240.000,00	104.878,94 167.806,28	2.660,70	10.152,05	670,89	10.822,94		10.822,94	97.387,59 155.820,11
21086 1000239/2	90.000,00 240.000,00	62.927,34 167.806,28	1.596,42	6.091,24	402,53	6.493,77		6.493,77	58.432,52 155.820,11

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
21086 1000242/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988 01.12.2010	Lärmschutz, Brücken	0,710% 01.01.2010 - 31.12.2032 CHF	1/529000-340242 1/529000-650242 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346242 2/529000+871242
21086 1000242/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT61 6000 0005 5201 1988 01.12.2010	Lärmschutz, Brücken	0,710% 01.01.2010 - 31.12.2032 CHF	1/612400-340242 1/612400-650242 Brückenbau	6/612400+346242 2/612400+871242
21086 1000243/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT62 6000 0005 5201 1970 01.12.2010	Gehwege und Straßen	0,710% 01.01.2010 - 31.12.2032 CHF	1/612000-340243 1/612000-650243 Gemeindestraßen	6/612000+346243 2/612000+871243
21086 1000246/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT79 6000 0005 4004 5453 28.11.2011	Ankauf Rathaus keinen	2,105% 01.01.2012 - 31.12.2033 EUR	1/010000-340246 1/010000-650246 Zentralamt	6/010000+346900
21086 1000250/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT 62 6000 0005 4005 8466 25.03.2014	Rathaus - Innensanierung	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/010000-340250 1/010000-650250 Zentralamt	6/010000+346005 2/010000+861200
21086 1000251/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT40 6000 0005 4005 8474 25.03.2014	Rathaus - thermische Außensanierung	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/010000-340251 1/010000-650251 Zentralamt	6/010000+346000 2/010000+861201
21086 1000264/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT966000000540038066	Sanierung VS Darlehen 13	1,415% 01.01.2010 - 31.12.2027 EUR	1/211000-346264 1/211000-650264 Volksschulen	
21086 1000265/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT556000000552011805	Sanierung VS Darlehen 13 CHF	0,550% 01.01.2010 - 31.12.2027 CHF	1/211000-346265 1/211000-650265 Volksschulen	2/211000+871265
21088 1000229/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892 26.06.2007	Lärmschutz, Brücken keinen	0,950% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/612400-340229 1/612400-650229 Brückenbau	6/612400+346229 2/612000+871229
21088 1000229/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892 26.06.2007	Lärmschutz, Brücken keinen	0,950% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/529000-340229 1/529000-650229 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346229 2/529000+871229
21088 1000230/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT24 6000 0005 5200 5767 25.09.2007	Gehwege und Straßen keinen	0,950% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/612000-340230 1/612000-650230 Gemeindestraßen	6/612000+346230 2/612000+871230

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21086 1000242/1	177.012,60 <i>254.000,00</i>	143.435,06 <i>205.818,70</i>	1.410,50	10.057,22	791,86	10.849,08		10.849,08	134.788,34 <i>193.411,30</i>
21086 1000242/2	76.987,40 <i>254.000,00</i>	62.383,64 <i>205.818,70</i>	613,46	4.374,14	344,40	4.718,54		4.718,54	58.622,96 <i>193.411,30</i>
21086 1000243/1	218.000,00	176.647,55	1.737,09	12.385,97	975,22	13.361,19		13.361,19	165.998,67
21086 1000246/1	250.000,00	212.500,00		12.500,00	2.274,68	14.774,68		14.774,68	200.000,00
21086 1000250/1	212.000,00	176.666,65		14.133,34	1.527,30	15.660,64	859,95	14.800,69	162.533,31
21086 1000251/1	370.000,00	308.333,35		24.666,66	2.658,65	27.325,31	948,37	26.376,94	283.666,69
21086 1000264/1	300.000,00	186.522,79		19.915,13	1.748,85	21.663,98		21.663,98	166.607,66
21086 1000265/1	1.900.000,00	1.160.859,37	22.090,07	148.621,62	6.392,22	155.013,84		155.013,84	1.034.327,82
21088 1000229/1	23.198,56 <i>123.200,00</i>	13.883,37 <i>73.730,01</i>	523,43	1.680,38	94,91	1.775,29		1.775,29	12.726,42 <i>67.585,84</i>
21088 1000229/2	100.001,44 <i>123.200,00</i>	59.846,64 <i>73.730,01</i>	2.256,32	7.243,54	409,12	7.652,66		7.652,66	54.859,42 <i>67.585,84</i>
21088 1000230/1	166.900,00	99.882,44	4.038,53	12.362,07	698,18	13.060,25		13.060,25	91.558,90

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
21088	BAWAG P.S.K. AG. /AT	Gehwege und Straßen	0,950%	1/612000-340235	6/612000+346232
1000235/1	AT90 6000 0005 5200 8847 11.03.2008	keinen	01.01.2008 - 31.12.2029 CHF	1/612000-650235 Gemeindestraßen	2/612000+871235
121243	Hypo NÖ Landesbank Hypothekenbank AG./AT	Bachgasse 8/07, Wohnbauförderungsfonds f.d.Land NÖ	1,550%	1/853260-346003	
3000001/1	AT06 5310 0006 1150 6732	I/6 a - SF - 20/330.155	01.01.1993 - 31.12.2018 EUR	1/853260-650003 Bachgasse 8	
122333	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Grundkauf AHS, Herrengasse 2	0,000%	1/215000-346199	6/911000+346000
2000199/1	AT50 1200 0006 1924 2811 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2029 CHF	1/215000-650199 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/010000-340127	6/911000+346000
1000200/1	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/010000-650127 Zentralamt	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/010000-340129	6/911000+346000
1000200/2	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/010000-650129 Zentralamt	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/363000-340130	6/911000+346000
1000200/6	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/363000-650130 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/363000-340131	6/911000+346000
1000200/7	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/363000-650131 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/363000-340148	6/911000+346000
1000200/8	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/363000-650148 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/612000-340082	6/911000+346000
1000200/9	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-650082 Gemeindestraßen	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/612000-340083	6/911000+346000
1000200/10	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-650083 Gemeindestraßen	
122334	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT	Umschuldungen	0,000%	1/612000-340098	6/911000+346000
1000200/11	AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999		01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-650098 Gemeindestraßen	

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21088 1000235/1	275.600,00	178.681,62	4.942,57	18.687,32	1.145,17	19.832,49		19.832,49	164.936,87
121243 3000001/1	123.035,11	12.509,82		8.451,18	161,28	8.612,46		8.612,46	4.058,64
122333 2000199/1	1.453.456,68	1.068.735,02	25.526,73	87.500,00		87.500,00		87.500,00	1.006.761,75
122334 1000200/1	73.176,08 3.266.789,24	71.716,10 3.201.611,05	465,11	1.594,30		1.594,30		1.594,30	70.586,91 3.151.200,93
122334 1000200/2	9.473,69 3.266.789,24	9.284,69 3.201.611,05	60,22	206,40		206,40		206,40	9.138,51 3.151.200,93
122334 1000200/6	118.584,45 3.266.789,24	116.218,49 3.201.611,05	753,73	2.583,62		2.583,62		2.583,62	114.388,60 3.151.200,93
122334 1000200/7	148.965,59 3.266.789,24	145.993,45 3.201.611,05	946,83	3.245,54	0,01	3.245,55		3.245,55	143.694,74 3.151.200,93
122334 1000200/8	171.833,11 3.266.789,24	168.404,73 3.201.611,05	1.092,18	3.743,76	0,02	3.743,78		3.743,78	165.753,15 3.151.200,93
122334 1000200/9	39.201,47 3.266.789,24	38.419,32 3.201.611,05	249,17	854,08		854,08		854,08	37.814,41 3.151.200,93
122334 1000200/10	4.246,83 3.266.789,24	4.162,10 3.201.611,05	26,99	92,52		92,52		92,52	4.096,57 3.151.200,93
122334 1000200/11	108.130,72 3.266.789,24	105.973,33 3.201.611,05	687,28	2.355,86		2.355,86		2.355,86	104.304,75 3.151.200,93

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
122334 1000200/12	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340108 1/612000-650108 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/13	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340157 1/612000-650157 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/14	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340158 1/612000-650158 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/15	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340159 1/612000-650159 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/16	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340160 1/612000-650160 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/17	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340172 1/612000-650172 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/18	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/612000-340178 1/612000-650178 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122334 1000200/20	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/820000-340084 1/820000-650084 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/21	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/820000-340156 1/820000-650156 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/22	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/820000-340174 1/820000-650174 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122334 1000200/24	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/840000-340068 1/840000-650068 Grundbesitz	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 1000200/12	232.922,07 3.266.789,24	228.274,86 3.201.611,05	1.480,46	5.074,70	0,02	5.074,72		5.074,72	224.680,62 3.151.200,93
122334 1000200/13	207.441,12 3.266.789,24	203.302,33 3.201.611,05	1.318,51	4.519,54	0,02	4.519,56		4.519,56	200.101,30 3.151.200,93
122334 1000200/14	99.310,39 3.266.789,24	97.328,98 3.201.611,05	631,22	2.163,68		2.163,68		2.163,68	95.796,52 3.151.200,93
122334 1000200/15	93.430,17 3.266.789,24	91.566,09 3.201.611,05	593,85	2.035,58		2.035,58		2.035,58	90.124,36 3.151.200,93
122334 1000200/16	109.110,76 3.266.789,24	106.933,78 3.201.611,05	693,51	2.377,22		2.377,22		2.377,22	105.250,07 3.151.200,93
122334 1000200/17	135.245,07 3.266.789,24	132.546,69 3.201.611,05	859,62	2.946,60		2.946,60		2.946,60	130.459,71 3.151.200,93
122334 1000200/18	1.488.022,50 3.266.789,24	1.458.333,84 3.201.611,05	9.457,95	32.419,76	0,10	32.419,86		32.419,86	1.435.372,03 3.151.200,93
122334 1000200/20	1.633,39 3.266.789,24	1.600,81 3.201.611,05	10,38	35,58		35,58		35,58	1.575,61 3.151.200,93
122334 1000200/21	49.655,20 3.266.789,24	48.664,47 3.201.611,05	315,61	1.081,84		1.081,84		1.081,84	47.898,24 3.151.200,93
122334 1000200/22	140.471,94 3.266.789,24	137.669,31 3.201.611,05	892,85	3.060,48		3.060,48		3.060,48	135.501,68 3.151.200,93
122334 1000200/24	16.660,63 3.266.789,24	16.328,22 3.201.611,05	105,90	362,98		362,98		362,98	16.071,14 3.151.200,93

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
122334 1000200/25	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/840000-340154 1/840000-650154 Grundbesitz	
122334 2000200/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/835000-340089 1/835000-650089 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/911000+346000 2/835000+861219
122334 2000200/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/262000-340121 1/262000-650121 Sportplätze	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/22	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853130-340169 1/853130-650169 Wintergasse 4-6	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/27	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853130-340175 1/853130-650175 Wintergasse 4-6	6/911000+346000 2/010000+828100
122379 2000299/1	"Wien-Süd" Gemeinn. Bau- u. Wohnungsgen. GenmbH. /A	Neuaufnahme Zuzählung Nr. 299 NTVA 2017	2,000% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	5/853040-345299 1/853040-650299 Neuaufnahme Zuzählung Nr. 299 NTVA 2017	6/853040+345299
122503 1000201/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/520000-340184 1/520000-650184 Natur-und Landschaftsschutz	6/911000+346000
122503 1000201/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/612000-340187 1/612000-650187 Gemeindestraßen	6/911000+346000
122503 1000201/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/816000-340189 1/816000-650189 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/911000+346000
122503 1000201/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/820000-340193 1/820000-650193 Wirtschaftshöfe	6/911000+346000
122503 1000201/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT 93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/215000-340198 1/215000-650198 Allgemeinbildende höhere Schulen BG / BRG	6/911000+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 1000200/25	19.274,06 <i>3.266.789,24</i>	18.889,46 <i>3.201.611,05</i>	122,51	419,96	0,04	420,00		420,00	18.592,01 <i>3.151.200,93</i>
122334 2000200/2	43.631,61 <i>5.453.950,86</i>	42.761,08 <i>5.345.134,93</i>	277,32	950,60		950,60		950,60	42.087,80 <i>5.260.974,54</i>
122334 2000200/5	41.995,42 <i>5.453.950,86</i>	41.157,52 <i>5.345.134,93</i>	266,93	914,96		914,96		914,96	40.509,49 <i>5.260.974,54</i>
122334 2000200/22	320.146,92 <i>5.453.950,86</i>	313.759,42 <i>5.345.134,93</i>	2.034,87	6.975,08	0,02	6.975,10		6.975,10	308.819,21 <i>5.260.974,54</i>
122334 2000200/27	138.530,35 <i>5.453.950,86</i>	135.766,41 <i>5.345.134,93</i>	880,51	3.018,18		3.018,18		3.018,18	133.628,74 <i>5.260.974,54</i>
122379 2000299/1	480.000,00		419.409,50			0,00		0,00	419.409,50
122503 1000201/1	200.242,31 <i>2.439.005,02</i>	192.289,26 <i>2.342.134,93</i>	2.558,12	8.708,34	0,02	8.708,36		8.708,36	186.139,04 <i>2.267.223,63</i>
122503 1000201/2	1.580.963,05 <i>2.439.005,02</i>	1.518.171,88 <i>2.342.134,93</i>	20.197,03	68.754,54	0,16	68.754,70		68.754,70	1.469.614,37 <i>2.267.223,63</i>
122503 1000201/3	94.633,39 <i>2.439.005,02</i>	90.874,85 <i>2.342.134,93</i>	1.208,96	4.115,52	0,02	4.115,54		4.115,54	87.968,29 <i>2.267.223,63</i>
122503 1000201/4	151.950,01 <i>2.439.005,02</i>	145.915,03 <i>2.342.134,93</i>	1.941,18	6.608,14	0,02	6.608,16		6.608,16	141.248,07 <i>2.267.223,63</i>
122503 1000201/5	411.216,25 <i>2.439.005,02</i>	394.883,91 <i>2.342.134,93</i>	5.253,35	17.883,40	0,04	17.883,44		17.883,44	382.253,86 <i>2.267.223,63</i>

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
122503 2000201/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/835000-340190 1/835000-650190 Sonstige Badeanlagen und Saunas	
122503 2000201/5	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/262000-340191 1/262000-650191 Sportplätze	6/911000+346000
123485 1000228/1	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT772011128756834700 27.03.2007	Lärmschutz 06.06.2007/IVW3-D-3241601/024-07	0,336% 01.01.2009 - 31.12.2028 CHF	1/529000-340228 1/529000-650228 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346228
127797 1000233/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT06 6000 0005 5200 7158 11.03.2008	Grundankauf keinen	0,950% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/840000-340233 1/840000-650233 Grundbesitz	6/840000+346233 2/840000+871233
127797 1000234/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT19 6000 0005 5200 7409 11.03.2008	Grundankauf keinen	0,950% 01.01.2008 - 31.12.2030 CHF	1/840000-340234 1/840000-650234 Grundbesitz	6/840000+346234 2/840000+871234
129841 1000238/1	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/816000-340238 1/816000-650238 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	6/816000+346238
129841 1000238/2	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/612400-340238 1/612400-650238 Brückenbau	6/612400+346238
129841 1000238/3	Hypo Investmentbank AG /AT 0466-164208 29.09.2009	Lärmschutz, Brücken, Beleuchtung keinen	1,738% 01.01.2009 - 31.12.2030 EUR	1/529000-340238 1/529000-650238 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346236
131454 1000245/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT05 5310 0004 6617 9604 28.11.2011	Gehwege und Straßen keinen	1,738% 01.01.2012 - 31.12.2033 EUR	1/612000-340245 1/612000-650245 Gemeindestraßen	6/612000+346001
131454 1000247/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT91 5310 0004 6618 9308 25.09.2012	Brücken keinen	1,738% 01.01.2012 - 31.12.2034 EUR	1/612400-340247 1/612400-650247 Brückenbau	6/612400+346900
131454 1000253/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236209 24.03.2015	Badeanlage und Sauna	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/835000-346253 1/835000-650253 Sonstige Badeanlagen und Saunas	6/835000+346003

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122503 2000201/4	180.639,90 <i>1.929.913,43</i>	173.467,45 <i>1.853.284,65</i>	2.307,64	7.855,86	0,02	7.855,88		7.855,88	167.919,23 <i>1.794.008,82</i>
122503 2000201/5	189.131,52 <i>1.929.913,43</i>	181.621,91 <i>1.853.284,65</i>	2.416,12	8.225,14	0,02	8.225,16		8.225,16	175.812,89 <i>1.794.008,82</i>
123485 1000228/1	300.000,00	206.574,84	7.025,42	21.728,08	1.130,92	22.859,00		22.859,00	191.872,18
127797 1000233/1	155.000,00	108.223,60	3.341,28	11.071,53	731,61	11.803,14		11.803,14	100.493,35
127797 1000234/1	135.000,00	94.259,28	2.936,94	9.669,74	639,02	10.308,76		10.308,76	87.526,48
129841 1000238/1	13.283,92 <i>313.300,00</i>	9.641,91 <i>227.403,41</i>		634,08	119,82	753,90		753,90	9.007,83 <i>212.448,74</i>
129841 1000238/2	100.005,36 <i>313.300,00</i>	72.587,17 <i>227.403,41</i>		4.773,53	902,05	5.675,58		5.675,58	67.813,64 <i>212.448,74</i>
129841 1000238/3	200.010,72 <i>313.300,00</i>	145.174,33 <i>227.403,41</i>		9.547,06	1.804,10	11.351,16		11.351,16	135.627,27 <i>212.448,74</i>
131454 1000245/1	221.200,00	188.020,00		11.060,00	1.901,86	12.961,86		12.961,86	176.960,00
131454 1000247/1	350.000,00	315.000,00		17.500,00	4.490,50	21.990,50		21.990,50	297.500,00
131454 1000253/1	50.000,00	50.000,00			491,87	491,87		491,87	50.000,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
131454 1000256/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236306 24.03.2015	Wasserleitungsbau	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340256 1/850000-650256 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346004
131454 1000258/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239607 24.03.2015	Hochwasserschutz	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/639000-340258 1/639000-650258 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/639000+346006
131454 1000266/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT455310000615064572	Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 8	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2018 EUR	1/211000-346266 Volksschulen	
131454 1000267/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT AT465310000615066591	Aufstockung VS, Schul- u. KG Fonds -Darlehen 9	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2019 EUR	1/211000-346267 Volksschulen	
131454 2000288/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272000	Aufnahme Darlehen Nr. 288 Stadtentwicklung	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/363000-340288 1/363000-650288 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346288
131454 2000294/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/529000-340278 1/529000-650278 Natur u. Umweltschutz 294/1	6/529000+346278
131454 2000294/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/815000-340283 1/815000-650283 Kinderspielplätze 294/3	6/815000+346283
131454 2000294/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/010000-340284 1/010000-650284 Rathaus 294/4	6/010000+346284
131454 2000294/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/835000-340285 1/835000-650285 Badeanlage und Sauna 294/5	6/835000+346285
131454 2000294/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/211000-340291 1/211000-650291 VS 294/6	6/211000+346291
131454 2000294/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/240003-340287 1/240003-650287 Kindergarten III 294/7	6/240003+346287

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 1000256/1	54.000,00	54.000,00			531,22	531,22		531,22	54.000,00
131454 1000258/1	76.000,00	76.000,00			747,64	747,64		747,64	76.000,00
131454 1000266/1	478.768,63	38.301,42		19.150,75		19.150,75		19.150,75	19.150,67
131454 1000267/1	478.768,63	57.452,16		19.150,75		19.150,75		19.150,75	38.301,41
131454 2000288/1	100.000,00		100.000,00			0,00		0,00	100.000,00
131454 2000294/1	170.241,84 <i>598.600,00</i>		170.241,84			0,00		0,00	170.241,84 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/3	39.986,48 <i>598.600,00</i>		39.986,48			0,00		0,00	39.986,48 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/4	84.821,62 <i>598.600,00</i>		84.821,62			0,00		0,00	84.821,62 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/5	9.996,62 <i>598.600,00</i>		25.021,48			0,00		0,00	25.021,48 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/6	19.993,24 <i>598.600,00</i>		19.993,24			0,00		0,00	19.993,24 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/7	19.993,24 <i>598.600,00</i>		19.993,24			0,00		0,00	19.993,24 <i>598.600,00</i>

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
131454 2000294/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/820000-340289 1/820000-650289 Wirtschaftshof 294/8	6/820000+346289
131454 2000294/9	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/240003-340287 1/240003-650287 KG III 294/7	6/240003+346287
131454 2000294/11	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/211000-340291 1/211000-650291 Volksschule 294/6	6/211000+346291
131454 2000294/12	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/063000-340292 1/063000-650292 50 Jahresfeier Stadtgemeinde 294/10	6/063000+346292
131454 2000296/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282308 26.09.2017	Aufnahme Darlehen Nr. 296 Stadtentwicklung NTVA , 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/363000-340296 1/363000-650296 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346296
131454 2000297/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/612000-340297 1/612000-650297 Gehwege, Straße Neuaufnahme Darlehen Nr. 2	6/612000+346297
131454 2000297/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/815000-340297 1/815000-650297 Kinderspielplätze Neuaufnahme Darlehen Nr. 2	6/815000+346297
131454 2000297/3	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/850000-340297 1/850000-650297 WVA Neuaufnahme Darlehen Nr. 297	6/850000+346297
131454 2000297/4	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/250000-340297 1/250000-650297 Schülerhort Neuaufnahme Darlehen Nr. 297	6/250000+346297
131454 2000297/5	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/529000-340297 1/529000-650297 Natur u. Umweltschutz Neuaufnahme Darlehen	6/529000+346297
131454 2000297/6	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/853250-340297 1/853250-650297 Stadtsaal Neuaufnahme Darlehen Nr. 297	6/853250+346297

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 2000294/8	19.993,24 <i>598.600,00</i>		19.993,24			0,00		0,00	19.993,24 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/9	15.084,72 <i>598.600,00</i>		15.084,72			0,00		0,00	15.084,72 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/11	19.993,24 <i>598.600,00</i>		19.993,24			0,00		0,00	19.993,24 <i>598.600,00</i>
131454 2000294/12	69.976,34 <i>598.600,00</i>		69.976,34			0,00		0,00	69.976,34 <i>598.600,00</i>
131454 2000296/1	200.000,00		200.000,00			0,00		0,00	200.000,00
131454 2000297/1	20.000,00 <i>200.000,00</i>		20.000,00			0,00		0,00	20.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/2	20.000,00 <i>200.000,00</i>		20.000,00			0,00		0,00	20.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/3	20.000,00 <i>200.000,00</i>		20.000,00			0,00		0,00	20.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/4	30.000,00 <i>200.000,00</i>		30.000,00			0,00		0,00	30.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/5	33.000,00 <i>200.000,00</i>		33.000,00			0,00		0,00	33.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/6	15.000,00 <i>200.000,00</i>		15.000,00			0,00		0,00	15.000,00 <i>200.000,00</i>

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
131454 2000297/7	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/240005-340297 1/240005-650297 Kleinkindergruppe PUKI Neuaufnahme Darl. 29	6/240005+346297
131454 2000297/8	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-282200 28.11.2017	Neuaufnahme Darlehen Nr. 297 NTVA 2017	0,000% 01.01.2017 - 01.01.2037 EUR	1/850000-340297 1/850000-650297 Wasserleitungsbau, Neuaufnahme Darlehen Nr	6/850000+346297
134260 2000269/1	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT61 5200 0007 8965 6010	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/363000-346269 1/363000-650269 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346900
134260 2000270/1	Austrian Anadi Bank /AT Finanzierung Natur u. Umweltschutz	Vorhaben 01-Natur- u. Umweltschutz, AT85 5200 0007 8965 1019	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/529000-340270 1/529000-650270 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6/529000+346270
134260 2000271/1	Austrian Anadi Bank /AT Stadtentwicklung	Vorhaben 39 - Stadtentwicklung, AT62 5200 0007 89 65 2015	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/363000-340271 1/363000-650271 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	6/363000+346271
134260 2000272/1	Austrian Anadi Bank /AT Gehwege, Straßen	Vorhaben 05 - Gehwege, Straßen, AT39 5200 0007 8965 3011	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/612000-340272 1/612000-650272 Gemeindestraßen	6/612000+346272
134260 2000275/1	Austrian Anadi Bank /AT Wirtschaftshof	Vorhaben 47 - Wirtschaftshof, AT32 5200 0007 8965 7017	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/820000-340275 1/820000-650275 Wirtschaftshöfe	6/820000+346275

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 2000297/7	12.000,00 <i>200.000,00</i>		12.000,00			0,00		0,00	12.000,00 <i>200.000,00</i>
131454 2000297/8	50.000,00 <i>200.000,00</i>		50.000,00			0,00		0,00	50.000,00 <i>200.000,00</i>
134260 2000269/1	0,00	313.300,00			2.700,03	2.700,03		2.700,03	313.300,00
134260 2000270/1	103.800,00	103.800,00			894,55	894,55		894,55	103.800,00
134260 2000271/1	143.600,00	143.600,00			1.237,55	1.237,55		1.237,55	143.600,00
134260 2000272/1	38.000,00	38.000,00			327,49	327,49		327,49	38.000,00
134260 2000275/1	40.000,00	40.000,00			344,72	344,72		344,72	40.000,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	19.496.915,09	14.662.070,09	1.566.185,63	814.648,07	40.607,08	855.255,15	1.808,32	853.446,83	15.413.607,65

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
21021 2000203/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT04 1200 0006 1924 4221 31.03.2000	Vorhaben AOHH 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2030 CHF	1/851000-340203 1/851000-650203 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/010000+346000
21021 2000204/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2024 CHF	1/850000-340204 1/850000-650204 Betriebe der Wasserversorgung	6/010000+346000
21021 2000204/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT45 1200 0501 9207 9100 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2024 CHF	1/851000-340204 1/851000-650204 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/010000+346000
21021 2000205/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT18 1200 0501 9207 9101 31.03.2000	Wasserversorgung	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2026 CHF	1/850000-340205 1/850000-650205 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
21021 2000206/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT88 1200 0501 9207 9102 31.03.2000	Wasserversorgung, UniCredit Bank Austria AG	0,000% 01.01.2000 - 31.12.2028 CHF	1/850000-340206 1/850000-650206 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
21021 2000210/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT731200000400136081	Tullnerbachstraße 81 Stg. 1-3	0,100% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853100-344210 1/853100-650210 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	2/853100+871210
21021 2000211/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400136073	Tullnerbachstr. 81 Stg. 4-7	0,100% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853110-344211 1/853110-650211 Tullnerbachstrasse 81 Stg 4-7	2/853110+871211
21049 2000058/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT72 5310 0073 5014 2007	Wohnbau Linzer Straße 14, ehemals 403-100-282/00 KZ: F2-AB-20/350.142	1,000% 01.01.1974 - 31.12.2024 EUR	1/853020-341058 1/853020-650058 Linzer Straße 14	
21060 2000116/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT271200000400144184	WVA BA 03, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85005301	2,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/850000-340116 1/850000-650116 Betriebe der Wasserversorgung	
21062 2000119/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT241200000400144432	ABA BA 05, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85040501	2,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/851000-340119 1/851000-650119 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
21069 2000134/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT181200000400145025 20.10.1988	ABA BA 06, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 87058101	3,000% 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR	1/851000-340134 1/851000-650134 Betriebe der Abwasserbeseitigung	

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21021 2000203/3	123.559,38 <i>1.918.623,87</i>	114.718,34 <i>1.781.340,09</i>	920,43	3.377,90		3.377,90		3.377,90	112.260,87 <i>1.743.180,48</i>
21021 2000204/1	174.414,80 <i>363.364,17</i>	119.986,59 <i>249.972,06</i>	5.280,86	19.200,00		19.200,00		19.200,00	106.067,45 <i>220.973,85</i>
21021 2000204/2	188.949,37 <i>363.364,17</i>	129.985,47 <i>249.972,06</i>	5.720,93	20.800,00		20.800,00		20.800,00	114.906,40 <i>220.973,85</i>
21021 2000205/1	218.018,50	149.020,24	5.361,36	20.000,00		20.000,00		20.000,00	134.381,60
21021 2000206/1	363.364,17	269.235,40	7.740,13	30.000,00		30.000,00		30.000,00	246.975,53
21021 2000210/1	316.643,10	132.898,06		14.615,27	333,43	14.948,70	14.089,86	858,84	118.282,79
21021 2000211/1	243.927,53	102.378,70		11.258,96	256,86	11.515,82	11.355,76	160,06	91.119,74
21049 2000058/1	364.381,59	77.934,09		10.177,48	753,96	10.931,44		10.931,44	67.756,61
21060 2000116/1	586.026,47	106.417,76		34.769,04	2.548,44	37.317,48		37.317,48	71.648,72
21062 2000119/1	777.730,14	121.553,62		47.897,00	2.610,18	50.507,18		50.507,18	73.656,62
21069 2000134/1	285.823,31	41.537,84		20.459,75	1.093,83	21.553,58		21.553,58	21.078,09

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
21073 2000138/1	Hypo Investmentbank AG /AT AT75 5310 0073 2060 7005	Neubau Tullnerbachstraße 28, ehemals 403-100-282/00 KZ: F2-AB-20/320.607	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR	1/853090-341138 Tullnerbachstrasse 28	
21078 2000149/1	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/01 (108342)	WVA BA 04 GZ. 890224	2,000% 01.01.1992 - 31.12.2023 EUR	1/850000-340149 1/850000-650149 Betriebe der Wasserversorgung	
21079 2000150/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT101200000400145363	ABA BA 07, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2023 EUR	1/851000-340150 1/851000-650150 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
21086 2000224/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT22 6000 0000 0115 7159 21.06.2001	Althausanierung Linzer Str. 14	1,495% 01.01.2002 - 31.12.2026 EUR	1/853020-340224 1/853020-650224 Linzer Straße 14	
21086 2000240/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT67 6000 0005 5201 1783 19.06.2010	ABA BA 14	0,659% 01.01.2010 - 31.12.2031 CHF	1/851000-340240 1/851000-650240 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346240 2/851000+871240
21086 2000241/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT45 6000 0005 5201 1791 29.06.2010	WVA BA 09	0,580% 01.01.2010 - 31.12.2031 CHF	1/850000-340241 1/850000-650241 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346241 2/850000+871241
21086 2000249/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161 03.12.2013	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	2,240% 01.01.2013 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340249 1/850000-650249 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346900
21086 2000249/2	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT23 6000 0005 4005 6161 03.12.2013	Abwasserbeseitigung und, Wasserleitungsbau	2,240% 01.01.2013 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340249 1/851000-650249 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346900
21088 2000229/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT AT78 6000 0005 5200 4892	Abwasserbeseitigung keinen	0,950% 01.01.2007 - 31.12.2028 CHF	1/851000-340229 1/851000-650229 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346229 2/851000+871229
121163 2000116/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT 400 144 192	WVA BA 03, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 85005302	1,000% 01.01.1996 - 31.12.2019 EUR	1/850000-340116 1/850000-650116 Betriebe der Wasserversorgung	
121586 2000149/1	Österr. Kommunalkredit AG. Umweltförderungen/AT 890224/02 (108343)	WVA BA 04, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds GZ. 890224	1,000% 01.01.1992 - 31.12.2023 EUR	1/850000-340149 1/850000-650149 Betriebe der Wasserversorgung	

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
21073 2000138/1	231.826,34	13.932,71		13.932,71		13.932,71		13.932,71	0,00
21078 2000149/1	1.016.910,97	287.236,15		41.809,14	5.536,72	47.345,86		47.345,86	245.427,01
21079 2000150/1	1.327.732,68	440.977,23		59.298,82	8.524,52	67.823,34		67.823,34	381.678,41
21086 2000224/1	404.060,95	187.735,12		17.921,27	1.692,38	19.613,65		19.613,65	169.813,85
21086 2000240/1	100.000,00	76.138,59	946,12	5.853,86	430,61	6.284,47		6.284,47	71.230,85
21086 2000241/1	210.000,00	159.891,08	1.986,88	12.293,13	904,28	13.197,41		13.197,41	149.584,83
21086 2000249/1	84.702,95 <i>309.700,00</i>	80.817,31 <i>295.492,91</i>		3.709,55	868,81	4.578,36		4.578,36	77.107,76 <i>281.929,67</i>
21086 2000249/2	224.997,05 <i>309.700,00</i>	214.675,60 <i>295.492,91</i>		9.853,69	2.307,84	12.161,53		12.161,53	204.821,91 <i>281.929,67</i>
21088 2000229/1	164.900,00	98.685,41	3.720,63	11.944,40	674,59	12.618,99		12.618,99	90.461,64
121163 2000116/1	124.626,64	20.726,43		6.840,00	218,84	7.058,84		7.058,84	13.886,43
121586 2000149/1	28.342,41	8.061,81		1.206,53	77,61	1.284,14		1.284,14	6.855,28

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
122334 2000200/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340070 1/851000-650070 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340109 1/853010-650109 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/4	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340110 1/851000-650110 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/6	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340123 1/853010-650123 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/7	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340124 1/853010-650124 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/8	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340128 1/853010-650128 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/9	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853250-340135 1/853250-650135 Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/10	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853030-340136 1/853030-650136 Berggasse 15	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/11	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853060-340137 1/853060-650137 Hauptplatz 14	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/12	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340139 1/853010-650139 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/13	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853090-340140 1/853090-650140 Tullnerbachstrasse 28	6/911000+346000 2/010000+828100

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 2000200/1	7.635,53 5.453.950,86	7.483,20 5.345.134,93	48,53	166,36		166,36		166,36	7.365,37 5.260.974,54
122334 2000200/3	39.268,45 5.453.950,86	38.484,96 5.345.134,93	249,59	855,54		855,54		855,54	37.879,01 5.260.974,54
122334 2000200/4	51.267,14 5.453.950,86	50.244,26 5.345.134,93	325,86	1.116,96		1.116,96		1.116,96	49.453,16 5.260.974,54
122334 2000200/6	33.814,50 5.453.950,86	33.139,82 5.345.134,93	214,93	736,72		736,72		736,72	32.618,03 5.260.974,54
122334 2000200/7	25.088,17 5.453.950,86	24.587,63 5.345.134,93	159,46	546,60		546,60		546,60	24.200,49 5.260.974,54
122334 2000200/8	7.090,14 5.453.950,86	6.948,68 5.345.134,93	45,07	154,48		154,48		154,48	6.839,27 5.260.974,54
122334 2000200/9	77.446,10 5.453.950,86	75.900,91 5.345.134,93	492,25	1.687,32	0,03	1.687,35		1.687,35	74.705,84 5.260.974,54
122334 2000200/10	19.088,83 5.453.950,86	18.707,98 5.345.134,93	121,33	415,90		415,90		415,90	18.413,41 5.260.974,54
122334 2000200/11	31.632,91 5.453.950,86	31.001,78 5.345.134,93	201,06	689,20		689,20		689,20	30.513,64 5.260.974,54
122334 2000200/12	14.725,67 5.453.950,86	14.431,88 5.345.134,93	93,60	320,84		320,84		320,84	14.204,64 5.260.974,54
122334 2000200/13	37.632,26 5.453.950,86	36.881,43 5.345.134,93	239,19	819,90		819,90		819,90	36.300,72 5.260.974,54

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
122334 2000200/14	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853010-340141 1/853010-650141 Herrengasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/15	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853100-340152 1/853100-650152 Tullnerbachstrasse 81 Stg 1-3	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/16	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853090-340155 1/853090-650155 Tullnerbachstrasse 28	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/17	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/852000-340161 1/852000-650161 Betriebe der Müllbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/18	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340162 1/851000-650162 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/851000+871162
122334 2000200/19	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340166 1/851000-650166 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/851000+871166
122334 2000200/20	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340167 1/851000-650167 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/851000+871167
122334 2000200/21	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853140-340168 1/853140-650168 Wintergasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/23	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/852000-340170 1/852000-650170 Betriebe der Müllbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/24	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/851000-340171 1/851000-650171 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/25	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853140-340173 1/853140-650173 Wintergasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 2000200/14	46.358,58 5.453.950,86	45.433,61 5.345.134,93	294,66	1.010,02		1.010,02		1.010,02	44.718,25 5.260.974,54
122334 2000200/15	20.179,62 5.453.950,86	19.777,00 5.345.134,93	128,26	439,66		439,66		439,66	19.465,60 5.260.974,54
122334 2000200/16	20.179,62 5.453.950,86	19.777,00 5.345.134,93	128,26	439,66		439,66		439,66	19.465,60 5.260.974,54
122334 2000200/17	97.625,72 5.453.950,86	95.677,91 5.345.134,93	620,51	2.126,98		2.126,98		2.126,98	94.171,44 5.260.974,54
122334 2000200/18	490.855,58 5.453.950,86	481.062,16 5.345.134,93	3.119,90	10.694,34	0,04	10.694,38	14.376,40	-3.682,02	473.487,72 5.260.974,54
122334 2000200/19	930.989,41 5.453.950,86	912.414,55 5.345.134,93	5.917,42	20.283,60	0,06	20.283,66	40.020,58	-19.736,92	898.048,37 5.260.974,54
122334 2000200/20	934.261,78 5.453.950,86	915.621,62 5.345.134,93	5.938,22	20.354,90	0,06	20.354,96	25.516,32	-5.161,36	901.204,94 5.260.974,54
122334 2000200/21	92.171,77 5.453.950,86	90.332,80 5.345.134,93	585,85	2.008,16		2.008,16		2.008,16	88.910,49 5.260.974,54
122334 2000200/23	122.168,50 5.453.950,86	119.731,01 5.345.134,93	776,51	2.661,70		2.661,70		2.661,70	117.845,82 5.260.974,54
122334 2000200/24	253.608,71 5.453.950,86	248.548,79 5.345.134,93	1.611,95	5.525,40	0,02	5.525,42		5.525,42	244.635,34 5.260.974,54
122334 2000200/25	285.241,63 5.453.950,86	279.550,55 5.345.134,93	1.813,01	6.214,60	0,02	6.214,62		6.214,62	275.148,96 5.260.974,54

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
122334 2000200/28	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853140-340176 1/853140-650176 Wintergasse 8	6/911000+346000 2/010000+828100
122334 2000200/29	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT07 1200 0006 1924 2712 23.03.1999	Umschuldungen	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2036 CHF	1/853040-340183 1/853040-650183 Büro u. Veranstaltungsgebäude	6/911000+346000 2/010000+828100
122503 2000201/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/850000-340185 1/850000-650185 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
122503 2000201/2	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/851000-340186 1/851000-650186 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/911000+346000
122503 2000201/3	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT93 1200 0006 1924 2910 23.03.1999	AO Vorhaben 1999	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2032 CHF	1/853010-340188 1/853010-650188 Herrengasse 8	6/911000+346000
122503 2000209/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT951200000400135588 31.03.2000	Althausanierung Wintergasse 8	0,080% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/853140-346209 1/853140-650209 Wintergasse 8	2/853140+871209
123485 2000248/1	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702 04.12.2012	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau keinen	0,880% 01.01.2012 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340248 1/850000-650248 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346900
123485 2000248/2	Erste Bank der Österr. Sparkassen AG. /AT AT232011128756834702 04.12.2012	Abwasserbeseitigung, und Wasserleitungsbau keinen	0,880% 01.01.2012 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340248 1/851000-650248 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346900
123766 2000213/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT AT86 1100 0093 9305 7601 12.12.2000	Wasserversorgung	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2018 CHF	1/850000-340213 1/850000-650213 Betriebe der Wasserversorgung	6/911000+346000
124982 2000226/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039 30.09.2003	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/851000-340226 1/851000-650226 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+344226 2/851000+871226
124982 2000226/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202039 30.09.2003	ABA BA 11, WWF-06-2160110/4, 602503364	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/851000-340226 5/850010-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/850010+341000 2/851000+871226

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
122334 2000200/28	157.619,18 <i>5.453.950,86</i>	154.474,41 <i>5.345.134,93</i>	1.001,84	3.434,08	0,01	3.434,09		3.434,09	152.042,17 <i>5.260.974,54</i>
122334 2000200/29	1.113.696,77 <i>5.453.950,86</i>	1.091.476,56 <i>5.345.134,93</i>	7.078,72	24.264,26	0,09	24.264,35		24.264,35	1.074.291,02 <i>5.260.974,54</i>
122503 2000201/1	203.026,89 <i>1.929.913,43</i>	194.965,54 <i>1.853.284,65</i>	2.593,62	8.829,44	0,02	8.829,46		8.829,46	188.729,72 <i>1.794.008,82</i>
122503 2000201/2	88.776,02 <i>1.929.913,43</i>	85.251,07 <i>1.853.284,65</i>	1.134,09	3.860,78	0,01	3.860,79		3.860,79	82.524,38 <i>1.794.008,82</i>
122503 2000201/3	1.268.339,11 <i>1.929.913,43</i>	1.217.978,68 <i>1.853.284,65</i>	16.202,76	55.158,84	0,14	55.158,98		55.158,98	1.179.022,60 <i>1.794.008,82</i>
122503 2000209/1	114.485,22	44.677,46		5.612,57	111,69	5.724,26	5.724,26	0,00	39.064,89
123485 2000248/1	67.000,00 <i>250.000,00</i>	63.650,00 <i>237.500,00</i>		3.350,00	560,41	3.910,41		3.910,41	60.300,00 <i>225.000,00</i>
123485 2000248/2	183.000,00 <i>250.000,00</i>	173.850,00 <i>237.500,00</i>		9.150,00	1.530,66	10.680,66		10.680,66	164.700,00 <i>225.000,00</i>
123766 2000213/1	624.986,37	147.150,69	21.159,07	87.500,00		87.500,00		87.500,00	80.809,76
124982 2000226/1	0,00 <i>49.860,00</i>	26.667,00 <i>33.018,58</i>				0,00		0,00	26.667,00 <i>33.354,20</i>
124982 2000226/2	49.860,00	6.351,58	335,62		335,62	335,62	3.007,16	-2.671,54	6.687,20

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Purkersdorf

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

DVR-Nr: 0086657

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
124982 2000227/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040 30.09.2003	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/850000-340227 1/850000-650227 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+344227 2/850000+871227
124982 2000227/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT A202040 30.09.2003	WVA BA 05, WWF-06-1160050/3, 60203356	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2034 EUR	1/850000-340227 5/850010-650000 Betriebe der Wasserversorgung	6/850010+341000 2/850000+871227
124982 2000244/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815009/3	WVA BA 09, WWF-50815009/3, 602520412	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340244 1/850000-650244 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+344244 2/850000+871244
124982 2000244/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815009/3	WVA BA 09, WWF-50815009/3, 602520412	1,000% 01.01.2010 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340244 5/850010-650000 Betriebe der Wasserversorgung	6/850010+341000 2/850000+871244
124982 2000252/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2047 EUR	1/851000-340252 1/851000-650252 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+341000 2/851000+871252
124982 2000252/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50816016/2 B401284	ABA BA 16 Anpassung Pumpwerke 2015, 602526585	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2047 EUR	1/850010-340252 5/850010-650000 Darlehensverrechnung WWF	6/850010+341000 2/851000+871252
124982 2000261/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815011/3	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter, 602528081	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340261 1/850000-650261 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+341261 2/850000+871261
124982 2000261/2	NÖ Wasserwirtschaftsfonds /AT WWF-50815011/3	WVA BA 11, Steuerung Hochbehälter, 602528081	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340261 5/850010-650000 Darlehensverrechnung WWF	6/850010+341000
131454 1000254/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236004 24.03.2015	Wasserleitungsbau	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/850000-340254 1/850000-650254 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346001
131454 1000255/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-236101	Abwasserbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340255 1/851000-650255 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346002
131454 1000257/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239518 24.03.2015	Abwasserbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/851000-340257 1/851000-650257 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346005

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
124982 2000227/1	0,00 <i>47.600,00</i>	38.893,00 <i>55.992,30</i>				0,00		0,00	38.893,00 <i>56.561,44</i>
124982 2000227/2	47.600,00	17.099,30	569,14		569,14	569,14	11.177,43	-10.608,29	17.668,44
124982 2000244/1	0,00 <i>13.000,00</i>	10.106,00 <i>13.144,69</i>				0,00		0,00	10.106,00 <i>13.278,30</i>
124982 2000244/2	13.000,00	3.038,69	133,61		133,61	133,61		133,61	3.172,30
124982 2000252/1	0,00 <i>17.500,00</i>	5.838,52 <i>5.838,52</i>				0,00	294,00	-294,00	5.838,52 <i>5.897,86</i>
124982 2000252/2	17.500,00		59,34		59,34	59,34		59,34	59,34
124982 2000261/1	275.000,00	3.007,58	2.628,42		82,42	82,42		82,42	5.636,00
124982 2000261/2	0,00 <i>275.000,00</i>	3.051,68 <i>6.059,26</i>				0,00		0,00	3.051,68 <i>8.687,68</i>
131454 1000254/1	78.000,00	78.000,00			767,32	767,32		767,32	78.000,00
131454 1000255/1	100.000,00	100.000,00			983,74	983,74		983,74	100.000,00
131454 1000257/1	60.000,00	60.000,00			590,24	590,24		590,24	60.000,00

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
131454 1000259/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-239704 24.03.2015	Müllbeseitigung	1,738% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/852000-340259 1/852000-650259 Betriebe der Müllbeseitigung	6/852000+346007
131454 2000279/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272108	Aufnahme Darlehen Nr. 279 WVA	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/850000-340279 1/850000-650279 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346279
131454 2000280/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272205	Aufnahme Darlehen Nr. 280 ABA	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/851000-340280 1/851000-650280 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346280
131454 2000294/2	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/612000-340281 1/612000-650281 Gehwege, Straßen 294/2	6/612000+346281
131454 2000294/10	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-272302	Globaldarlehen VA 2017	1,750% 01.01.2017 - 01.07.2037 EUR	1/852000-340290 1/852000-650290 Betriebe der Müllbeseitigung 294/9	6/852000+346290
134260 2000273/1	Austrian Anadi Bank /AT Abwasserbeseitigung	Vorhaben 03 - Abwasserbeseitigung, AT10 5200 0007 8965 4018	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/851000-340273 1/851000-650273 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346273
134260 2000274/1	Austrian Anadi Bank /AT WVA	Vorhaben 02 - Wasserleitungsbau, AT84 5200 0007 8965 5014	0,850% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/850000-340274 1/850000-650274 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346274

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
131454 1000259/1	20.000,00	20.000,00			196,75	196,75		196,75	20.000,00
131454 2000279/1	120.000,00		120.000,00			0,00		0,00	120.000,00
131454 2000280/1	295.500,00		295.500,00			0,00		0,00	295.500,00
131454 2000294/2	73.508,08 598.600,00		73.508,08			0,00		0,00	73.508,08 598.600,00
131454 2000294/10	39.986,48 598.600,00		39.986,48			0,00		0,00	39.986,48 598.600,00
134260 2000273/1	175.800,00	175.800,00			1.515,05	1.515,05		1.515,05	175.800,00
134260 2000274/1	60.000,00	60.000,00			517,09	517,09		517,09	60.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	16.445.953,08	10.301.610,84	636.693,55	697.647,31	36.786,48	734.433,79	125.561,77	608.872,02	10.240.657,08

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	15.413.607,65	1.063.348,61	14.350.259,04
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	10.240.657,08	10.167.149,00	73.508,08
Zwischensumme		25.654.264,73	11.230.497,61	14.423.767,12
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		25.654.264,73	11.230.497,61	14.423.767,12

Rechnungsabschluss 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	19.496.915,09	14.662.070,09	1.566.185,63	814.648,07	40.607,08	855.255,15	1.808,32	853.446,83	15.413.607,65
2	16.445.953,08	10.301.610,84	636.693,55	697.647,31	36.786,48	734.433,79	125.561,77	608.872,02	10.240.657,08
Zwischensumme	35.942.868,17	24.963.680,93	2.202.879,18	1.512.295,38	77.393,56	1.589.688,94	127.370,09	1.462.318,85	25.654.264,73
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	35.942.868,17	24.963.680,93	2.202.879,18	1.512.295,38	77.393,56	1.589.688,94	127.370,09	1.462.318,85	25.654.264,73

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	1.546.166,69	547.800,00	998.366,69
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		1.546.166,69	547.800,00	998.366,69
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	23.551.758,39	10.145.508,63	13.406.249,76
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		23.551.758,39	10.145.508,63	13.406.249,76
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	136.930,15	117.779,48	19.150,67
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		136.930,15	117.779,48	19.150,67
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	419.409,50	419.409,50	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		419.409,50	419.409,50	0,00
Gesamtsumme		25.654.264,73	11.230.497,61	14.423.767,12

Rechnungsabschluss 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	1.319.200,00	1.570.833,35	0,00	24.666,66	14.012,04	38.678,70	948,37	37.730,33	1.546.166,69
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.319.200,00	1.570.833,35	0,00	24.666,66	14.012,04	38.678,70	948,37	37.730,33	1.546.166,69
2a	33.261.939,54	23.240.492,81	1.779.743,55	1.468.477,97	62.201,39	1.530.679,36	111.943,13	1.418.736,23	23.551.758,39
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	33.261.939,54	23.240.492,81	1.779.743,55	1.468.477,97	62.201,39	1.530.679,36	111.943,13	1.418.736,23	23.551.758,39
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	881.728,63	152.354,77	3.726,13	19.150,75	1.180,13	20.330,88	14.478,59	5.852,29	136.930,15
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	881.728,63	152.354,77	3.726,13	19.150,75	1.180,13	20.330,88	14.478,59	5.852,29	136.930,15
4a	480.000,00	0,00	419.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.409,50
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	480.000,00	0,00	419.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.409,50
Gesamtsumme	35.942.868,17	24.963.680,93	2.202.879,18	1.512.295,38	77.393,56	1.589.688,94	127.370,09	1.462.318,85	25.654.264,73

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
127797 2/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Bürgschaftserklärung 25.09.2007	FFW Pkdf. / 00540-019-274, Kommandofahrzeug	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	163000	100,00%
127797 3/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Bürgschaftserklärung 25.09.2007	FFW Pkdf. / 00540-019-282, Kleinlöschfahrzeug	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	163000	100,00%
Summe Risikoklasse III					
21018 1/1	Kommunalkredit Austria AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 25.09.2007	WIPUR, Kauf Grundstück Wintergasse 46, jährlich maximal 21.11.2007/IVW3-D-3241601/026-2007	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2022 EUR / 0,000%	240001	100,00%
21086 1/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 02.12.2009	WIPUR / 00540-030-405, Kauf Grundstück und Gebäude, Franz Ruhm-Gasse 7 23.12.2009/IVW3-D-324160/027-2009	Ausfallbürge 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	240003	100,00%
123766 2/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Patronatserklärung 26.06.2003	WIPUR / 51838036902, Kauf Grundstück Herrengasse 2, (Acoton) 06.11.2003/IVW3-D-3241601/018-2003	Ausfallbürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 3/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Garantieerklärung 22.03.2011	WIPUR / 51429 133 502, Kauf Grundstück Wintergasse 48, unbefristet (frühestens 30.09.2045) 13.12.2005	Ausfallbürge 01.01.2005 - 31.12.2045 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 4/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Patronatserklärung 22.03.2011	WIPUR / 52063 542 504, Wintergasse 48, Doppel- und Reihenhausanlage 24.06.2008	Ausfallbürge 01.01.2008 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 5/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung /zusätzl. Garantieerklärung 22.03.2011	WIPUR / 53126 589 356, Wintergasse 48, Doppel- und Reihenhausanlage jährlich maximal	Ausfallbürge 01.01.2011 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	840000	100,00%
123766 7/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung / Ausfallsbürgschaft 29.09.1994	Wiental-Sammelkanal GesmbH., Kläranlage	Ausfallbürge 01.01.1994 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	851000	100,00%
123766 8/1	UniCredit Bank Austria AG Hypo.bankgeschäft/AT Haftung/Garantiererklärung 11.12.2003	Althausanierungsdarlehen Herrengasse 8/Winterg. 2, 53000 174 598 Garantiererklärung	Ausfallbürge 01.01.2004 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	840000	100,00%
127796 1/1	Raiba Pressbaum /AT Haftung / Ausfallsbürgschaft 29.09.1994	Wiental-Sammelkanal GesmbH, Kläranlage	Ausfallbürge 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	851000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
127797 2/1	126.390,00	31.597,50		12.639,00	18.958,50	Risikoklasse III	4.739,63	25,00%		
127797 3/1	162.492,00	40.623,00		16.249,72	24.373,28	Risikoklasse III	6.093,32	25,00%		
Summe Risikoklasse III	288.882,00	72.220,50	0,00	28.888,72	43.331,78		10.832,95		0,00	
21018 1/1	350.000,00	40.000,00			40.000,00	Risikoklasse IV	12.000,00	30,00%		
21086 1/1	700.000,00	373.333,35		46.666,67	326.666,68	Risikoklasse IV	98.000,00	30,00%		
123766 2/1	2.025.000,00	1.218.399,57		201.924,35	1.016.475,22	Risikoklasse IV	304.942,57	30,00%		
123766 3/1	1.300.000,00	100.000,00			100.000,00	Risikoklasse IV	30.000,00	30,00%		
123766 4/1	5.000.000,00	2.337.726,61		74.993,74	2.262.732,87	Risikoklasse IV	678.819,86	30,00%		
123766 5/1		50.000,00			50.000,00	Risikoklasse IV	15.000,00	30,00%		
123766 7/1	293.016,87	78.557,55		15.653,09	62.904,46	Risikoklasse IV	18.871,34	30,00%		
123766 8/1	1.500.000,00	924.826,86		65.394,36	859.432,50	Risikoklasse IV	257.829,75	30,00%		
127796 1/1	244.180,72	48.306,84		10.612,54	37.694,30	Risikoklasse IV	11.308,29	30,00%		

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
127796 2/1	Raiba Pressbaum /AT Haftung / Ausfallsbürgschaft 29.09.1994	Wiental-Sammelkanal GesmbH., Kläranlage	Bürge und Zahler 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	851000	100,00%
127797 1/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 12.12.2006	WIPUR/ 552-001-290 CHF, Kauf Grundstück Schwarzhubergasse 5, jährlich maximal 11.01.2007/IVW3-D-3241601/023-06	Ausfallbürgen 01.01.2007 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	840000	100,00%
127797 4/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 28.09.2010	WIPUR / 00540-037-590, Neubau Bildungszentrum, Schwarzhubergasse 5 22.12.2010/IVW3-D-3241601/028-2010	Ausfallbürgen 01.01.2011 - 31.12.2038 EUR / 0,000%	000000	100,00%
127797 5/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 03.12.2013	WIPUR / 00540-056-196, Ankauf Grundstück, Karl Stauber- Gasse 4	Ausfallbürgen 01.01.2014 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	100,00%
127797 6/1	BAWAG P.S.K. AG. /AT Haftung / Garantieerklärung 25.09.2012	WIPUR / 00540-050-392, Einrichtung Bildungszentrum, Schwarzhubergasse 7	Ausfallbürgen 01.01.2012 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	000000	100,00%
131454 1/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung 24.03.2015	WIPUR/, Neubau KG Bad Säckingen Straße 3 IVW3-D-3241601/029-2015	Bürge und Zahler 01.01.2015 - 31.12.2036 EUR / 0,000%	240000	100,00%
131454 2/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT Haftung/Garantieerklärung	WIPUR/, Projekt Neubau Kindergarten, Bad Säckingen-Straße 3 28.06.2016	Bürge und Zahler 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR / 0,000%	240002	100,00%
Summe Risikoklasse IV					
Summe					

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
127796 2/1	293.016,87					Risikoklasse IV		30,00%		
127797 1/1	450.000,00	40.000,00			40.000,00	Risikoklasse IV	12.000,00	30,00%		
127797 4/1	5.600.000,00	4.751.515,17		226.262,62	4.525.252,55	Risikoklasse IV	1.357.575,77	30,00%		
127797 5/1	265.000,00					Risikoklasse IV		30,00%		
127797 6/1	290.000,00	174.000,00		29.000,00	145.000,00	Risikoklasse IV	43.500,00	30,00%		
131454 1/1	1.600.000,00	1.560.000,00		80.000,00	1.480.000,00	Risikoklasse IV	444.000,00	30,00%		
131454 2/1	180.000,00	175.500,00		9.000,00	166.500,00	Risikoklasse IV	49.950,00	30,00%		
Summe Risikoklasse IV	20.090.214,46	11.872.165,95	0,00	759.507,37	11.112.658,58		3.333.797,57		0,00	
Summe	20.379.096,46	11.944.386,45	0,00	788.396,09	11.155.990,36		3.344.630,52		0,00	

Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
20212 6/1	PURGE Grundstücksverwaltungs-GesmbH. /AT 1200905 / 5 26.03.2013	Veranstaltungsräume (Stadtssaal)	1/853250-702006 01.01.1988 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
20823 9/1	Civitas Immobilien Leasing GesmbH. /AT 102474 / 3 24.03.1994	Mehrzweckgebäude (Tullnerbachstr.1)	1/853050-702008 01.01.1997 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
125795 15/1	Mail Leasing GmbH. /AT 9215.116133.1	Kuvertiermaschine, Neopost Leasing GmbH. StR v. 26.11.2013, StR0787	1/010000-702011 01.01.2013 - 31.12.2017 EUR / 0,000%
131261 13/1	UniCredit Leasing (Austria) GmbH /AT 1200905 / 8	KZ: WU-467FC, Mercedes-Benz Unimog U 300, + Schneepflug	1/820000-702060 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
132564 1/1	UniCredit Zega Leasing GmbH. /AT 24.09.2013	Tremo Carrier S	1/820000-702090 01.01.2014 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
133962 1/1	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/820000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
133962 1/2	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/850000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
133962 1/3	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT Leasing Neuaufnahme 2016	LKW Scania	1/851000-702100 01.01.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
134383 1/1	BKS Bank /AT	Leasing 2017 Tremo, WU 619 CM	1/612000-702200 31.12.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
134383 1/2	BKS Bank /AT	Leasing 2017 Tremo, WU 619 CM	1/851000-702200 31.12.2016 - 31.12.2025 EUR / 0,000%
Summe			

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
20212 6/1	470.919,97	0,00	153.601,01		153.601,01	0,00
20823 9/1	2.618.742,03	0,00	14.598,42		14.598,42	0,00
125795 15/1	12.825,60	0,00	3.350,30		3.350,30	0,00
131261 13/1	176.135,56	0,00	64.821,12		16.205,28	48.615,84
132564 1/1	118.751,02	0,00	48.369,36		24.184,68	24.184,68
133962 1/1	246.150,00 <i>273.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	260.206,33 <i>289.118,16</i>		28.911,84 <i>32.124,24</i>	231.294,49 <i>256.993,92</i>
133962 1/2	13.675,00 <i>273.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	14.455,92 <i>289.118,16</i>		1.606,20 <i>32.124,24</i>	12.849,72 <i>256.993,92</i>
133962 1/3	13.675,00 <i>273.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	14.455,91 <i>289.118,16</i>		1.606,20 <i>32.124,24</i>	12.849,71 <i>256.993,92</i>
134383 1/1	78.400,00 <i>98.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	81.892,52 <i>102.365,64</i>		9.099,12 <i>11.373,96</i>	72.793,40 <i>90.991,68</i>
134383 1/2	19.600,00 <i>98.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.473,12 <i>102.365,64</i>		2.274,84 <i>11.373,96</i>	18.198,28 <i>90.991,68</i>
Summe	3.768.874,18	0,00	676.224,01	0,00	255.437,89	420.786,12

Nachweis über Verwaltungsschulden

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Laufzeit Währung	Ansatz
133882 1/1	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GesmbH	Gesellschafterzuschuss WIPUR	01.01.2013 - 31.12.2019 EUR	914000

Summe

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeiten Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Darlehensrest Jahresende Gesamt
133882 1/1	2.002.000,00		858.000,00		286.000,00		286.000,00	0,00	572.000,00
Summe	2.002.000,00	0,00	858.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	572.000,00

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/1000000/00001	Festgeld KA direkt AT 78 2010 0403 3688		112.561,72	50.060,41	162.622,13	0,00
	Gesamtsummen		112.561,72	50.060,41	162.622,13	0,00

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/3914000/00001	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH		856.000,00				856.000,00
6/3914000/00002	WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH.		1.144.000,00	286.000,00			1.430.000,00
6/3941500/00001	RAIBA Wienerwald		7,27				7,27
Gesamtsummen			2.000.007,27	286.000,00	0,00	0,00	2.286.007,27

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7000001/00001	Bezugsvorschüsse		26.000,93	10.200,00	24.500,00	11.700,93
	Gesamtsummen		26.000,93	10.200,00	24.500,00	11.700,93

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

Rechnungsabschluss 2017

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern				
2/010000+829002	Zentralamt	Lohnkostenzuschuss	16.132,01	
2/010000+861200	Zentralamt	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rathaus	859,95	
2/010000+861201	Zentralamt	Zinsenzuschuss NÖ LG Sanierung Rath. Nr. 251	948,37	
2/021000+817000	Statistisches Amt	Kostenersatz	88,66	
2/211000+861300	Volksschulen	Zuschuss NÖ LR Darl.13 Sanierung VS (635028203+635029420)	29.850,83	
2/211000+863300	Volksschulen	Schulumlage Gablitz - 1 Kinder	1.200,00	
2/211000+863400	Volksschulen	Schulumlage Wilfersdorf - 1 Kind	1.200,00	
2/240002+861220	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad Säckingen Str. 3	25.000,00	
2/240002+861230	Kindergärten (II-B.Säckingen-Str.)	Zinsenzuschuss Land NÖ Bad-Säckingen Str. 7 Zubau	11.767,00	
2/612000+868200	Gemeindestraßen	Verkehrsstrafen (Bezirkshauptmannschaften)	45.339,54	
2/851000+860276	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschuss Nr. 276 (BA 101)	3.082,00	
2/925000+859200	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Getränkesteuer ausgleich	-47,06	
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Werbesteuer ausgleich	247,30	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile	7.633.867,32	
2/925000+859700	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Vorwegabzug Landespflegegeld	-339,75	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	73.259,00	
2/941000+861500	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Bedarfszuweisungen I	56.351,00	
6/529000+870000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Bundesförderung	1.111,73	
Summe Zuschüsse vom Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern			7.899.917,90	0,00

Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landesammern

1/060000-726000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Beitrag		46.870,95
1/220000-729040	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschulerhaltungsbeitrag Land Nö		27.750,00
1/282000-768000	Studienbeihilfen	NÖ Semesterticket		10.680,00
1/419000-751010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage		63.170,66
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sozialhilfe-Umlage		1.343.730,83
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrts-Umlage		169.667,07
1/562000-752010	Sprengelbeiträge	Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand)		2.288.516,57
2/024000+817000	Wahlamt	Kostenbeiträge für Wahlen	26.695,77	
2/025000+817100	Staatsbürgerschaft	Kostenersätze des Landes	561,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Landesbeitrag zum Personalaufwand	3.000,00	
2/240000+861210	Kindergärten	Annuitätenzuschuß NÖ KGF (Senecura - Bahnhofstraße 2)	1.133,44	
2/240001+861200	Kindergärten (I - Wintergasse 46)	Annuitätenzuschuss NÖ KGF (635023260)	25.731,77	
2/250000+872000	Schülerhorte	Förderung Land	57.241,50	
2/439000+871000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderung Land NÖ	1.500,00	
2/529000+871001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderung Land NÖ	21.344,99	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				
2/866000+871090	Forstgüter	Förderung Land NÖ	2.280,00	
6/363000+871000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Förderung Land NÖ	207.000,00	
6/612000+871010	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung	310.000,00	
6/612400+871010	Brückenbau	Bedarfszuweisung	60.000,00	
6/816000+871010	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Bedarfszuweisung	15.000,00	
6/835000+871010	Sonstige Badeanlagen und Saunas	Bedarfszuweisung	15.000,00	
6/859000+871100	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst	Förderung Land NÖ (Open Air und Kultursommer)	15.000,00	
Summe Zuschüsse von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			761.488,47	3.950.386,08
Zusch. v. Sozialversicherungsträger				
1/080000-728060	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)	Beiträge an Gemeindepensionsverband		398.814,81
1/212000-720001	Mittelschule	Schulumlagen		84.278,99
1/213000-720001	Sonderschulen	Schulumlagen		117.327,58
1/219100-728020	Sonst. Einr. u. Mass- Nahmen	Beitrag an Schulerhalter		26.563,31
1/320000-720060	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeiträge - Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte		353.500,00
2/900000+817010	Gesonderte Verwaltung	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Schulgemeinden	8.300,00	
2/900000+817050	Gesonderte Verwaltung	Kostenbeitrag für Verwaltungsleistungen Musikschule	26.000,00	
Summe Zusch. v. Sozialversicherungsträger			34.300,00	980.484,69
Gesamtsumme			8.695.706,37	4.930.870,77

Vergütung an Verwaltungszweige

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/262000-720100	Sportplätze	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		2.100,00
1/362000-720100	Denkmalpflege	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		500,00
1/363000-720100	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		800,00
1/612000-720100	Gemeindestraßen	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		140.100,00
1/814000-720100	Strassenreinigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		36.400,00
1/817000-720100	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		11.200,00
1/850000-720100	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		35.600,00
1/850000-720400	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		43.700,00
1/851000-720100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		61.300,00
1/851000-720400	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		52.000,00
1/852000-720100	Betriebe der Müllbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		70.100,00
1/852000-720400	Betriebe der Müllbeseitigung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		35.100,00
2/010000+817300	Zentralamt	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	8.900,00	
2/030000+871100	Bauamt	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	26.100,00	
2/815000+817130	Gärtnerei, Parkanlagen	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	27.100,00	
2/820000+817110	Wirtschaftshöfe	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	347.900,00	
2/900000+817120	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	11.200,00	
2/900000+817310	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	26.100,00	
2/900000+817410	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	26.100,00	
2/900000+817510	Gesonderte Verwaltung	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	15.500,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			488.900,00	488.900,00
Gesamtsumme			488.900,00	488.900,00

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH							
Abweichung über 12.000,00							
010000	Zentralamt						
1/010000-510000	Bezüge VB	342.050,30	318.200,00	0,00	23.850,30	23.850,30	Neuaufnahme Mitarbeiter
080000	Pensionen(soweit nicht aufgeteilt)						
1/080000-728060	Beiträge an Gemeindepensionsverband	398.814,81	411.500,00	0,00	-12.685,19	-12.685,19	Ausgaben unter Plan
131000	Bau-und Feuerpolizei						
1/131000-642000	Sachverständighonorar	75.492,58	55.000,00	0,00	20.492,58	20.492,58	Ausgaben über Plan
212000	Mittelschule						
1/212000-720001	Schulumlagen	84.278,99	109.200,00	0,00	-24.921,01	-24.921,01	Ergebnis REAB 2016 NMS
213000	Sonderschulen						
1/213000-700013	Miete Gebäude BIZ	138.204,10	151.300,00	0,00	-13.095,90	-13.095,90	Mietvorschreibungen geringer als budgetiert
240000	Kindergärten						
1/240000-728000	Kindergartenförderung	465,00	15.000,00	0,00	-14.535,00	-14.535,00	Neuregelung Förderung
240003	Kindergärten (III - Franz Ruhm-G.7)						
1/240003-430000	Essenskosten (III)	22.235,07	37.300,00	0,00	-15.064,93	-15.064,93	Ausgaben unter Plan
250000	Schülerhorte						
1/250000-700004	Miete und Betriebskosten	18.140,52	33.200,00	0,00	-15.059,48	-15.059,48	Ausgaben unter Plan
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1/419000-751010	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeinde- beitrage	63.170,66	99.600,00	0,00	-36.429,34	-36.429,34	Ausgaben unter Plan

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/419000-751100	Sozialhilfe-Umlage	1.343.730,83	1.356.100,00	0,00	-12.369,17	-12.369,17	Ausgaben unter Plan
520000	Natur-und Landschaftsschutz						
1/520000-757000	Beitrag Gemeinde	27.124,87	39.800,00	0,00	-12.675,13	-12.675,13	Ausgaben unter Plan
530000	Rettungsdienste						
1/530000-729150	Anteil Gemeinden Barrierefreimachung BG Purkersdorf	48.940,60	0,00	0,00	48.940,60	48.940,60	Barrierefreimachung BG Pkdf
612000	Gemeindestraßen						
1/612000-611000	Instandhaltung	27.172,84	47.000,00	0,00	-19.827,16	-19.827,16	geringere Aufwendungen Instandhaltung
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
1/816000-600000	Strom	49.663,95	62.000,00	0,00	-12.336,05	-12.336,05	Ausgaben unter Plan
1/816000-613000	Instandhaltung	5.631,60	30.000,00	0,00	-24.368,40	-24.368,40	Ausgaben Instandhaltung unter Plan
820000	Wirtschaftshöfe						
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	116.168,86	97.000,00	0,00	19.168,86	19.168,86	Div. Reparaturen
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	4.126,38	19.800,00	0,00	-15.673,62	-15.673,62	Ausgaben unter Plan
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
1/850000-403000	Wasserankauf	792.906,95	730.000,00	0,00	62.906,95	62.906,95	Ausgaben über Plan
1/850000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	310.917,98	233.700,00	0,00	77.217,98	77.217,98	Gewinnentnahme über Plan
1/850000-910002	Zuführung zu Vorhaben 2	12.675,89	0,00	0,00	12.675,89	12.675,89	erhöhte Investitionen

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1/851000-728100	Wisak Annuitäten und Betriebskosten	83.560,78	100.600,00	0,00	-17.039,22	-17.039,22	Ausgaben unter Plan
1/851000-728600	Kanalgebühr Wien	978.951,48	930.000,00	0,00	48.951,48	48.951,48	Ausgaben über Plan
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbestimmten Betrieben	1.365.123,82	1.328.000,00	0,00	37.123,82	37.123,82	Gewinnentnahme über Plan
852000	Betriebe der Müllbeseitigung						
1/852000-728000	Deponiegebühren (Restmüll, Sperrmüll, Bauschutt, Problemstoffe)	226.333,07	247.000,00	0,00	-20.666,93	-20.666,93	Ausgaben unter Plan
1/852000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	751.682,64	196.000,00	0,00	555.682,64	555.682,64	Gewinnentnahme über Plan
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgebäude						
1/853000-700000	Ersätze Betriebskosten und Instandhaltung (Wien-Süd)	273.703,27	320.000,00	0,00	-46.296,73	-46.296,73	Ausgaben unter Plan
853250	Stadt- u. Kulturzentrum Stadtsaal						
1/853250-710000	Öffentliche Abgaben	48.919,95	34.500,00	0,00	14.419,95	14.419,95	Kauf Stadtsaal, GRESt höher als budgetiert
980000	Zuführungen an den a.o. HH. bzw. Zuführungen aus dem o. HH.						
1/980000-910002	Zuführung zum Vorhaben 2	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	siehe HH-Stelle 1/850000-910002
1/980000-910006	Zuführung zum Vorhaben 6	51.389,58	6.000,00	0,00	45.389,58	45.389,58	Sanierung Josef Zurek-Steg
1/980000-910009	Zuführung zum Vorhaben 9	16.154,40	0,00	0,00	16.154,40	16.154,40	Ausgaben über Plan
1/980000-910014	Zuführung zum Vorhaben 14	12.335,40	0,00	0,00	12.335,40	12.335,40	Ausgaben über Plan
1/980000-910015	Zuführung zum Vorhaben 15	156.097,79	175.000,00	0,00	-18.902,21	-18.902,21	Zuführung aus O.H. Subventionen
1/980000-910036	Zuführung zum Vorhaben 36	91.625,34	70.000,00	0,00	21.625,34	21.625,34	Ausgaben über Plan

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/980000-910037	Zuführung zum Vorhaben 37	34.268,60	16.300,00	0,00	17.968,60	17.968,60	Ausgaben über Plan
1/980000-910039	Zuführung zum Vorhaben 39	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Stadtentwicklung neu
1/980000-910052	Zuführung zum Vorhaben 52	584,40	15.000,00	0,00	-14.415,60	-14.415,60	Sanierung, Instandhaltung
1/980000-910054	Zuführung zum Vorhaben 54	93.252,84	75.400,00	0,00	17.852,84	17.852,84	Ausgaben über Plan
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten u. Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
1/992000-690000	Abschreibung von Einnahmerückstände	83.245,55	130.500,00	0,00	-47.254,45	-47.254,45	Storni siehe HH-Stelle 2/817000+690000
	Summe Ausgaben OH	8.349.141,69	7.505.000,00	0,00	844.141,69	844.141,69	
Einnahmen OH	Abweichung über 12.000,00						
213000	Sonderschulen						
2/213000+827000	Personalkostenersatz	59.805,07	72.400,00	0,00	-12.594,93	-12.594,93	Einnahmen unter Plan
520000	Natur-und Landschaftsschutz						
2/520000+827000	Personalkostenersatz	20.903,75	39.700,00	0,00	-18.796,25	-18.796,25	Einnahmen unter Plan
530000	Rettungsdienste						
2/530000+829000	Sonstige Einnahmen	50.722,79	0,00	0,00	50.722,79	50.722,79	Auflösung NAW Sparbuch
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
2/817000+852030	Beerdigungsgebühren (StA 114)	67.875,00	82.000,00	0,00	-14.125,00	-14.125,00	Anzahl Begräbnisse gering
2/817000+852070	Grabstellengebühren (StA 110, 113)	50.269,00	100.000,00	0,00	-49.731,00	-49.731,00	Storni lt. GR0363 v. 28.03.2017
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
2/850000+850000	Wasseranschlussabgabe (StA 27)	155.403,02	130.000,00	0,00	25.403,02	25.403,02	Einnahmen über Plan

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr (StA 3)	1.344.658,43	1.281.700,00	0,00	62.958,43	62.958,43	Einnahmen über Plan
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2/851000+850010	Kanaleinmündungsabgabe (StA 26)	243.278,74	190.000,00	0,00	53.278,74	53.278,74	Einnahmen über Plan
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühr (StA 5)	2.767.656,67	2.714.300,00	0,00	53.356,67	53.356,67	Einnahmen über Plan
853000	Betriebe f.d. Errichtung u. Ver- waltung v. Wohn- u.Geschäftsgebäude						
2/853000+824000	Ersätze Mieten und Betriebskosten (StA 531) (Wien-Süd)	544.506,10	528.400,00	0,00	16.106,10	16.106,10	Einnahmen über Plan
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst						
2/859000+817020	Kostenersatz Inserate der Gemeinde (intern)	137.190,00	60.000,00	0,00	77.190,00	77.190,00	interne Verrechnung - erhöhte Einnahmen durch Tarifierpassung
910000	Geldverkehr						
2/910000+828000	Rückersätze von Ausgaben	33.903,59	0,00	0,00	33.903,59	33.903,59	Rückerstattung Finanzamt
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Abliefern von netto-veranschlagten Unternehmungen	2.427.724,44	1.757.700,00	0,00	670.024,44	670.024,44	Gewinnentnahme über Plan
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA 9)	2.053.994,04	2.025.600,00	0,00	28.394,04	28.394,04	Einnahmen über Plan
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe (StA 25)	126.663,03	110.000,00	0,00	16.663,03	16.663,03	Einnahmen über Plan
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
2/925000+859400	Ertragsanteile	7.633.867,32	7.696.100,00	0,00	-62.232,68	-62.232,68	Einnahmen unter Plan
Summe Einnahmen OH		17.718.420,99	16.787.900,00	0,00	930.520,99	930.520,99	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben AOH		Abweichung über 12.000,00					
250000	Schülerhorte						
5/250000-614000	Instandhaltung, Sanierung	30.584,40	45.000,00	0,00	-14.415,60	-14.415,60	Sanierungsmaßnahmen unter Plan
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
5/363000-001000	Beitrag Stadterneuerung	921.506,57	700.000,00	0,00	221.506,57	221.506,57	Projektteile 2018 vorgezogen
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
5/529000-002000	Radverkehr	1.372,55	19.200,00	0,00	-17.827,45	-17.827,45	Ausgaben unter Plan
5/529000-400001	Ersatz-Baumpflanzungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	keine Ausgaben
5/529000-620002	Nahverkehr ÖBB und VOR	13.874,00	34.500,00	0,00	-20.626,00	-20.626,00	Ausgaben unter Plan
612000	Gemeindestraßen						
5/612000-002300	Straßenbau	52.929,42	278.000,00	0,00	-225.070,58	-225.070,58	Ausgaben unter Plan
612400	Brückenbau						
5/612400-002000	Sanierungsmaßnahmen	111.389,58	66.000,00	0,00	45.389,58	45.389,58	Josef Zurek-Steg
815000	Gärtnerei, Parkanlagen						
5/815000-050000	Kinderspielplätze	44.009,98	60.000,00	0,00	-15.990,02	-15.990,02	Ausgaben unter Plan
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
5/850000-004001	Investitionen	127.152,59	164.000,00	0,00	-36.847,41	-36.847,41	geringe Ausgaben im Bereich Investitionen
5/850000-004200	WVA BA 11	69.408,53	40.000,00	0,00	29.408,53	29.408,53	Ausgaben über Plan

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
5/851000-004001	Investitionen	104.283,70	120.000,00	0,00	-15.716,30	-15.716,30	Ausgaben unter Plan
5/851000-004170	ABA BA 102 Leitungskataster	5.373,24	103.900,00	0,00	-98.526,76	-98.526,76	Ausgaben unter Plan
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude						
5/853040-010000	Sanierung Gebäude FFW u. ASB Tullnerbachstraße 1	307.278,18	480.000,00	0,00	-172.721,82	-172.721,82	Ausgaben erst 2018
5/853040-345299	Tilgung Neuaufnahme Darlehenszuzählung Nr. 299 NTVA	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	Förderung KIP 2017 noch nicht erhalten
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
5/911000-657000	Kursverluste	265.643,55	0,00	0,00	265.643,55	265.643,55	Darstellung Kursverluste CHF-Darlehen
	Summe Ausgaben AOH	2.054.806,29	2.245.600,00	0,00	-190.793,71	-190.793,71	
Einnahmen AOH	Abweichung über 12.000,00						
010000	Zentralamt						
6/010000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	12.335,40	0,00	0,00	12.335,40	12.335,40	Zuführung notwendig
061010	Jugendzentrum						
6/061010+910000	Zuführung vom o. Haushalt	156.097,79	175.000,00	0,00	-18.902,21	-18.902,21	geringere Zuführung notwendig
250000	Schülerhorte						
6/250000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	584,40	15.000,00	0,00	-14.415,60	-14.415,60	Zuführung notwendig
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
6/363000+871000	Förderung Land NÖ	207.000,00	400.000,00	0,00	-193.000,00	-193.000,00	Förderung teilweise noch nicht erhalten
6/363000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Zuführung aus Überschuss O.H.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
380000	Einrichtungen der Kulturpflege						
6/380000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	34.268,60	16.300,00	0,00	17.968,60	17.968,60	erhöhte Zuführung notwendig
612400	Brückenbau						
6/612400+910000	Zuführung vom o. Haushalt	51.389,58	6.000,00	0,00	45.389,58	45.389,58	Josef Zurek-Steg Zuführung notwendig
770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
6/770000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	91.625,34	70.000,00	0,00	21.625,34	21.625,34	erhöhte Zuführung notwendig
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
6/816000+346294	Aufnahme Darlehen Nr. 294/11 VA 2017	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	keine Zuzählung notwendig
6/816000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	16.154,40	0,00	0,00	16.154,40	16.154,40	Zuführung aus O.H. notwendig
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas						
6/835000+346285	Aufnahme Darlehen Nr. 294/5 VA 2017	25.021,48	10.000,00	0,00	15.021,48	15.021,48	Ausgaben über Plan
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
6/851000+871276	Förderung NÖ WWF Nr. 276 BA 101 (1. Teil)	30.162,00	0,00	0,00	30.162,00	30.162,00	Förderung nicht budgetiert
853040	Büro u. Veranstaltungsgebäude						
6/853040+345299	Neuaufnahme Darlehenszuzählung Nr. 299 NTVA	419.409,50	480.000,00	0,00	-60.590,50	-60.590,50	geringere Zuzählung notwendig
6/853040+870100	Zuschuss Kommunalinvestitionsgesetz 2017	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	Förderung KIP 2017 noch nicht erhalten
859000	Son.Betriebe m.marktbest.Tätigk. Informations- und Pressedienst						
6/859000+910000	Zuführung vom o. Haushalt	93.252,84	75.400,00	0,00	17.852,84	17.852,84	erhöhte Zuführung notwendig

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
911000	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
6/911000+346000	Kursverluste	265.643,55	0,00	0,00	265.643,55	265.643,55	Darstellung Kursverluste CHF-Darlehen
	Summe Einnahmen AOH	1.602.944,88	1.382.700,00	0,00	220.244,88	220.244,88	

Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 000000-999999

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
000	.								
262000	Flutlichtanlage	13.03.2013	20,0	73.781,20					73.781,20
	Summe Sportplätze			73.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.781,20
610000	Buswartehäuschen Schule	22.09.2016	20,0	7.456,80				382,40	7.074,40
	Summe Bundesstrassen			7.456,80	0,00	0,00	0,00	382,40	7.074,40
612000	Mindersiedlung Brückenstr./Beethovenstr.	02.03.2016	20,0	74.416,86				3.916,68	70.500,18
612000	Wintergasse	30.08.2016	20,0	13.832,86				709,38	13.123,48
612000	Einlaufgitter	16.08.2016	20,0	2.526,21				129,55	2.396,66
612000	Buswartehäuschen Gablitzbachbrücke	22.09.2016	20,0	5.530,59				283,62	5.246,97
612000	Brückenstraße 1-13	29.11.2016	20,0	51.148,69				2.623,01	48.525,68
612000	Brückenstraße 1-13	29.11.2016	20,0	13.592,31				697,04	12.895,27
	Summe Gemeindestraßen			161.047,52	0,00	0,00	0,00	8.359,28	152.688,24
820000	Frontauslegemäher	30.04.2007	10,0	1,00					1,00
820000	Streugerät	28.10.2010	10,0	7.767,90				2.219,40	5.548,50
820000	Schneefräse	04.12.2013	10,0	2.275,45				350,07	1.925,38
820000	Streuautomat Unimog U300 29.10.2014	29.10.2014	10,0	16.903,54				2.253,81	14.649,73
820000	Fahrzeuge 1 x Rasenmäher HONDA HRD536K4HX	02.05.2014	10,0	1.097,90				146,39	951,51
	Summe Wirtschaftshöfe			28.045,79	0,00	0,00	0,00	4.969,67	23.076,12
821000	Fahrzeuge LKW (WU 879DR)	26.02.2008	10,0	3.177,60				3.176,60	1,00
821000	Fahrzeuge ISEKI Traktor TM3265 (WU 932DU)	10.11.2011	10,0	11.366,70				2.525,93	8.840,77
821000	Fahrzeuge Peugeot EXPKW (WU 911EX)	18.05.2011	10,0	5.840,94				1.460,24	4.380,70
821000	Fahrzeuge Aufsatzkehrmaschine Tremo Carrier (WU 619CM)	04.05.2005	10,0	1,56					1,56
821000	Fahrzeuge Fiat Ducato (WU 369DK)	09.05.2007	5,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 12KH)	01.01.1997	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 22KD)	01.01.1997	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 893K)	01.01.2000	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge LKW (WU 529AI)	01.01.2002	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge Fiat Scudo (WU 800BE)	12.06.2007	10,0	1,00					1,00
821000	Fahrzeuge Radlader (WU 481EE)	31.05.2010	10,0	15.804,00				5.268,00	10.536,00
	Summe Fuhrpark			36.196,80	0,00	0,00	0,00	12.430,77	23.766,03
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 1	01.01.2004	0,0	1.846.000,00					1.846.000,00
840000	Grundbesitz Hauptplatz 13	01.01.2004	0,0	211.050,00					211.050,00
840000	Grundbesitz Berggasse 15-17	31.12.2008	0,0	172.000,00					172.000,00
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 81	31.12.2008	0,0	1.405.000,00					1.405.000,00
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 28	01.01.2004	0,0	230.000,00					230.000,00

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
840000	Grundbesitz Linzer Straße 14	01.01.2004	0,0	529.500,00					529.500,00
840000	Grundbesitz Hardt Stremayr-Gasse 9	01.01.2004	0,0	13.300,00					13.300,00
840000	Grundbesitz Bad Säckingen-Straße 3	01.01.2004	0,0	22.600,00					22.600,00
840000	Grundbesitz Hardt Stremayr-Gasse 11	01.01.2004	0,0	1.511.000,00					1.511.000,00
840000	Grundbesitz Fürstenberggasse 9	01.01.2004	0,0	1.510.000,00					1.510.000,00
840000	Grundbesitz Karli Schäfer-Gasse 16 - 18	01.01.2004	0,0	967.000,00					967.000,00
840000	Grundbesitz Wintergasse 4	01.01.2004	0,0	1.304.450,00					1.304.450,00
840000	Grundbesitz Wintergasse 8	01.01.2004	0,0	1.205.050,00					1.205.050,00
840000	Grundbesitz Wintergasse 6	01.01.2004	0,0	536.200,00					536.200,00
840000	Grundbesitz Bachgasse 8	01.01.2004	0,0	135.000,00					135.000,00
840000	Grundbesitz Tullnerbachstraße 48	01.01.2004	0,0	529.000,00					529.000,00
840000	Grundbesitz Herrengasse 4	01.01.2004	0,0	2.350.000,00					2.350.000,00
840000	Grundbesitz Wienzeile 2 - 5	01.01.2004	0,0	1.110.000,00					1.110.000,00
840000	Grundbesitz Wienzeile 6	01.01.2004	0,0	322.500,00					322.500,00
840000	Grundbesitz Karli Schäfer-Gasse 20	01.01.2004	0,0	1.015.000,00					1.015.000,00
840000	Bad Säckingen-Str. (Trafostation)	12.12.2008	0,0	5.600,00					5.600,00
840000	Grundbesitz Hauptplatz 1 und 14	12.04.2012	0,0	800.000,00					800.000,00
	Summe Grundbesitz			17.730.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730.250,00
840001	Grundbesitz Fürstenberggasse 2 a	01.01.2004	0,0	115.500,00					115.500,00
840001	Grundbesitz Neugasse 6 (Feilerhöhe)	01.11.2007	0,0	199.000,00					199.000,00
840001	Grundbesitz Tullnerbachstraße 50	26.11.2008	0,0	270.000,00					270.000,00
	Summe Grundbesitz			584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
846000	Wienerwaldbad inkl. Sauna Fürstenberggasse 9	01.01.2001	25,0	776.312,04			86.256,89		690.055,15
846000	Wohngebäude Bad Säckingen-Straße 3	01.01.1914	50,0	1,00					1,00
846000	Wohngebäude Hardt Stremayr-Gasse 9	01.01.1908	50,0	1,00					1,00
846000	Wohngebäude Linzer Straße 14	01.01.1974	50,0	162.500,36			23.214,34		139.286,02
846000	Wohngebäude (Sanierung) Linzer Straße 14	01.01.2002	25,0	254.604,76			25.460,48		229.144,28
846000	Wohngebäude Tullnerbachstraße 28	01.01.1992	50,0	272.805,88			10.912,24		261.893,64
846000	Wohngebäude Tullnerbachstraße 81	01.01.1953	50,0	1,00					1,00
846000	Wohngebäude (Sanierung) Tullnerbachstraße 81	01.01.2002	25,0	187.836,20			18.783,62		169.052,58
846000	Wohngebäude Tullnerbachstraße 81a	01.01.1968	50,0	8.732,70			8.731,70		1,00
846000	Wohngebäude (Sanierung) Tullnerbachstraße 81a	01.01.2002	25,0	142.933,32			14.293,33		128.639,99
846000	Wohngebäude Wintergasse 8	01.01.1978	50,0	348.667,26			31.697,02		316.970,24
846000	Wohngebäude (Sanierung) Wintergasse 8	01.01.1999	25,0	64.111,60			9.158,80		54.952,80
846000	Holzgebäude Wiener Straße 2	01.01.1998	15,0	657,20					657,20
846000	Wohnungen Bad Säckingen-Straße 2 - 4	01.01.1980	50,0	91.920,12			7.070,78		84.849,34
846000	Schülerhort Alois Mayer-Gasse 4 a	02.01.2009	15,0	252.526,99			36.075,28		216.451,71
846000	Amtsgebäude (Restaurant) Hauptplatz 13	09.12.2008	15,0	43.843,49			6.263,36		37.580,13

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
846000	Rathaus Hauptplatz 1 und 14	12.04.2012	30,0	50.010,00				2.000,40	48.009,60
	Summe Wohn-und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			2.657.464,92	0,00	0,00	0,00	279.918,24	2.377.546,68
850000	Straßenbau, Anteil Wasser Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	20.266,53				900,73	19.365,80
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			20.266,53	0,00	0,00	0,00	900,73	19.365,80
851000	Teilabschnitt Hießbergergasse	21.08.2014	25,0	24.105,09				1.071,34	23.033,75
851000	Teilabschnitt Uferstraße	18.12.2014	25,0	17.516,50				778,51	16.737,99
851000	Abwasserbeseitigung	01.01.1981	40,0	4.763.648,28					4.763.648,28
851000	Herstellung Wasserleitung	28.04.2016	25,0	16.800,00				700,00	16.100,00
851000	Anteil Kanal Beethovenstr. 18-47	27.12.2016	25,0	14.694,17				599,76	14.094,41
851000	Anteil Kanal Wintergasse	30.08.2016	25,0	11.089,77				452,64	10.637,13
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 14	31.12.2010	25,0	60.089,85					60.089,85
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 15	01.01.2012	25,0	70.847,88					70.847,88
851000	ABA Purkersdorf BA 16		25,0	28.004,91					28.004,91
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	35.076,49				1.558,96	33.517,53
851000	Tauchmotorpumpen	27.10.2014	10,0	18.975,00				2.530,00	16.445,00
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			5.060.847,94	0,00	0,00	0,00	7.691,21	5.053.156,73
852000	Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	68.315,24					68.315,24
852000	Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	2.987,50				398,33	2.589,17
852000	Behälter der Abfallwirtschaft	07.05.2014	10,0	4.816,50				642,20	4.174,30
852000	Behälter der Abfallwirtschaft GMT 120 l, grau 240 l, braun	27.10.2014	10,0	3.768,78				502,50	3.266,28
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			79.888,02	0,00	0,00	0,00	1.543,03	78.344,99
866000	Wald	01.01.2004	0,0	731.777,00					731.777,00
	Summe Forstgüter			731.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.777,00
000	Summe .			27.171.522,52	0,00	0,00	0,00	316.195,33	26.855.327,19
001	Umbau Stadtamt								
363000	Trinkwassertank	16.03.2017	20,0		13.140,00			336,92	12.803,08
363000	WC-Fassade	12.04.2017	20,0		9.428,40			241,75	9.186,65
363000	Steinbruch-Open Air Bühne	18.04.2017	20,0		13.550,78			347,46	13.203,32
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Hauptplatz	08.05.2017	20,0		68.149,33			1.747,42	66.401,91
363000	Herstellung selbstreinigende Toilettenanlage	09.05.2017	20,0		120.057,10			3.078,39	116.978,71
363000	Sanitärcontainer	30.05.2017	20,0		14.136,00			362,46	13.773,54
363000	Lagerhütte	07.06.2017	20,0		9.474,93			242,95	9.231,98
363000	Pultdach Container Theater Purkersdorf	07.06.2017	20,0		2.903,40			74,45	2.828,95
363000	Apostelhütte	07.06.2017	20,0		7.662,04			196,46	7.465,58
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Hauptplatz	07.06.2017	20,0		70.027,03			1.795,56	68.231,47
363000	Mauer/Stufen Feilerhöhe	23.06.2017	20,0		7.740,00			198,46	7.541,54

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 000000-999999

Stadtgemeinde Purkersdorf

DVR-Nr: 0086657

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres	
363000	Eichenverkleidung Sitzbänke	21.09.2017	20,0		10.944,00			273,60	10.670,40	
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Hauptplatz	19.10.2101	20,0		41.510,46				41.510,46	
363000	Abfallhai	19.10.2017	20,0		11.154,00			278,85	10.875,15	
363000	Bänke und Hochbeete	16.11.2017	20,0		21.424,02			535,60	20.888,42	
363000	Brunnen Kirchenvorplatz	28.12.2017	20,0		22.892,44			572,31	22.320,13	
363000	Mozart Denkmal	29.12.2017	20,0		16.832,00			420,80	16.411,20	
363000	Eichenverkleidung Sitzbänke	29.12.2017	20,0		7.212,00			180,30	7.031,70	
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Kirchenvorplatz	29.12.2017	20,0		40.676,26			1.016,91	39.659,35	
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Kirchenvorplatz	29.12.2017	20,0		96.114,92			2.402,87	93.712,05	
363000	Neugestaltung und Pflastersanierung Kirchenvorplatz	29.12.2017	20,0		35.965,24			899,13	35.066,11	
Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	640.994,35	0,00	0,00	15.202,65	625.791,70
001	Summe Umbau Stadtamt				0,00	640.994,35	0,00	0,00	15.202,65	625.791,70
002	Straßenbauten									
612000	Schillerg. u. Furtgasse 15-25		20,0	62.126,10					62.126,10	
612000	Straßenbau Uferstraße 28-40		20,0	54.611,83					54.611,83	
612000	Straßenbau	01.01.2015	20,0	61.576,21				3.420,90	58.155,31	
612000	Straßenbau	01.01.2015	20,0	274.733,81				15.262,99	259.470,82	
612000	Lückenschluss Radweg Kaiser-Josef Straße	28.09.2017	20,0		99.853,27			2.496,33	97.356,94	
Summe Gemeindestraßen					453.047,95	99.853,27	0,00	0,00	21.180,22	531.721,00
002	Summe Straßenbauten				453.047,95	99.853,27	0,00	0,00	21.180,22	531.721,00
004	Anschaffungen									
363000	WC-Fassage	23.05.2017	20,0		8.613,60			220,86	8.392,74	
Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	8.613,60	0,00	0,00	220,86	8.392,74
850000	Anteil WVA Beethovenstraße 18-47	27.12.2016	25,0	39.027,26				1.592,95	37.434,31	
850000	WC-Anlage WVA	23.05.2017	25,0		21.927,08			447,49	21.479,59	
850000	Wasserleitung Hießbergergasse	01.01.2015	25,0	3.493,47				151,89	3.341,58	
850000	Wasserleitung F. Schögl-Gasse	01.01.2015	25,0	1.333,93				58,00	1.275,93	
850000	Druckminderventil	01.01.2015	25,0	7.847,36				341,19	7.506,17	
850000	Schmutzfänger F. Treutenberger Str.	01.01.2015	5,0	520,80				173,60	347,20	
850000	Wasserleitungsbau	28.04.2016	25,0	16.800,00				700,00	16.100,00	
850000	Schachtdeckel	12.10.2016	25,0	2.397,67				97,86	2.299,81	
850000	Straßenbau, Anteil Wasser 2015		25,0	14.706,55					14.706,55	
Summe Betriebe der Wasserversorgung					86.127,04	21.927,08	0,00	0,00	3.562,98	104.491,14
851000	Kanalsanierung	23.02.2018	25,0		25.667,83				25.667,83	
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	23.02.2018	25,0		22.030,97				22.030,97	
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	21.12.2017	25,0		18.831,07			376,62	18.454,45	

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	Kanal Herstellung Franz Steiner Gasse	29.12.2017	25,0		21.652,60			433,05	21.219,55
851000	Brückenstr./Furtg. Anteil Kanal	01.01.2015	25,0	21.963,35				934,61	21.028,74
851000	Kanalleitung F. Schlögl-Gasse		25,0	1.333,92					1.333,92
851000	Kanalanschluss Mehraufwand		25,0	8.726,35					8.726,35
851000	Kanal (Hausanschluss)		25,0	3.212,98					3.212,98
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			35.236,60	88.182,47	0,00	0,00	1.744,28	121.674,79
004	Summe Anschaffungen			121.363,64	118.723,15	0,00	0,00	5.528,12	234.558,67
00	Summe			27.745.934,11	859.570,77	0,00	0,00	358.106,32	28.247.398,56
04									
040	Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung	01.01.1981	25,0	791.143,80					791.143,80
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 09	31.12.2010	25,0	182.930,30					182.930,30
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 10	01.01.2012	25,0	101.507,40					101.507,40
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 11	01.01.2012	25,0	95.921,84					95.921,84
850000	Erweiterung BA 11	03.02.2014	25,0	19.977,49				887,89	19.089,60
850000	Teilabschnitt Hießbergergase	27.08.2014	25,0	16.367,54				727,45	15.640,09
850000	WVA Purkersdorf BA11	18.12.2014	25,0	23.934,91				1.063,77	22.871,14
850000	Schachtdeckel	21.08.2014	0,0	4.713,76					4.713,76
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			1.236.497,04	0,00	0,00	0,00	2.679,11	1.233.817,93
040	Summe Wasserversorgung			1.236.497,04	0,00	0,00	0,00	2.679,11	1.233.817,93
04	Summe			1.236.497,04	0,00	0,00	0,00	2.679,11	1.233.817,93
05									
050	Ankauf								
363000	Wasserfontäne	28.09.2016	33,0	76.236,35				2.310,19	73.926,16
363000	Tribüne	24.11.2016	25,0	32.385,39				1.321,85	31.063,54
363000	Schaukästen	29.11.2016	10,0	2.280,00				240,00	2.040,00
363000	Eichenverkleidung	09.12.2016	25,0	13.639,88				556,73	13.083,15
363000	Abfallhai mit Ascher	11.10.2016	20,0	10.892,70				558,60	10.334,10
363000	3 Fahnen und Mast	19.07.2016	11,0	1.330,51				126,72	1.203,79
363000	Steinbruch Waldhütte	17.08.2016	20,0	5.619,74				288,19	5.331,55
363000	Beleuchtung	24.08.2016	20,0	5.965,48				305,92	5.659,56
363000	Springbrunnen- Bad Säckingen G. 5	09.09.2016	33,0	15.732,12				476,73	15.255,39
	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			164.082,17	0,00	0,00	0,00	6.184,93	157.897,24

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
815000	Tischtennistisch Deutschordenstr.		5,0	1.387,90					1.387,90
	Summe Gärtnerei, Parkanlagen			1.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,90
050	Summe Ankauf			165.470,07	0,00	0,00	0,00	6.184,93	159.285,14
05	Summe			165.470,07	0,00	0,00	0,00	6.184,93	159.285,14
	Gesamtsumme			29.147.901,22	859.570,77	0,00	0,00	366.970,36	29.640.501,63

Aktiva/Passiva 850000-850999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
000	.								
850000	Straßenbau, Anteil Wasser Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	20.266,53				900,73	19.365,80
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			20.266,53	0,00	0,00	0,00	900,73	19.365,80
000	Summe .			20.266,53	0,00	0,00	0,00	900,73	19.365,80
004	Anschaffungen								
850000	Anteil WVA Beethovenstraße 18-47	27.12.2016	25,0	39.027,26				1.592,95	37.434,31
850000	WC-Anlage WVA	23.05.2017	25,0		21.927,08			447,49	21.479,59
850000	Wasserleitung Hießberggasse	01.01.2015	25,0	3.493,47				151,89	3.341,58
850000	Wasserleitung F. Schlögl-Gasse	01.01.2015	25,0	1.333,93				58,00	1.275,93
850000	Druckminderventil	01.01.2015	25,0	7.847,36				341,19	7.506,17
850000	Schmutzfänger F. Treutenberger Str.	01.01.2015	5,0	520,80				173,60	347,20
850000	Wasserleitungsbau	28.04.2016	25,0	16.800,00				700,00	16.100,00
850000	Schachtdeckel	12.10.2016	25,0	2.397,67				97,86	2.299,81
850000	Straßenbau, Anteil Wasser 2015		25,0	14.706,55					14.706,55
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			86.127,04	21.927,08	0,00	0,00	3.562,98	104.491,14
004	Summe Anschaffungen			86.127,04	21.927,08	0,00	0,00	3.562,98	104.491,14
00	Summe			106.393,57	21.927,08	0,00	0,00	4.463,71	123.856,94
04									
040	Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung	01.01.1981	25,0	791.143,80					791.143,80
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 09	31.12.2010	25,0	182.930,30					182.930,30
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 10	01.01.2012	25,0	101.507,40					101.507,40
850000	Wasserversorgung Bauabschnitt 11	01.01.2012	25,0	95.921,84					95.921,84
850000	Erweiterung BA 11	03.02.2014	25,0	19.977,49				887,89	19.089,60
850000	Teilabschnitt Hießberggasse	27.08.2014	25,0	16.367,54				727,45	15.640,09
850000	WVA Purkersdorf BA11	18.12.2014	25,0	23.934,91				1.063,77	22.871,14
850000	Schachtdeckel	21.08.2014	0,0	4.713,76					4.713,76
	Summe Betriebe der Wasserversorgung			1.236.497,04	0,00	0,00	0,00	2.679,11	1.233.817,93
040	Summe Wasserversorgung			1.236.497,04	0,00	0,00	0,00	2.679,11	1.233.817,93
04	Summe			1.236.497,04	0,00	0,00	0,00	2.679,11	1.233.817,93
	Gesamtsumme			1.342.890,61	21.927,08	0,00	0,00	7.142,82	1.357.674,87

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
000 .	19.365,80	20.266,53
004 Anschaffungen	104.491,14	86.127,04
040 Wasserversorgung	1.229.104,17	1.231.783,28
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
040 Wasserversorgung	4.713,76	4.713,76
Summe Sachanlagevermögen	1.357.674,87	1.342.890,61
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.357.674,87	1.342.890,61
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	69.817,85	59.177,54
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	69.817,85	59.177,54
Summe Aktiva	1.427.492,72	1.402.068,15

Rechnungsabschluss 2017
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850000-850999

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	1.839.249,83	1.871.303,57
341 Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	3.111,02	3.051,68
Summe Finanzschulden	1.842.360,85	1.874.355,25
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	215.353,91	233.250,77
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-630.222,04	-705.537,87
Summe Passiva	1.427.492,72	1.402.068,15

Aktiva/Passiva 851000-851999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
000	.								
851000	Teilabschnitt Hießberggasse	21.08.2014	25,0	24.105,09				1.071,34	23.033,75
851000	Teilabschnitt Uferstraße	18.12.2014	25,0	17.516,50				778,51	16.737,99
851000	Abwasserbeseitigung	01.01.1981	40,0	4.763.648,28					4.763.648,28
851000	Herstellung Wasserleitung	28.04.2016	25,0	16.800,00				700,00	16.100,00
851000	Anteil Kanal Beethovenstr. 18-47	27.12.2016	25,0	14.694,17				599,76	14.094,41
851000	Anteil Kanal Wintergasse	30.08.2016	25,0	11.089,77				452,64	10.637,13
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 14	31.12.2010	25,0	60.089,85					60.089,85
851000	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 15	01.01.2012	25,0	70.847,88					70.847,88
851000	ABA Purkersdorf BA 16		25,0	28.004,91					28.004,91
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Ufergasse, Schillergasse	14.01.2015	25,0	35.076,49				1.558,96	33.517,53
851000	Tauchmotorpumpen	27.10.2014	10,0	18.975,00				2.530,00	16.445,00
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			5.060.847,94	0,00	0,00	0,00	7.691,21	5.053.156,73
000	Summe .			5.060.847,94	0,00	0,00	0,00	7.691,21	5.053.156,73
004	Anschaffungen								
851000	Kanalsanierung	23.02.2018	25,0		25.667,83				25.667,83
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	23.02.2018	25,0		22.030,97				22.030,97
851000	Straßenbau, Anteil Kanal Humplikgasse 3	21.12.2017	25,0		18.831,07			376,62	18.454,45
851000	Kanal Herstellung Franz Steiner Gasse	29.12.2017	25,0		21.652,60			433,05	21.219,55
851000	Brückenstr./Furtg. Anteil Kanal	01.01.2015	25,0	21.963,35				934,61	21.028,74
851000	Kanalleitung F. Schlögl-Gasse		25,0	1.333,92					1.333,92
851000	Kanalanschluss Mehraufwand		25,0	8.726,35					8.726,35
851000	Kanal (Hausanschluss)		25,0	3.212,98					3.212,98
	Summe Betriebe der Abwasserbeseitigung			35.236,60	88.182,47	0,00	0,00	1.744,28	121.674,79
004	Summe Anschaffungen			35.236,60	88.182,47	0,00	0,00	1.744,28	121.674,79
00	Summe			5.096.084,54	88.182,47	0,00	0,00	9.435,49	5.174.831,52
	Gesamtsumme			5.096.084,54	88.182,47	0,00	0,00	9.435,49	5.174.831,52

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
000 .	5.036.711,73	5.041.872,94
004 Anschaffungen	121.674,79	35.236,60
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
000 .	16.445,00	18.975,00
Summe Sachanlagevermögen	5.174.831,52	5.096.084,54
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	5.174.831,52	5.096.084,54
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	124.885,15	125.573,97
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	124.885,15	125.573,97
Summe Aktiva	5.299.716,67	5.221.658,51

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	112.561,72
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	4.562.006,79	4.487.404,85
Summe Finanzschulden	4.562.006,79	4.487.404,85
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	287.921,79	326.752,43
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	449.788,09	294.939,51
Summe Passiva	5.299.716,67	5.221.658,51

Aktiva/Passiva 852000-852999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
000	.								
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	68.315,24					68.315,24
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft	01.01.1994	10,0	2.987,50				398,33	2.589,17
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft	07.05.2014	10,0	4.816,50				642,20	4.174,30
	852000 Behälter der Abfallwirtschaft GMT 120 l, grau 240 l, braun	27.10.2014	10,0	3.768,78				502,50	3.266,28
	Summe Betriebe der Müllbeseitigung			79.888,02	0,00	0,00	0,00	1.543,03	78.344,99
000	Summe .			79.888,02	0,00	0,00	0,00	1.543,03	78.344,99
00	Summe			79.888,02	0,00	0,00	0,00	1.543,03	78.344,99
	Gesamtsumme			79.888,02	0,00	0,00	0,00	1.543,03	78.344,99

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	78.344,99	79.888,02
000 .	78.344,99	79.888,02
Summe Sachanlagevermögen	78.344,99	79.888,02
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	78.344,99	79.888,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	38.494,08	23.829,30
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	38.494,08	23.829,30
Summe Aktiva	116.839,07	103.717,32

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	272.003,74	235.408,92
Summe Finanzschulden	272.003,74	235.408,92
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	141.858,06	142.703,03
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-297.022,73	-274.394,63
Summe Passiva	116.839,07	103.717,32

Aktiva/Passiva 853000-853999

**Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 853000-853999**

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	0,00	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	56.983,09	40.921,56
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	56.983,09	40.921,56
Summe Aktiva	56.983,09	40.921,56

		2017	2016
A.	Rücklagen	0,00	0,00
B.	Finanzschulden		
	344 Tilgung Darlehen 1 Fonds Nr. 0615-25003	209.402,53	235.276,76
	341 Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)	67.756,61	91.866,80
	340 Tilgung Darl. 11 Wwf 73.040	3.814.434,06	3.899.073,97
	346 Tilgung Darlehen 69 Raiba Kto. 06-220.178	43.123,53	57.187,28
	345	419.409,50	0,00
	Summe Finanzschulden	4.554.126,23	4.283.404,81
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	112.403,97	17.917,98
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-4.609.547,11	-4.260.401,23
	Summe Passiva	56.983,09	40.921,56

Aktiva/Passiva 858000-858999

**Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 858000-858999**

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	0,00	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	0,00	0,00
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	0,00	0,00
Summe Aktiva	0,00	0,00

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	0,00	0,00
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00
Summe Passiva	0,00	0,00

Aktiva/Passiva 859000-859999

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 859000-859999

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	0,00	0,00
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	19.199,12	21.002,63
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	19.199,12	21.002,63
Summe Aktiva	19.199,12	21.002,63

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	8.034,18	18.857,55
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	11.164,94	2.145,08
Summe Passiva	19.199,12	21.002,63

Nachweis Offene Bestellungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant						
Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Raiffeisen-Leasing Bank AG, Hollandstraße 11 - 13, 1020 Wien						
BE/4	29.06.2012			1/816000-700000	Generalsanierung Beleuchtung Wiener Str. GR0148 v. 22.03.11	694.512,54
Summe Bestellungen Lieferant 132709						694.512,54
Gesamtsumme						694.512,54

Rechnungsabschluss 2017

**Genossenschaftsanteile vorhanden:
Raiffeisen € 7,27**

Mitgliedschaften bei Vereinen	Adresse	ZVR-Zahl	Beitrag
NÖ Dorf&Stadterneuerung, Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung	2020 Hollabrunn, Amtsgasse 9	ZVR: 550714705	0,00
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106	ZVR: 846559264	1.714,50
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	1110 Wien, Guglgasse 13	ZVR: 527465780	370,00
KSV1870 Kreditschutzverband von 1870	1120 Wien, Wagenseilgasse 7	ZVR: 175263718	237,60
Österreichischer Städtebund	1082 Wien, Rathaus	ZVR: 776697963	1.570,96
Fachverband der österr. Standesbeamtinnen und Standesbeamten	1010 Wien, Habsburgergasse 5	ZVR: 652182579	202,00
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5	ZVR: 715102768	205,00
Verband land- und forstwirtschaftlicher Betriebe Niederösterreichs	1010 Wien, Schauflergasse 6/5	ZVR: 257428977	165,37
Österreichisches Bibliothekswerk, Das Forum katholischer Bibliotheken	5020 Salzburg, Elisabethstraße 10	ZVR: 493823239	28,00
Landesstelle für Brandverhütung des Bundeslandes NÖ	3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106	ZVR: 860203283	0,00
ARGE Streuobst	7544 Güssing, Tobaj 59	ZVR: 546313380	70,00
Mitgliedsbeiträge Gesamtsumme:		EUR	4.563,43

Rechnungsabschluss 2017

Ruhe- und Versorgungsempfänger

Pensionen	6	Personen
Witwenpensionen	1	Personen

Dienstpostenplan 2018 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe	Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung				
			IST	SOLL				Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage		
			Stunden	Stunden								
Stadtamt - Leitung												
Stadtamtsdirektor/in	56/47	1	40	1	40	VI/VII	6/7	7/8	X	Stadtamtsdirektor	8-10	ja, wenn nicht Sondervertrag
Rechtsreferat	45	1	40	1	40		7	8				
Sekretariat Bürgermeister und Stadtamtsdirektor	71	1	40	2	60		5	6	0			
ELAK, Märkte, homepage, Fremdenverkehr, Stellvertr. Standesamt und Staatsbürgerschaft	71	1	40	1	40		5	6				
Vertragsverwaltung	71	1	40	1	40		5	6				
Öffentlichkeitsarbeit		1	40	1	40		5	6		Sondervertrag VGr. 8 § 41 NÖGVBG 176		
Standesamt	55	1	40	1	40		6	7	8	hervorgehobene Verwendung	8	ja
Staatsbürgerschaft												
Abfallwirtschaft		1	30	1	40		5/6	6	7	Abfallwirtschaftliche/r Geschäftsführer(in)	7-8/8-9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Umwelt, EU (Förderungen), Natura 2000, Ökologische Stadtplanung, Nahverkehr, Klimaschutz, Energie	36	1	30	1	40	0	7	8	0	Umweltreferentin/derzeitiger Sondervertrag		
Personalverwaltung, Lohnverrechnung	69	1	30	1	40		5/6	6/7	0			
Summe		10	370	11	420							
Allgemeine Verwaltung												
Leiter/in	56/47	1	40	1	40		6/7	7/8	8	Leiter/in der Allg. Verwaltung	7-8/8-9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Sozialwesen	71					0	5	6	0			
Meldewesen	71											
Wahlangelegenheiten	71	3	110	3	110					neue/r Mitarbeiter/in 40 Std. (Ersatz Fr. Schüßler Altersteilzeit)		
Bürgerservice, Babypakete, Neubürgerinfos, Berechtigungskarten Wertstoffsammelstelle, Fundamt, Elternschule Verkauf von Schriften/Bücher der Stadtgemeinde, Kindergärten Schülerhorte, Kleinkinderguppen	71					0	5/6	6	0			
Telefonzentrale, Posteingang Tarif- Aviso, Facility-Aufgaben	85	2*	50	2*	50	0	3/4	bei Bedarf	0			
Summe		6	200	6	200							* 1 Behindertenarbeitsplatz/1 Geringfügig

**Dienstpostenplan 2018
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl IST Stunden	Personen	Anzahl SOLL Stunden	(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
						Beamte	VB			Funktionsdienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Finanzverwaltung												
Leiter/in	44/54	1	40	1	40		6/7	0	9	Rechnungsdirektor/ derzeit Sondervertrag	9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Steuern, Abgaben, privatrechtliche Entgelte, Musikschule, Friedhof, Förderungen, Volkshochschule	69	3	80	3	120	0	5/6	6/7	0			
Haushalt- und Finanzplanung, Controlling, IKS, Hauptbuchhaltung, Kostenrechnung	69	3	103,50	4	150	0	5/6	6/7	0			
Summe		7	223,5	8	310							

Dienstpostenplan 2018 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl IST Stunden	Personen	Anzahl SOLL Stunden	(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
						Beamte	VB			Funktionsdienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Bauverwaltung												
Leiter/in	46/36	1	40	1	40		6/7	7/8	8	Baudirektor	7 - 9	ja, wenn nicht Sondervertrag
Dienstleistungen (Plakatiersystem, Sport- und Sozialbusse, Veranstaltungssystem, Musik -und Tonanlagenverwaltung), Abteilungskanzlei	71	1	40	1	40		5/6	6/7				
Hoheitlicher Bereich												
Baubehörde, Baupolizei, Grundkataster, Flächenwidmung, Bebauung, Gewerbe(recht), Veranstaltungspolizei, Abgaben, Bauberatung	58	1	35	1	40		5/6	6/7	7	Referat hoheitliche Aufgaben	7/8	ja
	58	2	80	2	80		5/6	6/7				
Technischer Bereich												
Koordinierung Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen, EDV (incl. Systemplanung- und administration; Hardwareausstattung und wartung)	58	1	40	1	40		5/6	6/7	7	Referat Betriebe, betriebsähnlicher Einrichtungen und Bauhof	7 - 8	ja
Wasser, Kanal, Straßen, Wege, Parkanlagen, Kinderspielplätze, Hochbauten, Einbauten, technische Anlagen, Gewässer, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Zivilschutz, Katastrophenschutz	58	1	40	2	80	0	5/6	6/7	0			
Summe		7	275	8	320							
Bauhof												
Vorarbeiter/in Bauhof	2	1	40	1	40	0	5	bei Bedarf	0			
Bauhof	2	14	560	10	400	0	5	bei Bedarf	0			
Bauhof	10	2	80	2	80	0	5	bei Bedarf	0			
Bauhof	11	4	160	7	280	0	4	bei Bedarf	0			
Kanal- Wasseraufsicht	6/2	2	80	2	80	0	5	bei Bedarf	0			
Summe		23	920	22	880							

Dienstpostenplan 2018 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung					
		IST Bed./WSt.		SOLL Bed./WSt.		Beamte	VB			Funktionsdienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage			
Freiwillige Feuerwehr	15	2	70	2	70	0	2	0	0	neuer Mitarbeiter					
	Summe	2	70	2	70										
Bildung	Volksschule	7	1	40	1	40		0	4	5	0	Schulwart			
		17	2	45	3	70		0	1	0	0	Reinigung			
		17	1	5	1	5		0	3	0	0	Frühbetreuung VS (über Schülerhort)			
	Summe	4	90	5	115										
	Schülerhort														
	Leiter/in	107 (48*)	2	80	2	80	0	klk	0	0	0	Leiterzulage		ja, wenn nicht Sondervertrag	
) auslaufend	107 (48)	7	232	6	240	0	klk	0	0	0	neue Gruppe - neue Pädagogin, 30 Std.			
		12	5	176	8	220		4/5	bei Bedarf	0	0	10 Std. Reinigung neue Gruppe u. Küche			
	Summe	14	488	16	540										
	Vorschulische Erziehung														
	Kindergärten	12	24	755	23	745	0	4/5		0	0				
	Nativ Speaker		1	25	2	50		5							
	Integrationsgruppe	12	3	70	4	80	0	4/5		0	0	neue Integrationsgruppen im KiGa II und III			
	Summe	28	850	29	875										
	Kleinkindergruppe														
	PUKI	107	2	61	2	60		klk				neue Pädagogin			
		12	2	33	2	60		4/5							
	Summe	4	94	4	120										
	Bücherei														
		76	2	50	2	60	0	5/6	6/7	0	0	davon 5 Std. VHS			
Summe	2	50	2	60											
Heimtmuseum															
		1	10	1	10		5/6	6/7							
Summe	1	10	1	10											

**Dienstpostenplan 2018
der Stadtgemeinde Purkersdorf**

Dienstposten anderer Gebietskörperschaften bzw. Institutionen, die von der Stadtgemeinde lohnverrechnet werden												
Naturpark	2	1	40	2	80	4/5		bei Bedarf				
	Summe	1	40	2	80							
SPZ (Schulgemeinde)	78	4	84	4	84	0	4	0	0	Pflegerische Hilfskräfte SPZ, + 4 WS (Beschluss Sonder-Schulgemeinde)		
	Summe	4	84	4	84							
Neue Mittelschule (Schulgemeinde)	7	1	40	1	40	0	4	0	0	Schulwart		
	17	1	25	1	30	0	1	0	0			
	71	2	24	1	20	0	5	6	0	Sekretariat VS (63%), HS(32%), SPZ(5%)		
	Summe	4	89	3	90							
GESAMT			IST	Stunden	SOLL	Stunden			Ist-Stunden	Soll-Stunden		
Gesamt ohne angehängter Dienstposten			108	3640,5	114	3920	Vergleich zu VA 2017		3504,5	3770	Abweichungen zu 2017	
Gesamt mit angehängten Dienstposten			117	3853,5	123	4174	Vergleich zu VA 2017		3717,5	4020	Abweichungen zu 2017	
											136	150
											136	154

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	CHF Beilage 2017
5	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
9	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
13	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
17	Gesamtübersicht nach Vorhaben
27	Rechnungsquerschnitt
33	Haushaltskonten OH
121	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
193	Voranschlagsunwirksame Gebarung
201	Nachweis über Personalaufwand
205	Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
207	Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
217	Darlehensnachweis nach Kategorie
251	Darlehensnachweis nach Bedeckung
255	Darlehensnachweis nach Gläubiger
259	Nachweis über Haftungen
265	Nachweis über Leasing
269	Nachweis über Verwaltungsschulden
273	Nachweis der Rücklagen
275	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
277	Nachweis über gegebene Darlehen
279	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
283	Vergütung an Verwaltungszweige
285	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
295	Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999
303	Aktiva/Passiva 850000-850999
307	Aktiva/Passiva 851000-851999
311	Aktiva/Passiva 852000-852999
315	Aktiva/Passiva 853000-853999
319	Aktiva/Passiva 858000-858999
323	Aktiva/Passiva 859000-859999

Seite	Inhalt
327	Nachweis Offene Bestellungen
329	Genossenschaftsanteile
331	Vereine
333	Pensionempfänger
335	Dienstpostenplan