

Rechnungsabschluss 2014

Der **Rechnungsabschluss** wurde gemäß § 83 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF. vom Bürgermeister erstellt.

Der Rechnungsabschluss **gibt über die Wirtschaftsführung** und das Jahresergebnis **Aufschluss**.

Weiters ermöglicht er eine **Prüfung der wirtschaftlichen Maßnahmen** und Handlungen und ist **die Grundlage für eventuelle Verbesserungsvorschläge**.

Weiters ist der Rechnungsabschluss der Rechenschaftsbericht über den vollzogenen Voranschlag.

Zur **öffentlichen Einsicht** im Gemeindeamt in der Zeit vom 31. März 2015 bis 13. April 2015 aufgelegt und **an der Amtstafel kundgemacht**.

Der **Prüfungsausschuss** hat den Rechnungsabschluss am 7. April 2015 überprüft.

Der **Gemeindevorstand** (Stadtrat) hat über den Rechnungsabschluss am 22. April 2015 beraten.

Schriftliche Stellungnahmen an den Gemeinderat - keine

Der Gemeinderat hat den **Rechnungsabschluss am 29. April 2015 beschlossen**.

Bruck an der Leitha, am 29. April 2015

Der Bürgermeister

Richard Hemmer

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

Gemeindekennziffer: 030704

Beilage zum Rechnungsabschluss 2014 der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha
gemäß § 17 des BGBl. Nr. 787/1996 vom 30.12.1996 in Verbindung mit BGBl. Nr. 400/1997 vom 16.12.1997 und
BGBl. 369/99 vom 30.9.1999 - Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV).

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1) <u>Flächenausmaß der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | 23,81 km ² |
| | von Katastralgemeinde Bruck an der Leitha | 14,78 km ² |
| | von Katastralgemeinde Schloß Prugg | 0,71 km ² |
| | von Katastralgemeinde Wilfleinsdorf | 8,32 km ² |
| 2) <u>Zahl der Einwohner der Gemeinde</u> | nach dem Gebietsstand | |
| | auf der Grundlage des VA-Blattes der NÖ Landesregierung | 7.731 EW. |
| | davon im Zählsprengel Wilfleinsdorf | 1.134 EW. |
| 3) die während des Finanzjahres in Geltung gestandenen <u>Hebesätze</u> | für die Grundsteuer | |
| | - von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 % |
| | - von Grundstücken | 500 % |

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2014
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	-255.472,03	21.913.349,75	21.209.417,29	21.913.349,75	21.464.889,32	448.460,43
Außerordentlicher Haushalt	-388.358,82	8.651.001,65	6.909.831,22	8.651.001,65	7.298.190,04	1.352.811,61
Verwahrgelder	183.120,16	8.045.766,76	7.999.495,30	8.228.886,92	7.999.495,30	229.391,62
Vorschüsse	-292.505,14	7.434.062,36	7.381.094,03	7.434.062,36	7.673.599,17	-239.536,81
Summe	-753.215,83	46.044.180,52	43.499.837,84	46.227.300,68	44.436.173,83	1.791.126,85
Einnahmen lfd. Jahr	46.044.180,52			Ausgaben lfd. Jahr		43.499.837,84
Gesamtsumme	45.290.964,69					45.290.964,69

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2014	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2014	2015	Summe	2014	2015	Summe			
01	Kassa	1.743,54	47.185,15	11.726,48	60.655,17	47.171,38	11.802,58	58.973,96	1.757,31	1.681,21	
	Bar	1.743,54	47.185,15	11.726,48	60.655,17	47.171,38	11.802,58	58.973,96	1.757,31	1.681,21	
02	Sparkasse H-B-N AG. AT942021624914526905 / SPHBAT21	-910.252,07	24.122.766,89	4.384.909,30	27.597.424,12	21.577.847,39	6.270.497,73	27.848.345,12	1.634.667,43	-250.921,00	253 31.12.2014
03	Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum AT883207300000012005 / RLNWATWWBRL	80.161,69	88.388,82	29.205,91	197.756,42	110.107,06	21,07	110.128,13	58.443,45	87.628,29	18 31.12.2014
04	Postsparkasse AT676000000007207112 / OPSKATWW	44.024,81	102.536,61	30.392,85	176.954,27	90.613,04	79.185,97	169.799,01	55.948,38	7.155,26	1 02.01.2015
07	Sparkasse H-B-N AG./Haus 400 AT172021624914526933 / SPHBAT21XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	ERSTE Bank AT102011124914526905 / GIBAATWW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Sparkasse H-B-N AG./VS-Turnsaal AT292021624914526911 / SPHBAT21XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sparkasse H-B-N AG. AT562021624914526910 / SPHBAT21	27.421,47	4.612.966,99	1.197.410,72	5.837.799,18	4.601.915,37	1.219.201,38	5.821.116,75	38.473,09	16.682,43	253 31.12.2014
11	Sparkasse H-B-N AG./Fa.Eco Plus AT132021624914526908 / SPHBAT21XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ERSTE Bank AG./Wertpapierverr. AT132011128059646800 / GIBAATWW	3.684,73	722.283,58	3.000,00	728.968,31	724.131,12	4.532,59	728.663,71	1.837,19	304,60	14 31.12.2014
	Bankkonto	-754.959,37	29.648.942,89	5.644.918,78	34.538.902,30	27.104.613,98	7.573.438,74	34.678.052,72	1.789.369,54	-139.150,42	
05	Verrechnung AT942021624914526905 / SPHBAT21XXX	0,00	12.775.428,50	2.602.243,52	15.377.672,02	12.775.428,50	2.602.243,52	15.377.672,02	0,00	0,00	
16	Lohnverrechnungs-Zahlungsweg AT942021624914526905 / SPHBAT21XXX	0,00	4.804.612,19	725.730,11	5.530.342,30	4.804.612,19	725.730,11	5.530.342,30	0,00	0,00	
19	Innenumsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Eigenverbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	17.580.040,69	3.327.973,63	20.908.014,32	17.580.040,69	3.327.973,63	20.908.014,32	0,00	0,00	

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2014	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2014	2015	Summe	2014	2015	Summe			
	Gesamtsumme	-753.215,83								-137.469,21	
	Minus Einnahmen 2015									8.984.618,89	
	Plus Ausgaben 2015									10.913.214,95	
	Gesamtkassenbestand 2014									1.791.126,85	
	Minus schließlicher Kassenbestand									1.791.126,85	
	Differenz									0,00	

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

Der Bürgermeister

Der Kassenleiter

Richard Hemmer

Wolfgang Deyer

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

Obmann des Prüfungsausschusses

GR Franz Krupbauer

Zusammenfassung Rechnungsabschluss 2014

Plan / NT-Voranschlag 2014	Angeordnete Einnahmen bzw. Ausgaben, lfd. Soll (mit Abwicklg.d.Vorjahres)	Vergleich mit Plan insg. Netto	Begründungen s. RA 2014 im Anhang	Abweichung vom VA 2014 in %	zur Kontrolle: Vergleich mit den Ist-Ergebnissen des laufenden Jahres (mit Abwicklung d. Ergebnisse d. Vorjahres)	
oHH. 20.567.100,00	E: 21.717.785,18 A: 21.208.340,48	WE WA	1.150.685,18 641.240,48	5,59% 3,12%	21.913.349,75 21.464.889,32	oHH.
Sollüberschuss oHH.	509.444,70	Überschuss	509.444,70	2,48%	448.460,43	Ist-Überschuss
aoHH. 8.082.800,00	E: 7.948.034,45 A: 7.021.571,70	WE WA	-134.765,55 -1.061.228,30	-1,67% -13,13%	8.946.653,87 7.593.842,26	aoHH.
Netto-Sollüberschuss aoHH.	926.462,75	Überschuss	926.462,75	11,46%	1.352.811,61	Ist-Überschuss
insg. 28.649.900,00	E: 29.665.819,63 A: 28.229.912,18	WE WA	1.015.919,63 -419.987,82	3,55% -1,47%	15.662.949,28 15.673.094,47	Durchlaufer
Netto-Sollüberschuss / = Saldo	1.435.907,45	Überschuss	1.435.907,45	5,01%	-10.145,19	Ist-Fehlbetrag
<u>Kassenreste</u>						
Einnahmen:	% vom VA-Volumen	Gebärungsart	Ausgaben	% vom VA-Volumen	Ist-Gesamtsummen:	
279.745,12	1,36%	oHH	218.760,85	1,06%	448.460,43	aus oHH.
28.099,96	0,35%	aoHH	454.448,82	5,62%	1.352.811,61	aus aoHH.
312.117,79		Du	301.972,60		-10.145,19	aus Durchlaufer
619.962,87		Gesamt:	975.182,27		1.791.126,85	
	Differenz = Verbindlichkeiten	-355.219,40				
Kontrolle: Gegenüberstellung der Kassenreste zur Sollabweichung:						
Ergebnis Soll zu Voranschlag / Soll-Überschuss insgesamt				1.435.907,45	46.522.952,90	IST-Gesamteinnahmen
Ergebnis Einnahmen und Ausgaben-Reste / insgesamt Verbindlichkeiten von				-355.219,40	44.731.826,05	Gesamtausgaben
ist der Kassa-Endstand laut div. Zahlungswege (Barkassa, Sparkasse, Raika, PSK):				1.791.126,85	1.791.126,85	Saldo:
ZW. Bezeichnung d. Zahlungsweges:	Datum:	Saldo:	Gesamtsaldo:			
1 Gemeinde-Barkasse	Saldo lt. Kassabuch	vom 31.12.2014	1.757,31			
2 Sparkasse 249.145.269/05	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 253	vom 31.12.2014	1.634.667,43			
3 Raiffeisenkasse 12.005	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 18	vom 31.12.2014	58.443,45			
4 Postsparkasse 7207.112	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 1	vom 2.1.2015	55.948,38			
9 Sparkasse 249.145.269/11			0,00			
10 Sparkasse 249.145.269/10	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 253	vom 31.12.2014	38.473,09			
17 ERSTE 280.569.468/00	Saldo lt. Kontoauszug Nr. 14	vom 31.12.2014	1.837,19			
			1.791.126,85		1.791.126,85	Saldo:

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	5.085,10	503.571,68	508.656,78	500.380,50	8.276,28	516.100,00	-12.528,32
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	21.604,62	21.604,62	21.604,62	0,00	25.200,00	-3.595,38
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	2.000,38	758.563,51	760.563,89	755.668,60	4.895,29	729.100,00	29.463,51
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	7.618,50	683.347,80	690.966,30	680.576,30	10.390,00	690.200,00	-6.852,20
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	14.932,21	14.932,21	14.932,21	0,00	14.300,00	632,21
5 GESUNDHEIT	0,00	56.718,28	56.718,28	56.718,28	0,00	57.200,00	-481,72
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	85.087,18	85.087,18	85.087,18	0,00	76.000,00	9.087,18
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	12.327,42	73.289,57	85.616,99	85.616,99	0,00	75.300,00	-2.010,43
8 DIENSTLEISTUNGEN	147.415,70	6.222.002,42	6.369.418,12	6.223.028,27	146.389,85	6.170.700,00	51.302,42
9 FINANZWIRTSCHAFT	109.258,30	13.298.667,91	13.407.926,21	13.298.132,51	109.793,70	12.213.000,00	1.085.667,91
Summe	283.705,40	21.717.785,18	22.001.490,58	21.721.745,46	279.745,12	20.567.100,00	1.150.685,18
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	191.604,29	0,00	191.604,29	191.604,29	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	475.309,69	21.717.785,18	22.193.094,87	21.913.349,75	279.745,12	20.567.100,00	1.150.685,18
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	448.460,43	448.460,43	0,00	448.460,43		
Gesamtsumme	475.309,69	22.166.245,61	22.641.555,30	21.913.349,75	728.205,55		

**Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	12.074,65	2.384.193,57	2.396.268,22	2.384.637,47	11.630,75	2.335.100,00	49.093,57
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15.700,51	240.766,50	256.467,01	253.614,25	2.852,76	229.400,00	11.366,50
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	49.464,84	2.968.862,32	3.018.327,16	2.902.073,30	116.253,86	2.921.100,00	47.762,32
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	28.307,54	1.207.388,98	1.235.696,52	1.227.174,03	8.522,49	1.201.000,00	6.388,98
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.079,36	1.448.012,76	1.449.092,12	1.445.989,37	3.102,75	1.475.000,00	-26.987,24
5 GESUNDHEIT	12.767,68	2.057.291,71	2.070.059,39	2.070.029,63	29,76	2.097.200,00	-39.908,29
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	3.359,40	707.796,51	711.155,91	700.149,15	11.006,76	792.900,00	-85.103,49
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	13.930,80	517.602,70	531.533,50	531.489,50	44,00	509.500,00	8.102,70
8 DIENSTLEISTUNGEN	81.190,91	8.730.063,76	8.811.254,67	8.746.231,47	65.023,20	8.098.700,00	631.363,76
9 FINANZWIRTSCHAFT	1.961,97	754.757,38	756.719,35	756.424,83	294,52	715.600,00	39.157,38
Summe	219.837,66	21.016.736,19	21.236.573,85	21.017.813,00	218.760,85	20.375.500,00	641.236,19
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	255.472,03	0,00	255.472,03	255.472,03	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	0,00	191.604,29	191.604,29	191.604,29	0,00	191.600,00	4,29
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	475.309,69	21.208.340,48	21.683.650,17	21.464.889,32	218.760,85	20.567.100,00	641.240,48
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	448.460,43	448.460,43	448.460,43	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	509.444,70	509.444,70	0,00	509.444,70		
Gesamtsumme	475.309,69	22.166.245,61	22.641.555,30	21.913.349,75	728.205,55		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

21.913.349,75	Einnahmenabstättung		
21.464.889,32	- Ausgabenabstättung		
<u>448.460,43</u>	= Kassen(fehl)betrag		
279.745,12	+ Einnahmenrückstände		
<u>728.205,55</u>	= Zwischensumme	21.717.785,18	Einnahmenvorschreibung
218.760,85	- Ausgabenrückstände	21.208.340,48	- Ausgabenvorschreibung
509.444,70	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	509.444,70	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

**Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	1.216.660,00	1.216.660,00	1.216.660,00	0,00	1.414.000,00	-197.340,00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	185.598,97	185.598,97	185.598,97	0,00	185.600,00	-1,03
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	218.532,35	218.532,35	218.532,35	0,00	348.700,00	-130.167,65
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	86.631,84	86.631,84	86.631,84	0,00	109.500,00	-22.868,16
5 GESUNDHEIT	0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	1.024.616,38	1.024.616,38	1.024.616,38	0,00	944.600,00	80.016,38
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	382.225,09	382.225,09	382.225,09	0,00	387.000,00	-4.774,91
8 DIENSTLEISTUNGEN	2.000,00	4.534.863,91	4.536.863,91	4.508.763,95	28.099,96	4.393.800,00	141.063,91
9 FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.000,00	7.733.498,54	7.735.498,54	7.707.398,58	28.099,96	7.868.200,00	-134.701,46
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	295.652,22	0,00	295.652,22	295.652,22	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)	0,00	214.535,91	214.535,91	214.535,91	0,00	214.600,00	-64,09
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	729.067,16	0,00	729.067,16	729.067,16	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.026.719,38	7.948.034,45	8.974.753,83	8.946.653,87	28.099,96	8.082.800,00	-134.765,55
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.592.176,47	1.592.176,47	0,00	1.592.176,47		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	239.364,86	239.364,86	239.364,86	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	213.520,90	213.520,90	0,00	213.520,90		
Gesamtsumme	1.026.719,38	9.993.096,68	11.019.816,06	9.186.018,73	1.833.797,33		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.946.653,87	Einnahmenabstättung		
7.593.842,26	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
1.352.811,61	= Kassen(fehl) betrag		
28.099,96	+ Einnahmerrückstände		
<hr/>			
1.380.911,57	= Zwischensumme	7.948.034,45	Einnahmenvorschreibung
454.448,82	- Ausgaberrückstände	7.021.571,70	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
926.462,75	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	= 926.462,75	

**Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	33.070,57	1.296.440,62	1.329.511,19	1.208.954,44	120.556,75	1.571.800,00	-275.359,38
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	210.560,97	210.560,97	210.560,97	0,00	210.600,00	-39,03
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	238.207,07	238.207,07	238.207,07	0,00	218.300,00	19.907,07
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	47.134,29	47.134,29	47.134,29	0,00	70.000,00	-22.865,71
5 GESUNDHEIT	0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	9.617,67	492.813,03	502.430,70	349.230,84	153.199,86	710.000,00	-217.186,97
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.722,46	367.630,69	374.353,15	355.799,04	18.554,11	372.900,00	-5.269,31
8 DIENSTLEISTUNGEN	78.761,73	3.555.312,49	3.634.074,22	3.471.936,12	162.138,10	4.115.600,00	-560.287,51
9 FINANZWIRTSCHAFT	0,00	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	35,38
Summe	128.172,43	6.292.504,54	6.420.676,97	5.966.228,15	454.448,82	7.354.200,00	-1.061.695,46
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	684.011,04	0,00	684.011,04	684.011,04	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)	214.535,91	0,00	214.535,91	214.535,91	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	0,00	729.067,16	729.067,16	729.067,16	0,00	728.600,00	467,16
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.026.719,38	7.021.571,70	8.048.291,08	7.593.842,26	454.448,82	8.082.800,00	-1.061.228,30
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.592.176,47	1.592.176,47	1.592.176,47	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	239.364,86	239.364,86	0,00	239.364,86		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	1.139.983,65	1.139.983,65	0,00	1.139.983,65		
Gesamtsumme	1.026.719,38	9.993.096,68	11.019.816,06	9.186.018,73	1.833.797,33		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	-191.604,29	-514.531,25	-706.135,54
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	21.717.785,18	7.733.498,54	29.451.283,72
Summe A	21.526.180,89	7.218.967,29	28.745.148,18
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	21.016.736,19	6.292.504,54	27.309.240,73
Jahresergebnis	509.444,70	926.462,75	1.435.907,45
Summe B = Summe A	21.526.180,89	7.218.967,29	28.745.148,18

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	0,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	0,00	1.322.000,00	-149.500,00
031100	Stadterneuerung Bruck/L.	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	92.000,00	-47.840,00
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	0,00	185.598,97	185.598,97	185.598,97	0,00	185.600,00	-1,03
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz	0,00	119.641,35	119.641,35	119.641,35	0,00	206.700,00	-87.058,65
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.	0,00	36.595,90	36.595,90	36.595,90	0,00	84.400,00	-47.804,10
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	0,00	29.842,87	29.842,87	29.842,87	0,00	25.100,00	4.742,87
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
240200	Kindergarten 4 Wilfleinsdorf, Kindergartenstrasse	0,00	8.852,23	8.852,23	8.852,23	0,00	8.900,00	-47,77
362000	Denkmalpflege	0,00	26.822,88	26.822,88	26.822,88	0,00	50.000,00	-23.177,12
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00	19.000,00	-8,76
380000	Brucker Stadttheater	0,00	40.817,72	40.817,72	40.817,72	0,00	40.500,00	317,72
530000	Rettungsdienste	0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
612000	Strassenbau	0,00	1.019.980,31	1.019.980,31	1.019.980,31	0,00	940.000,00	79.980,31
649100	Parkraumbewirtschaftung	0,00	4.636,07	4.636,07	4.636,07	0,00	4.600,00	36,07
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	145.849,57	145.849,57	145.849,57	0,00	160.900,00	-15.050,43
759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen	0,00	3.065,50	3.065,50	3.065,50	0,00	3.100,00	-34,50
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	185,13	185,13	185,13	0,00	200,00	-14,87
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke	0,00	233.124,89	233.124,89	233.124,89	0,00	222.800,00	10.324,89
813100	Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
815100	Harrachpark Projekt INTERREG IIIA	0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	85.628,30	85.628,30	85.628,30	0,00	97.800,00	-12.171,70
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	2.000,00	209.168,67	211.168,67	211.168,67	0,00	236.600,00	-27.431,33
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	0,00	1.319.390,40	1.319.390,40	1.319.390,40	0,00	1.319.400,00	-9,60
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	8.160,64	8.160,64	8.160,64	0,00	8.200,00	-39,36
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	0,00	6.548,22	6.548,22	6.463,03	85,19	150.000,00	-143.451,78
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	585.489,94	585.489,94	585.489,94	0,00	1.500,00	583.989,94

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16	33.070,57	1.252.280,62	1.285.351,19	1.164.794,44	120.556,75	1.479.800,00	-227.519,38
031100	Stadterneuerung Bruck/L.	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	92.000,00	-47.840,00
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge	0,00	210.560,97	210.560,97	210.560,97	0,00	210.600,00	-39,03
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz	0,00	170.488,73	170.488,73	170.488,73	0,00	157.500,00	12.988,73
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.	0,00	5.423,24	5.423,24	5.423,24	0,00	3.200,00	2.223,24
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	0,00	29.842,87	29.842,87	29.842,87	0,00	25.100,00	4.742,87
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
240200	Kindergarten 4 Wilfleinsdorf, Kindergartenstrasse	0,00	8.852,23	8.852,23	8.852,23	0,00	8.900,00	-47,77
362000	Denkmalpflege	0,00	26.822,88	26.822,88	26.822,88	0,00	50.000,00	-23.177,12
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Brucker Stadttheater	0,00	20.311,41	20.311,41	20.311,41	0,00	20.000,00	311,41
530000	Rettungsdienste	0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
612000	Strassenbau	9.617,67	492.813,03	502.430,70	349.230,84	153.199,86	710.000,00	-217.186,97
649100	Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung	0,00	131.926,67	131.926,67	113.372,56	18.554,11	147.000,00	-15.073,33
759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen	6.722,46	2.909,00	9.631,46	9.631,46	0,00	2.900,00	9,00
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung	0,00	-329,87	-329,87	-329,87	0,00	200,00	-529,87
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke	0,00	233.124,89	233.124,89	233.124,89	0,00	222.800,00	10.324,89
813100	Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
815100	Harrachpark Projekt INTERREG IIIA	0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48
816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	37.841,31	37.841,31	37.841,31	0,00	50.000,00	-12.158,69
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.	0,00	5.322,25	5.322,25	5.322,25	0,00	29.100,00	-23.777,75
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide	0,00	219.295,50	219.295,50	219.295,50	0,00	250.000,00	-30.704,50
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha	2.520,00	206.648,67	209.168,67	209.168,67	0,00	234.100,00	-27.451,33
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf	5.712,00	1.294.066,66	1.299.778,66	1.299.778,66	0,00	1.294.100,00	-33,34
850100	Wasserversorgung WVA BA 09	0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48
850120	Wasserversorgung WVA BA 13	0,00	8.160,64	8.160,64	8.160,64	0,00	8.200,00	-39,36
850130	Wasserversorgung WVA BA 14	6.556,54	2.675,55	9.232,09	9.232,09	0,00	2.700,00	-24,45
850140	Wasserversorgung WVA BA 15	0,00	22.463,35	22.463,35	22.463,35	0,00	180.000,00	-157.536,65
850150	Wasserversorgung WVA BA 16	0,00	9.238,88	9.238,88	8.110,88	1.128,00	150.000,00	-140.761,12
851090	Abwasserbeseitigung ABA BA 09	0,00	585.489,94	585.489,94	585.489,94	0,00	1.500,00	583.989,94

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	184.005,00	184.005,00	184.005,00	0,00	1.000,00	183.005,00
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	2.451,66	2.451,66	2.451,66	0,00	2.500,00	-48,34
851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17	0,00	5.910,50	5.910,50	5.910,50	0,00	3.100,00	2.810,50
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19	0,00	38.974,36	38.974,36	16.380,89	22.593,47	200.000,00	-161.025,64
853060 Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853140 Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8	0,00	130.522,37	130.522,37	130.522,37	0,00	142.800,00	-12.277,63
853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83
853240 Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7	0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55
853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76	0,00	125.468,17	125.468,17	120.046,87	5.421,30	172.400,00	-46.931,83
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	527.700,00	-27.700,00
913000 Wertpapierveranlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.000,00	7.733.498,54	7.735.498,54	7.707.398,58	28.099,96	7.868.200,00	-134.701,46
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	190.881,69	0,00	190.881,69	190.881,69	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	157.811,12	157.811,12	157.811,12	0,00	157.800,00	11,12
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge)	24.962,00	0,00	24.962,00	24.962,00	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge)	0,00	24.962,00	24.962,00	24.962,00	0,00	25.000,00	-38,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz)	49.152,62	0,00	49.152,62	49.152,62	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	81.172,66	0,00	81.172,66	81.172,66	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	18.991,24	0,00	18.991,24	18.991,24	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Brucker Stadttheater)	20.506,31	0,00	20.506,31	20.506,31	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Strassenbau)	229.980,31	0,00	229.980,31	229.980,31	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Parkraumbewirtschaftung)	4.636,07	0,00	4.636,07	4.636,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10	0,00	184.005,00	184.005,00	184.005,00	0,00	1.000,00	183.005,00
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12	0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14	0,00	2.451,66	2.451,66	2.451,66	0,00	2.500,00	-48,34
851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17	38.062,49	2.771,25	40.833,74	40.833,74	0,00	0,00	2.771,25
851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18	0,00	130.447,45	130.447,45	79.515,34	50.932,11	650.000,00	-519.552,55
851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19	0,00	51.426,19	51.426,19	50.298,19	1.128,00	200.000,00	-148.573,81
853060 Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853140 Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8	0,00	87.763,45	87.763,45	47.397,13	40.366,32	100.000,00	-12.236,55
853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83
853240 Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7	0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55
853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76	4.942,47	6.310,16	11.252,63	11.252,63	0,00	4.900,00	1.410,16
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3	20.968,23	445.788,90	466.757,13	398.173,46	68.583,67	506.700,00	-60.911,10
913000 Wertpapierveranlagung	0,00	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	35,38
Summe	128.172,43	6.292.504,54	6.420.676,97	5.966.228,15	454.448,82	7.354.200,00	-1.061.695,46
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	157.811,12	0,00	157.811,12	157.811,12	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge)	24.962,00	0,00	24.962,00	24.962,00	0,00	0,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz)	49.152,62	0,00	49.152,62	49.152,62	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz)	0,00	49.152,62	49.152,62	49.152,62	0,00	49.200,00	-47,38
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	81.172,66	0,00	81.172,66	81.172,66	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	81.172,66	81.172,66	81.172,66	0,00	81.200,00	-27,34
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	18.991,24	0,00	18.991,24	18.991,24	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege)	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00	19.000,00	-8,76
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Brucker Stadttheater)	20.506,31	0,00	20.506,31	20.506,31	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Brucker Stadttheater)	0,00	20.506,31	20.506,31	20.506,31	0,00	20.500,00	6,31
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Strassenbau)	220.362,64	0,00	220.362,64	220.362,64	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Strassenbau)	0,00	229.980,31	229.980,31	229.980,31	0,00	230.000,00	-19,69
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Parkraumbewirtschaftung)	4.636,07	0,00	4.636,07	4.636,07	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Parkraumbewirtschaftung)	0,00	4.636,07	4.636,07	4.636,07	0,00	4.600,00	36,07

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	13.922,90	0,00	13.922,90	13.922,90	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlage)	6.565,96	0,00	6.565,96	6.565,96	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlage)	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung)	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Öffentliche Beleuchtung)	47.786,99	0,00	47.786,99	47.786,99	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	29.051,86	0,00	29.051,86	29.051,86	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	29.051,86	29.051,86	29.051,86	0,00	29.100,00	-48,14
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	25.323,74	0,00	25.323,74	25.323,74	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgung WVA BA 14)	9.232,09	0,00	9.232,09	9.232,09	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Wasserversorgung WVA BA 14)	0,00	2.675,55	2.675,55	2.675,55	0,00	2.700,00	-24,45
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung ABA BA 17)	34.923,24	0,00	34.923,24	34.923,24	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Abwasserbeseitigung ABA BA 17)	3.139,25	0,00	3.139,25	3.139,25	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshofer)	42.758,92	0,00	42.758,92	42.758,92	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptplatz)	167.536,42	0,00	167.536,42	167.536,42	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3)	20.968,23	0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	0,00	0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wertpapierveranlagung)	35,38	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Wertpapierveranlagung)	0,00	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	35,38
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.026.719,38	7.948.034,45	8.974.753,83	8.946.653,87	28.099,96	8.082.800,00	-134.765,55
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshofer)	0,00	40.366,32	40.366,32	0,00	40.366,32		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	18.554,11	18.554,11	0,00	18.554,11		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 18)	0,00	570.484,66	570.484,66	0,00	570.484,66		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	450.386,83	450.386,83	0,00	450.386,83		

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	13.922,90	0,00	13.922,90	13.922,90	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	13.922,90	13.922,90	13.922,90	0,00	13.900,00	22,90
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen)	0,00	156,50	156,50	156,50	0,00	200,00	-43,50
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung)	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung)	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Öffentliche Beleuchtung)	47.786,99	0,00	47.786,99	47.786,99	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Öffentliche Beleuchtung)	0,00	47.786,99	47.786,99	47.786,99	0,00	47.800,00	-13,01
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	29.051,86	0,00	29.051,86	29.051,86	0,00	0,00	0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Grundbesitz Bruck/Leitha)	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.500,00	20,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	19.611,74	0,00	19.611,74	19.611,74	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Grundbesitz Wilfleinsdorf)	0,00	25.323,74	25.323,74	25.323,74	0,00	25.300,00	23,74
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Wasserversorgung WVA BA 14)	2.675,55	0,00	2.675,55	2.675,55	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Abwasserbeseitigung ABA BA 17)	0,00	3.139,25	3.139,25	3.139,25	0,00	3.100,00	39,25
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8)	42.758,92	0,00	42.758,92	42.758,92	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8)	0,00	42.758,92	42.758,92	42.758,92	0,00	42.800,00	-41,08
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße)	162.593,95	0,00	162.593,95	162.593,95	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße)	0,00	167.536,42	167.536,42	167.536,42	0,00	167.500,00	36,42
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre) (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3)	0,00	20.968,23	20.968,23	20.968,23	0,00	21.000,00	-31,77
963100 Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre) (Wertpapierveranlagung)	35,38	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.026.719,38	7.021.571,70	8.048.291,08	7.593.842,26	454.448,82	8.082.800,00	-1.061.228,30
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8)	0,00	40.366,32	40.366,32	40.366,32	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Güterwege-Ausbau und Erhaltung)	0,00	18.554,11	18.554,11	18.554,11	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 18)	0,00	570.484,66	570.484,66	570.484,66	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 18)	0,00	519.552,55	519.552,55	0,00	519.552,55		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	450.386,83	450.386,83	450.386,83	0,00		

Rechnungsabschluss 2014 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 15)	0,00	157.536,65	157.536,65	0,00	157.536,65		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	30.704,50	30.704,50	0,00	30.704,50		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	23.729,61	23.729,61	0,00	23.729,61		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	198.587,25	198.587,25	0,00	198.587,25		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstr.)	0,00	101.826,54	101.826,54	0,00	101.826,54		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	1.647,85	1.647,85	1.647,85	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	2.690,66	2.690,66	0,00	2.690,66		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	33.917,30	33.917,30	33.917,30	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	12.451,83	12.451,83	0,00	12.451,83		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H)	0,00	53.799,71	53.799,71	53.799,71	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, H)	0,00	48.378,41	48.378,41	0,00	48.378,41		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Gesamtsumme	1.026.719,38	9.993.096,68	11.019.816,06	9.186.018,73	1.833.797,33		

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Strassenbau)	0,00	297.186,97	297.186,97	0,00	297.186,97		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 15)	0,00	157.536,65	157.536,65	157.536,65	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 15)	0,00	157.536,65	157.536,65	0,00	157.536,65		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	30.704,50	30.704,50	30.704,50	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide)	0,00	30.704,50	30.704,50	0,00	30.704,50		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	23.729,61	23.729,61	23.729,61	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Friedhof Bruck/L.+ Widf.)	0,00	23.729,61	23.729,61	0,00	23.729,61		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	198.587,25	198.587,25	198.587,25	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16)	0,00	78.030,50	78.030,50	0,00	78.030,50		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße	0,00	101.826,54	101.826,54	101.826,54	0,00		
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße	0,00	33.242,87	33.242,87	0,00	33.242,87		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgung WVA BA 16)	0,00	1.647,85	1.647,85	0,00	1.647,85		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung ABA BA 19)	0,00	33.917,30	33.917,30	0,00	33.917,30		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Haupts	0,00	53.799,71	53.799,71	0,00	53.799,71		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Gesamtsumme		1.026.719,38	9.993.096,68	11.019.816,06	9.186.018,73	1.833.797,33		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

8.946.653,87	Einnahmenabstattung		
7.593.842,26	- Ausgabenabstattung		
<u>1.352.811,61</u>	= Kassen(fehl)betrag		
28.099,96	+ Einnahmerückstände		
<u>1.380.911,57</u>	= Zwischensumme	7.948.034,45	Einnahmenvorschreibung
454.448,82	- Ausgabenrückstände	7.021.571,70	- Ausgabenvorschreibung
926.462,75	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	926.462,75	

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	5.006.549,82	116.403,37	4.890.146,45
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.783.271,88	0,00	5.783.271,88
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	3.216.299,35	3.061.422,35	154.877,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	658.798,55	26.542,32	632.256,23
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	1.338.035,65	835.108,14	502.927,51
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	934.802,17	146.280,49	788.521,68
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	682.275,74	0,00	682.275,74
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	1.358.068,42	0,00	1.358.068,42
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	2.082.686,01	232.094,50	1.850.591,51
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		21.060.787,59	4.417.851,17	16.642.936,42
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	4.383.613,43	193.589,21	4.190.024,22
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	342.232,12	0,00	342.232,12
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	792.009,34	545.879,68	246.129,66
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	5.681.268,42	1.063.549,87	4.617.718,55
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	449.671,61	145.343,24	304.328,37
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.174.916,46	964.759,92	4.210.156,54
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	610.307,42	0,00	610.307,42
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		17.434.018,80	2.913.121,92	14.520.896,88
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	3.626.768,79	1.504.729,25	2.122.039,54

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	1.528.559,07	0,00	1.528.559,07
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	7.171,30	5.421,30	1.750,00
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	803.832,20	6.562,20	797.270,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	355.163,89	0,00	355.163,89
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.694.726,46	11.983,50	2.682.742,96
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.326.590,27	1.001.406,49	2.325.183,78
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	548.552,55	29.076,84	519.475,71
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	1.376.355,47	1.363.658,27	12.697,20
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	577.957,72	25.333,80	552.623,92
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		5.829.456,01	2.419.475,40	3.409.980,61
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.134.729,55	-2.407.491,90	-727.237,65

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	498.231,00	195.941,17	302.289,83
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.733.862,12	154.216,56	1.579.645,56
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	24.689,55	0,00	24.689,55
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	17.500,00	0,00	17.500,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	7.405,61	7.220,48	185,13
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.237.000,00	2.197.000,00	1.040.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		5.518.688,28	2.554.378,21	2.964.310,07
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	1.395.863,80	215.754,31	1.180.109,49
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	14.100,00	0,00	14.100,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	21.835,72	0,00	21.835,72
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.436.885,01	1.435.861,25	1.001.023,76
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		3.868.684,53	1.651.615,56	2.217.068,97
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.650.003,75	902.762,65	747.241,10
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		2.142.042,99	0,00	2.142.042,99

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		1.394.801,89
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			1.394.801,89
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	29.274.202,33	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	177.081,39	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	214.535,91	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	213.520,90	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		29.879.340,53	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	27.132.159,34	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	177.081,39	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	920.671,45	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.649.428,35	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		29.879.340,53	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
2/000000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	400,00	-90,00
000 Gewählte Gemeindeorgane			0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	400,00	-90,00
00 Gewählte Gemeindeorgane			0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	400,00	-90,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Allgemeine Verwaltung								
2/010000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.500,00	-25,00
2/010000+817000	Kostenersätze vom Bund	13	0,00	2.834,47	2.834,47	2.834,47	0,00	5.500,00	-2.665,53
2/010000+817100	Kostenersätze vom Land NÖ	13	0,00	231,68	231,68	231,68	0,00	200,00	31,68
2/010000+817200	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	13	0,00	26.873,92	26.873,92	26.873,92	0,00	27.000,00	-126,08
2/010000+817210	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	13	0,00	90.420,86	90.420,86	90.420,86	0,00	91.000,00	-579,14
2/010000+817211	Koers.Büromat., Porto u.a. von div. Haushaltsstellen	13	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
2/010000+817300	Kostenersätze von Verbänden, Fonds und Stiftungen	13	0,00	1.266,11	1.266,11	1.266,11	0,00	1.300,00	-33,89
2/010000+817500	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	13	0,00	86.517,42	86.517,42	86.517,42	0,00	87.000,00	-482,58
2/010000+827000	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	12.734,94	12.734,94	12.734,94	0,00	14.000,00	-1.265,06
2/010000+827200	Kostenersatz für Personalbeistellg. Bürotätigkeiten für PTS+HS GmbH&KG.	18	4.620,00	8.160,00	12.780,00	4.620,00	8.160,00	5.000,00	3.160,00
2/010000+828040	Rückersätze von Ausgaben (o. USt.)	18	0,00	193.028,54	193.028,54	193.028,54	0,00	196.000,00	-2.971,46
2/010000+872000	Zweckförderung v. Österr.Städtebund u.Gemeindebund/Gde.-Kooperationen	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000-430000	23	57,00	68,15	125,15	95,81	29,34	100,00	-31,85
1/000000-457000	23	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	100,00	135,00
1/000000-670000	24	0,00	663,30	663,30	663,30	0,00	700,00	-36,70
1/000000-721000	22	0,00	327.880,64	327.880,64	327.880,64	0,00	328.600,00	-719,36
1/000000-721010	22	0,00	8.667,48	8.667,48	8.667,48	0,00	8.700,00	-32,52
1/000000-721200	22	0,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.500,00	-136,00
1/000000-728000	24	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00
1/000000-728100	24	0,00	18.482,52	18.482,52	18.482,52	0,00	18.500,00	-17,48
000		57,00	358.973,09	359.030,09	359.000,75	29,34	359.200,00	-226,91
00		57,00	358.973,09	359.030,09	359.000,75	29,34	359.200,00	-226,91
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Allgemeine Verwaltung							
1/010000-040000	41	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1/010000-042000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/010000-400000	23	0,00	7,75	7,75	7,75	0,00	100,00	-92,25
1/010000-430000	23	945,64	619,01	1.564,65	1.442,12	122,53	1.100,00	-480,99
1/010000-452000	23	0,00	190,78	190,78	177,10	13,68	500,00	-309,22
1/010000-456000	23	0,00	9.590,70	9.590,70	9.186,46	404,24	5.500,00	4.090,70
1/010000-457000	23	0,00	1.659,97	1.659,97	1.659,97	0,00	600,00	1.059,97
1/010000-458000	23	0,00	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	15,75
1/010000-5		0,00	354.645,82	354.645,82	354.645,82	0,00	350.700,00	3.945,82
1/010000-616000	24	0,00	98,87	98,87	98,87	0,00	200,00	-101,13
1/010000-630000	24	0,00	30.967,30	30.967,30	30.967,30	0,00	31.000,00	-32,70
1/010000-631000	24	0,00	5.487,10	5.487,10	5.487,10	0,00	6.100,00	-612,90
1/010000-631010	24	0,00	1.470,08	1.470,08	1.470,08	0,00	800,00	670,08
1/010000-631100	24	0,00	1.272,96	1.272,96	1.272,96	0,00	1.300,00	-27,04
1/010000-640000	24	0,00	185.584,11	185.584,11	185.584,11	0,00	183.800,00	1.784,11
1/010000-642000	24	6.483,60	33.634,59	40.118,19	40.118,19	0,00	57.300,00	-23.665,41
1/010000-670000	24	0,00	2.032,51	2.032,51	2.032,51	0,00	2.000,00	32,51
1/010000-700000	24	0,00	9.936,26	9.936,26	9.936,26	0,00	8.000,00	1.936,26
1/010000-700001	24	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.300,00	20,00
1/010000-710001	24	0,00	257,22	257,22	257,22	0,00	500,00	-242,78

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Zentralamt		4.620,00	430.642,94	435.262,94	427.102,94	8.160,00	445.600,00	-14.957,06
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
2/015000+810100	Erlös aus Inseraten in Amtlichen Nachrichten	13	465,10	7.785,14	8.250,24	8.133,96	116,28	6.300,00	1.485,14
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		465,10	7.785,14	8.250,24	8.133,96	116,28	6.300,00	1.485,14
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
016	Elektronische Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/010000-710100	Ausgleichstaxen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz	24	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	2.700,00	-28,00
1/010000-721200	Stundengeld für Wahlbehördenmitglieder	22	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.300,00	20,00
1/010000-725100	Buchbinderarbeiten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/010000-728000	Entgelte an Firmen und Firmenleistungen	24	0,00	681,84	681,84	681,84	0,00	500,00	181,84
1/010000-728003	Internet-Dienstleistungen Jahresabonnements u. Monatsgebühren	24	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
1/010000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	83,76	83,76	83,76	0,00	100,00	-16,24
1/010000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00	0,00	10.000,00	-2.896,00
1/010000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	849,50	849,50	849,50	0,00	1.000,00	-150,50
1/010000-728600	Kosten für Wahllokale	24	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-768010	Zuschuss für Sehbehelfe	27	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	200,00	229,00
010	Zentralamt		7.429,24	678.766,88	686.196,12	685.655,67	540,45	692.700,00	-13.933,12
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
1/015000-457010	Druckaufträge für die amtlichen Nachrichten	23	0,00	9.584,00	9.584,00	9.584,00	0,00	10.000,00	-416,00
1/015000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	200,00	16,00
1/015000-728001	Inserate; Einschaltungen in Werbeprospekten	24	0,00	594,11	594,11	594,11	0,00	600,00	-5,89
1/015000-728002	Inserate/Einschaltungen in TV-Kanälen	24	0,00	8.741,18	8.741,18	8.741,18	0,00	8.700,00	41,18
1/015000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	2.400,00	-16,60
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	21.518,69	21.518,69	21.518,69	0,00	21.900,00	-381,31
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	41	0,00	142.604,53	142.604,53	142.604,53	0,00	90.000,00	52.604,53
1/016000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	4.762,32	4.762,32	4.462,62	299,70	4.800,00	-37,68
1/016000-670000	Versicherungen (Computerversicherung)	24	0,00	523,24	523,24	523,24	0,00	900,00	-376,76
1/016000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	42,00	83.254,21	83.296,21	82.691,11	605,10	90.000,00	-6.745,79
1/016000-728201	Schulungskosten Computer	24	0,00	8.589,60	8.589,60	8.589,60	0,00	5.000,00	3.589,60
1/016000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	200,00	1.816,00
1/016000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00
016	Elektronische Datenverarbeitung		42,00	242.080,90	242.122,90	241.218,10	904,80	190.900,00	51.180,90

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation								
019000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge								
2/019000+803000	Veräusserung von Drucksorten, Büchern	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<hr/>									
	019 Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	01 Hauptverwaltung		5.085,10	438.428,08	443.513,18	435.236,90	8.276,28	452.000,00	-13.571,92
<hr/>									
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
<hr/>									
	022 Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
023	Einwohneramt								
023000	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten								
<hr/>									
	023 Einwohneramt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaftsverband								
<hr/>									
	025 Staatsbürgerschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv								
2/029000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	14	0,00	1.723,68	1.723,68	1.723,68	0,00	1.700,00	23,68

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentation								
019000	Feiern, Festlichkeiten und Empfänge								
1/019000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	2.558,33	2.558,33	2.558,33	0,00	2.000,00	558,33
1/019000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.918,25	1.918,25	1.918,25	0,00	1.600,00	318,25
1/019000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	9,48	266,51	275,99	275,99	0,00	500,00	-233,49
1/019000-670000	Versicherungen	24	0,00	295,70	295,70	295,70	0,00	300,00	-4,30
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	838,85	17.194,89	18.033,74	18.025,03	8,71	18.000,00	-805,11
	019 Repräsentation		848,33	22.233,68	23.082,01	23.073,30	8,71	22.400,00	-166,32
	01 Hauptverwaltung		8.319,57	964.600,15	972.919,72	971.465,76	1.453,96	927.900,00	36.700,15
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-752010	Beitrag an Standesamtsverband	26	0,00	26.433,18	26.433,18	26.433,18	0,00	26.400,00	33,18
	022 Standesamt		0,00	26.433,18	26.433,18	26.433,18	0,00	26.400,00	33,18
023	Einwohneramt								
023000	Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten								
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	18.469,70	18.469,70	18.469,70	0,00	18.400,00	69,70
	023 Einwohneramt		0,00	18.469,70	18.469,70	18.469,70	0,00	18.400,00	69,70
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaftsverband								
1/025000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/025000-752000	Beitrag an Staatsbürgerschaftsverband	26	0,00	19.222,19	19.222,19	19.222,19	0,00	19.200,00	22,19
	025 Staatsbürgerschaft		0,00	19.222,19	19.222,19	19.222,19	0,00	19.200,00	22,19
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv								
1/029000-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	513,91	513,91	513,91	0,00	500,00	13,91
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	1.932,28	1.932,28	1.931,48	0,80	1.800,00	132,28
1/029000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	500,00	325,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.133,35	1.133,35	1.133,35	0,00	500,00	633,35
1/029000-600000	Stromkosten	24	0,00	9.736,63	9.736,63	9.736,63	0,00	15.000,00	-5.263,37
1/029000-601000	Gaskosten/Gemeindekanzlei Widf. u. Rathaus/Museumsräume	24	0,00	230,65	230,65	230,65	0,00	300,00	-69,35
1/029000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.947,27	2.947,27	2.947,27	0,00	2.500,00	447,27

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Amtsgebäude		0,00	1.723,68	1.723,68	1.723,68	0,00	1.700,00	23,68
02	Hauptverwaltung		0,00	1.723,68	1.723,68	1.723,68	0,00	1.700,00	23,68
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+817400	Kostenersätze für Bausachverständigen	13	0,00	8.525,33	8.525,33	8.525,33	0,00	5.500,00	3.025,33
030	Bauamt		0,00	8.525,33	8.525,33	8.525,33	0,00	5.500,00	3.025,33
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung, Raumplanung								
031000	Raumordnung, Raumplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	Stadterneuerungsplanung								
031100	Stadterneuerungsplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031200	Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	32,76	32,76	32,76	0,00	0,00	32,76
1/029000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.909,09	2.909,09	2.909,09	0,00	2.900,00	9,09
1/029000-700000	Mietzinse	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/029000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	8.736,69	8.736,69	8.736,69	0,00	8.700,00	36,69
1/029000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.778,08	7.031,76	8.809,84	8.709,81	100,03	7.000,00	31,76
1/029000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	49.232,00	49.232,00	49.232,00	0,00	50.000,00	-768,00
1/029000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	0,00	4.000,00	-871,00
029	Amtsgebäude		1.778,08	88.420,09	90.198,17	90.097,34	100,83	96.100,00	-7.679,91
02	Hauptverwaltung		1.778,08	152.545,16	154.323,24	154.222,41	100,83	160.100,00	-7.554,84
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
1/030000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.100,00	-5,00
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	35,98	35,98	0,00	35,98	100,00	-64,02
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	899,72	899,72	899,72	0,00	600,00	299,72
1/030000-457000	Druckwerke	23	0,00	206,01	206,01	206,01	0,00	200,00	6,01
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	249.927,75	249.927,75	249.927,75	0,00	250.000,00	-72,25
1/030000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	12.460,29	12.460,29	10.786,29	1.674,00	8.000,00	4.460,29
1/030000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	300,00	-108,00
1/030000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
030	Bauamt		0,00	264.816,75	264.816,75	263.106,77	1.709,98	260.400,00	4.416,75
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung, Raumplanung								
1/031000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/031000-728000	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan	24	0,00	47.004,00	47.004,00	38.715,36	8.288,64	25.000,00	22.004,00
1/031000-728010	Entgelte für Firmenleistungen Verkehrskonzepte	24	0,00	10.041,00	10.041,00	10.041,00	0,00	10.000,00	41,00
1/031000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
031000	Raumordnung, Raumplanung			57.045,00	57.045,00	48.756,36	8.288,64	38.200,00	18.845,00
031100	Stadterneuerungsplanung								
1/031100-728000	Entgelte für Firmenleistungen Grundlagenforschung Kirchengasse	24	0,00	2.071,44	2.071,44	2.071,44	0,00	0,00	2.071,44
1/031100-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	489,40	489,40	489,40	0,00	0,00	489,40
1/031100-751500	Beitrag an NÖ. Stadterneuerung	26	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	34.000,00	-6.100,00
031100	Stadterneuerungsplanung			30.460,84	30.460,84	30.460,84	0,00	34.000,00	-3.539,16
031200	Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031200 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf								
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032 Vermessungsamt								
032000 Vermessungen								
032 Vermessungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Bauverwaltung		0,00	8.525,33	8.525,33	8.525,33	0,00	5.500,00	3.025,33
06 Sonstige Massnahmen								
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/031200-346000/636 Darlehenstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	2.837,55	2.837,55	2.837,55	0,00	2.900,00	-62,45
1/031200-346000/644 Darlehenstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.438 *	65	0,00	5.831,46	5.831,46	5.831,46	0,00	5.900,00	-68,54
1/031200-650400/636 Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	1.795,73	1.795,73	1.795,73	0,00	1.800,00	-4,27
1/031200-650400/644 Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.:400.136.438 *	25	0,00	7.317,22	7.317,22	7.317,22	0,00	7.300,00	17,22
031200 Vorhaben 75 Stadterneuerung - Burgareal			17.781,96	17.781,96	17.781,96	0,00	17.900,00	-118,04
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf								
1/031300-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00	500,00	332,00
1/031300-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	500,00	-296,00
1/031300-752210 Beitrag an NÖ. Dorf- und Stadterneuerungsverband	26	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	1.200,00	-550,00
1/031300-757520 Zuschuss für Dorferneuerungsverein Wilfleinsdorf	27	0,00	349,55	349,55	349,55	0,00	500,00	-150,45
031300 Dorferneuerung Wilfleinsdorf			2.035,55	2.035,55	2.035,55	0,00	2.700,00	-664,45
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		0,00	107.323,35	107.323,35	99.034,71	8.288,64	92.800,00	14.523,35
032 Vermessungsamt								
032000 Vermessungen								
1/032000-728010 Entgelte für Gemeindegebiets- vermessungen (Flurkarten)	24	864,00	23.778,40	24.642,40	24.642,40	0,00	25.000,00	-1.221,60
032 Vermessungsamt		864,00	23.778,40	24.642,40	24.642,40	0,00	25.000,00	-1.221,60
03 Bauverwaltung		864,00	395.918,50	396.782,50	386.783,88	9.998,62	378.200,00	17.718,50
06 Sonstige Massnahmen								
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	0,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	0,00	1.700,00	-46,00
1/060000-726100 Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)	24	0,00	36.487,44	36.487,44	36.487,44	0,00	36.500,00	-12,56
1/060000-726200 Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund	24	0,00	1.281,20	1.281,20	1.281,20	0,00	1.300,00	-18,80
060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen		0,00	39.422,64	39.422,64	39.422,64	0,00	39.500,00	-77,36

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061	Sonstige Subventionen								
061000	Subventionen an Vereine und Verbände								
<hr/>									
	061 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
<hr/>									
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland								
<hr/>									
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
2/080000+827000	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	18	0,00	14.588,92	14.588,92	14.588,92	0,00	14.800,00	-211,08
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte	16	0,00	12.882,87	12.882,87	12.882,87	0,00	12.700,00	182,87
2/080000+868010	Pensionssicherungsbeitrag von pens. Gemeindebeamten	16	0,00	9.612,80	9.612,80	9.612,80	0,00	9.000,00	612,80
	080 Pensionen		0,00	37.084,59	37.084,59	37.084,59	0,00	36.500,00	584,59
	08 Pensionen		0,00	37.084,59	37.084,59	37.084,59	0,00	36.500,00	584,59
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061	Sonstige Subventionen								
061000	Subventionen an Vereine und Verbände								
1/061000-600004	Stromkosten für Vereinsräume/ Haus CNR. 93 Widf.	24	0,00	-139,11	-139,11	-139,11	0,00	100,00	-239,11
1/061000-700030	Gde. Anteil/Betriebskosten Stadthalle/alle Vereine	24	0,00	2.745,20	2.745,20	2.745,20	0,00	2.700,00	45,20
1/061000-700040	Vereine/Widf. Haus 104 u.Haus 125 Miete/Betriebskosten	24	0,00	3.678,99	3.678,99	3.678,99	0,00	3.700,00	-21,01
1/061000-700050	Div. Vereine/Harry Weiß-Häuser Miete/Betriebskosten	24	0,00	5.710,98	5.710,98	5.710,98	0,00	6.200,00	-489,02
1/061000-700060	Jugendklub Wifflinsdorf Haus CNr. 125 Betriebskosten	24	0,00	2.244,24	2.244,24	2.244,24	0,00	2.200,00	44,24
1/061000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	0,00	3.000,00	2.488,00
1/061000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	882,00	882,00	882,00	0,00	500,00	382,00
1/061000-752220	Beitrag an Verein "Auland- Carnuntum" / über LEADER+	26	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.300,00	40,00
1/061000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	1.000,00	6.442,90	7.442,90	7.442,90	0,00	3.100,00	3.342,90
061	Sonstige Subventionen		1.000,00	42.393,20	43.393,20	43.393,20	0,00	36.800,00	5.593,20
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/062000-768300	Ehrungen, Auszeichnungen	27	56,00	7.700,01	7.756,01	7.708,01	48,00	6.500,00	1.200,01
062	Ehrungen und Auszeichnungen		56,00	7.700,01	7.756,01	7.708,01	48,00	6.700,00	1.000,01
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland								
1/063000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	200,00	856,00
1/063000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	113,00
1/063000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	21.140,73	21.140,73	21.140,73	0,00	20.000,00	1.140,73
063	Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	22.309,73	22.309,73	22.309,73	0,00	20.200,00	2.109,73
06	Sonstige Massnahmen		1.056,00	111.825,58	112.881,58	112.833,58	48,00	103.200,00	8.625,58
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
1/080000-752120	Beitrag an Gemeindepensionsverband	26	0,00	370.657,99	370.657,99	370.657,99	0,00	370.700,00	-42,01
080	Pensionen		0,00	370.657,99	370.657,99	370.657,99	0,00	370.700,00	-42,01
08	Pensionen		0,00	370.657,99	370.657,99	370.657,99	0,00	370.700,00	-42,01
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
090000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete								
2/090000+256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	53	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	20.000,00	-2.500,00
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	20.000,00	-2.500,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Schulungskosten für Bedienstete								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern								
094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
099000	Zusatzversicherung Vorsorge								
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	20.000,00	-2.500,00
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		5.085,10	503.571,68	508.656,78	500.380,50	8.276,28	516.100,00	-12.528,32

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
090000	Bezugsvorschüsse an Bedienstete								
1/090000-256000	Bezugsvorschüsse	63	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	20.000,00	-5.900,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	20.000,00	-5.900,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Schulungskosten für Bedienstete								
1/091000-728200	Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	11.748,98	11.748,98	11.748,98	0,00	12.000,00	-251,02
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	11.748,98	11.748,98	11.748,98	0,00	12.000,00	-251,02
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern								
1/094000-729100	Ausgaben für Gemeinschaftspflege/ für Aktive und Pensionisten	24	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	094 Gemeinschaftspflege		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
099	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
099000	Zusatzversicherung Vorsorge								
1/099000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	324,12	324,12	324,12	0,00	300,00	24,12
	099 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	324,12	324,12	324,12	0,00	300,00	24,12
	09 Personalbetreuung		0,00	29.673,10	29.673,10	29.673,10	0,00	35.800,00	-6.126,90
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		12.074,65	2.384.193,57	2.396.268,22	2.384.637,47	11.630,75	2.335.100,00	49.093,57

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Sicherheitspolizei								
2/120000+878100	Funde/Gelder und Erlöse von nicht behobenen Funden	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	120 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	12 Sicherheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
13	Sonderpolizei								
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
130000	Gewerbe- und Marktpolizei								
	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
2/133000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	104,62	104,62	104,62	0,00	100,00	4,62
	133 Veterinärpolizei		0,00	104,62	104,62	104,62	0,00	100,00	4,62
	13 Sonderpolizei		0,00	104,62	104,62	104,62	0,00	100,00	4,62
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha								
2/163000+862000	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	15	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2/163000+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT								
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120000	Sicherheitspolizei							
	120	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei							
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei							
130000	Gewerbe- und Marktpolizei							
1/130000-728400		Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
	133	Veterinärpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha							
1/163000-020000		Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00
1/163000-043000		Betriebsausstattung	41	0,00	2.812,82	2.812,82	90,86	-2.187,18
1/163000-050000		Sonderanlagen	40	0,00	3.240,04	3.240,04	0,00	-59,96
1/163000-346000/640		Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	65	0,00	7.462,26	7.462,26	0,00	-37,74
1/163000-346000/641		Darlehenstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.703 *	65	0,00	5.299,28	5.299,28	0,00	-0,72
1/163000-346000/647		Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	65	0,00	16.308,21	16.308,21	0,00	8,21
1/163000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	627,62	627,62	22,00	127,62
1/163000-400100		Dienstbekleidung	23	12.008,86	5.050,36	17.059,22	0,00	550,36
1/163000-452000		Treibstoffe, Öl u.ä.	23	1.542,17	8.545,89	10.088,06	1.615,84	2.045,89
1/163000-454000		Reinigungsmittel	23	0,00	924,22	924,22	0,00	624,22
1/163000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	439,49	439,49	0,00	139,49
1/163000-457000		Druckwerke	23	0,00	257,91	257,91	0,00	-42,09
1/163000-458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	342,14	342,14	0,00	342,14
1/163000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	207,00	207,00	0,00	7,00
1/163000-600000		Stromkosten	24	0,00	3.490,79	3.490,79	0,00	-9,21

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.700,00	-700,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf								
2/163100+871300	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	33	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.300,00	-2.800,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-603000 Fernwärme	24	0,00	11.575,30	11.575,30	11.575,30	0,00	11.600,00	-24,70
1/163000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1/163000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	47,81	9.886,97	9.934,78	9.694,78	240,00	10.000,00	-113,03
1/163000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	3.198,95	3.198,95	3.198,95	0,00	3.500,00	-301,05
1/163000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	1.220,04	4.428,17	5.648,21	5.295,62	352,59	4.000,00	428,17
1/163000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	141,50	20.736,48	20.877,98	20.629,95	248,03	15.000,00	5.736,48
1/163000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	2.518,19	2.518,19	2.518,19	0,00	2.500,00	18,19
1/163000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	47,20
1/163000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	2.085,68	2.085,68	2.085,68	0,00	1.000,00	1.085,68
1/163000-650400/640 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 20.008.462 *	25	0,00	1.099,89	1.099,89	1.099,89	0,00	1.000,00	99,89
1/163000-650400/641 Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.703 *	25	0,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	0,00	6.700,00	-35,00
1/163000-650400/647 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047-049	25	0,00	10.691,17	10.691,17	10.691,17	0,00	10.700,00	-8,83
1/163000-670000 Versicherungen	24	0,00	8.597,26	8.597,26	8.597,26	0,00	8.500,00	97,26
1/163000-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	2.212,23	2.212,23	2.212,23	0,00	1.000,00	1.212,23
1/163000-700100 Leasingentgelte Leasingraten f. Wechselladefahrzeug	24	0,00	19.764,24	19.764,24	19.764,24	0,00	19.900,00	-135,76
1/163000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	6.543,11	6.543,11	6.543,11	0,00	7.000,00	-456,89
1/163000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	288,90	288,90	288,90	0,00	300,00	-11,10
1/163000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	6.000,00	-1.904,00
1/163000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	100,00	84,00
1/163000-757000 Schulungs- und Übungskosten	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-757600 Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	3.075,65	3.075,65	3.075,65	0,00	3.000,00	75,65
163000 Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha			173.071,42	188.031,80	185.462,48	2.569,32	166.500,00	6.571,42
163100 Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf								
1/163100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	15.233,90	15.233,90	15.233,90	0,00	15.200,00	33,90
1/163100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	28,64	410,11	438,75	438,75	0,00	200,00	210,11
1/163100-400100 Dienstbekleidung	23	247,32	4.683,05	4.930,37	4.930,37	0,00	4.500,00	183,05
1/163100-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	176,45	1.493,13	1.669,58	1.533,74	135,84	1.500,00	-6,87
1/163100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	69,20	69,20	69,20	0,00	100,00	-30,80
1/163100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	316,28	316,28	316,28	0,00	0,00	316,28
1/163100-457000 Druckwerke	23	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00	-150,00
1/163100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	78,68	78,68	78,68	0,00	100,00	-21,32
1/163100-600000 Stromkosten	24	0,00	1.416,15	1.416,15	1.416,15	0,00	1.400,00	16,15
1/163100-601000 Gaskosten	24	0,00	3.683,58	3.683,58	3.683,58	0,00	3.700,00	-16,42
1/163100-614000 Instandhaltung Gebäude	24	5,99	3.696,97	3.702,96	3.679,86	23,10	1.500,00	2.196,97
1/163100-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	222,36	3.966,09	4.188,45	4.188,45	0,00	4.000,00	-33,91
1/163100-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	59,37	4.400,82	4.460,19	4.335,69	124,50	3.000,00	1.400,82
1/163100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	801,69	801,69	801,69	0,00	800,00	1,69
1/163100-641000 Prüfungskosten	24	0,00	574,80	574,80	574,80	0,00	600,00	-25,20

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.300,00	-2.800,00
163	Freiwillige Feuerwehren	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	25.000,00	-3.500,00
16	Feuerwehrwesen	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	25.000,00	-3.500,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
170000	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Zivilschutzverband							
180	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
189000	Wehrpflichtige - Musterung							
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	21.604,62	21.604,62	21.604,62	0,00	25.200,00	-3.595,38

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/163100-670000	Versicherungen	24	0,00	4.345,66	4.345,66	4.345,66	0,00	4.300,00	45,66
1/163100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.113,16	1.113,16	1.113,16	0,00	1.300,00	-186,84
1/163100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	12.624,00	12.624,00	12.624,00	0,00	13.000,00	-376,00
1/163100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	200,00	-170,00
1/163100-757010	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr (Zuschuss zu KFZ-Leasingraten)	27	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1/163100-757210	Zuschuss für Jugendförderung	27	0,00	2.651,89	2.651,89	2.651,89	0,00	1.200,00	1.451,89
1/163100-757600	Zuschüsse/Beiträge an Feuerwehrverband	27	0,00	1.185,76	1.185,76	1.185,76	0,00	1.200,00	-14,24
163100	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf			65.224,92	65.965,05	65.681,61	283,44	60.400,00	4.824,92
163	Freiwillige Feuerwehren			15.700,51	238.296,34	251.144,09	2.852,76	226.900,00	11.396,34
16	Feuerwehrwesen			15.700,51	238.296,34	251.144,09	2.852,76	226.900,00	11.396,34
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Katastrophendienst								
1/170000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	262,51	262,51	262,51	0,00	300,00	-37,49
1/170000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	100,00	524,00
1/170000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	100,00	-53,00
1/170000-757010	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr/ für Einsätze	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	933,51	933,51	933,51	0,00	600,00	333,51
17	Katastrophendienst		0,00	933,51	933,51	933,51	0,00	600,00	333,51
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutzverband								
1/180000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-757500	Zuschuss an Zivilschutzverband	27	0,00	1.096,65	1.096,65	1.096,65	0,00	1.200,00	-103,35
180	Zivilschutz		0,00	1.096,65	1.096,65	1.096,65	0,00	1.400,00	-303,35
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
189000	Wehrpflichtige - Musterung								
1/189000-768000	Zuschuss anl. Musterung	27	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	400,00	40,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	400,00	40,00
18	Landesverteidigung		0,00	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	1.800,00	-263,35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		15.700,51	240.766,50	256.467,01	253.614,25	2.852,76	229.400,00	11.366,50

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210100	Schulmatrikführung								
	210 Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen								
211000	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha								
2/211000+817300	Kostenersätze von der Sonderschulgemeinde Bruck/L.	13	0,00	22.986,01	22.986,01	22.986,01	0,00	28.000,00	-5.013,99
2/211000+824010	Kostenersatz für Turnsaalbenützung	14	223,86	15.275,24	15.499,10	15.371,21	127,89	15.200,00	75,24
2/211000+861800	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	15	0,00	11.302,10	11.302,10	11.302,10	0,00	11.300,00	2,10
2/211000+861810	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fonds/Mehrkosten	15	0,00	1.144,29	1.144,29	1.144,29	0,00	1.100,00	44,29
2/211000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	15	0,00	153.618,26	153.618,26	153.618,26	0,00	153.600,00	18,26
2/211000+871000	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	33	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210100	Schulmatrikführung								
1/210100-728000									
	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.345,10	1.345,10	1.345,10	0,00	1.400,00	-54,90
	210 Allgemeine Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	1.345,10	1.345,10	1.345,10	0,00	1.400,00	-54,90
211	Volksschulen								
211000	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha								
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211000-341200/657	Darl.Tilg.Schul+Kiga.Fds Hypo-Bank Kto.0615-057738	64	0,00	6.322,54	6.322,54	6.322,54	0,00	6.300,00	22,54
1/211000-341200/658	Darl.Tilg.Schul+Kiga.Fds Hypo-Bank Kto.0615-060755	64	0,00	6.322,54	6.322,54	6.322,54	0,00	6.300,00	22,54
1/211000-346100/637	Darlehensstilgung an Bank Austria Kto.Nr.:400.135.695 *	65	0,00	35.146,10	35.146,10	35.146,10	0,00	35.100,00	46,10
1/211000-346100/669	Darlehensstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	19.862,95	19.862,95	19.862,95	0,00	19.900,00	-37,05
1/211000-346100/801	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	6.914,72	6.914,72	6.914,72	0,00	6.900,00	14,72
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	945,12	945,12	945,12	0,00	1.200,00	-254,88
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	2.718,27	2.718,27	2.698,11	20,16	2.000,00	718,27
1/211000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	481,44	481,44	481,44	0,00	500,00	-18,56
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	2.425,05	2.425,05	2.419,86	5,19	1.500,00	925,05
1/211000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	97.719,82	97.719,82	97.719,82	0,00	96.000,00	1.719,82
1/211000-600000	Stromkosten	24	0,00	11.927,76	11.927,76	11.927,76	0,00	12.500,00	-572,24
1/211000-603000	Fernwärme	24	0,00	27.440,49	27.440,49	27.440,49	0,00	27.400,00	40,49
1/211000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	12,58	12,58	12,58	0,00	300,00	-287,42
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	2.668,75	20.829,55	23.498,30	23.465,74	32,56	25.000,00	-4.170,45
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	380,12	380,12	380,12	0,00	300,00	80,12
1/211000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	635,06	635,06	635,06	0,00	700,00	-64,94
1/211000-650410/637	Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.135.695 *	25	0,00	43.178,32	43.178,32	43.178,32	0,00	43.200,00	-21,68
1/211000-650410/669	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	12.570,09	12.570,09	12.570,09	0,00	12.600,00	-29,91
1/211000-650410/801	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	836,89	836,89	836,89	0,00	800,00	36,89
1/211000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.106,98	3.106,98	3.106,98	0,00	3.100,00	6,98
1/211000-700000	Betriebskosten f. Räumlichkeiten im Harry Weiß-Haus/Schul. NM-Betreuung	24	0,00	13.664,09	13.664,09	13.664,09	0,00	14.900,00	-1.235,91
1/211000-700003	Miete für Brandmeldeanschluß	24	0,00	1.563,36	1.563,36	1.563,36	0,00	1.600,00	-36,64
1/211000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	17.583,13	17.583,13	17.583,13	0,00	17.600,00	-16,87
1/211000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.122,00	14.027,26	15.149,26	14.027,26	1.122,00	13.000,00	1.027,26
1/211000-728011	Bereitschaftskosten f. Aufzuganlage	24	0,00	2.041,49	2.041,49	2.041,49	0,00	2.000,00	41,49
1/211000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	2.400,00	-16,60
1/211000-728310	Verwaltungskosten für Turnsaal	24	0,00	2.556,48	2.556,48	2.556,48	0,00	2.500,00	56,48
1/211000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.896,00	6.896,00	6.896,00	0,00	7.000,00	-104,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha			223,86	210.325,90	210.549,76	210.421,87	127,89	209.200,00	1.125,90
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse								
2/211100+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
2/211100+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse			0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	22.400,00	1.800,00
211200	Volksschule 2 Hauptplatz 8								
2/211200+861010	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2/211200+871000	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	566,50	566,50	566,50	0,00	500,00	66,50
211000 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha				361.058,10	364.848,85	363.668,94	1.179,91	363.600,00	-2.541,90
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse									
1/211100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	500,00	-101,00
1/211100-043100	Lehrmittel	41	1.207,68	3.243,63	4.451,31	4.067,81	383,50	12.000,00	-8.756,37
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	227,54	227,54	227,54	0,00	100,00	127,54
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	200,00	-194,02
1/211100-457000	Druckwerke	23	0,00	859,99	859,99	859,99	0,00	1.200,00	-340,01
1/211100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	27,65	27,65	27,65	0,00	100,00	-72,35
1/211100-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	156,00	3.502,94	3.658,94	3.658,94	0,00	3.000,00	502,94
1/211100-459110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulische Nachmittagsbetreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	911,10	911,10	911,10	0,00	500,00	411,10
1/211100-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	33,87	33,87	33,87	0,00	100,00	-66,13
1/211100-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	26,96	26,96	26,96	0,00	100,00	-73,04
1/211100-630000	Postdienste	24	0,00	44,18	44,18	44,18	0,00	100,00	-55,82
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	533,77	533,77	533,77	0,00	500,00	33,77
1/211100-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	703,20	703,20	703,20	0,00	700,00	3,20
1/211100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	7.094,27	7.094,27	7.094,27	0,00	9.500,00	-2.405,73
1/211100-725000	Bibliothekserfordernisse	24	0,00	343,38	343,38	343,38	0,00	500,00	-156,62
1/211100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	6.206,94	6.206,94	6.206,94	0,00	6.000,00	206,94
1/211100-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	574,27	574,27	574,27	0,00	500,00	74,27
1/211100-728070	EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	24	0,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	0,00	6.900,00	-132,00
1/211100-751400	Medienbeiträge, Reprographievergütungen	26	0,00	1.647,03	1.647,03	1.647,03	0,00	1.600,00	47,03
1/211100-757200	Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	1.000,00	-520,00
1/211100-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	0,00	39.688,47	39.688,47	2.336,68	37.351,79	10.000,00	29.688,47
211100 Volksschule 1 Fischamenderstrasse				73.322,17	74.685,85	36.950,56	37.735,29	56.100,00	17.222,17
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8									
1/211200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	265,80	265,80	265,80	0,00	1.000,00	-734,20
1/211200-043100	Lehrmittel	41	95,04	2.358,11	2.453,15	2.453,15	0,00	10.000,00	-7.641,89
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	173,88	173,88	173,88	0,00	100,00	73,88
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	218,62	218,62	218,62	0,00	200,00	18,62
1/211200-457000	Druckwerke	23	34,00	1.004,33	1.038,33	1.038,33	0,00	1.200,00	-195,67
1/211200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	898,06	898,06	0,00	898,06	100,00	798,06
1/211200-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	2.844,03	2.844,03	2.844,03	0,00	3.000,00	-155,97
1/211200-459110	Unterrichts- u. Handarbeitsmaterial für Schulische Nachmittagsbetreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211200-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	1.435,02	1.435,02	1.435,02	0,00	500,00	935,02
1/211200-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	36,47	36,47	36,47	0,00	100,00	-63,53
1/211200-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	7.881,21	7.881,21	7.881,21	0,00	8.000,00	-118,79

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8			0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	16.000,00	2.500,00
211300 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse									
2/211300+861800	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds	15	0,00	13.175,73	13.175,73	13.175,73	0,00	13.100,00	75,73
2/211300+871000	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	33	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-630000 Postdienste	24	0,00	114,75	114,75	114,75	0,00	100,00	14,75
1/211200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	602,67	602,67	602,67	0,00	600,00	2,67
1/211200-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	811,20	811,20	811,20	0,00	800,00	11,20
1/211200-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	7.094,27	7.094,27	7.094,27	0,00	9.500,00	-2.405,73
1/211200-723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	60,10	60,10	60,10	0,00	0,00	60,10
1/211200-725000 Bibliothekserfordernisse	24	0,00	159,47	159,47	159,47	0,00	500,00	-340,53
1/211200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1.000,00	-950,00
1/211200-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	288,91	288,91	288,91	0,00	300,00	-11,09
1/211200-728070 EDV-Supportleistungen lt. Wartungsvertrag für EDV-Netzwerk	24	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	8.000,00	-80,00
1/211200-751400 Medienbeiträge, Reprographievergütungen	26	0,00	1.450,09	1.450,09	1.450,09	0,00	1.500,00	-49,91
1/211200-757200 Zuschuss für Schulausflüge	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211200-757260 Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	27	0,00	67.502,75	67.502,75	2.336,67	65.166,08	10.000,00	57.502,75
211200 Volksschule 2 Hauptplatz 8			103.169,74	103.298,78	37.234,64	66.064,14	58.500,00	44.669,74
211300 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse								
1/211300-010120 Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	1.321,25	1.321,25	1.321,25	0,00	0,00	1.321,25
1/211300-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	109,00	2.268,16	2.377,16	2.377,16	0,00	1.500,00	768,16
1/211300-043000 757280	41	0,00	3.128,34	3.128,34	3.128,34	0,00	800,00	2.328,34
1/211300-346100/659 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	28.841,87	28.841,87	28.841,87	0,00	28.800,00	41,87
1/211300-346100/668 Darlehenstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	38.251,94	38.251,94	38.251,94	0,00	38.300,00	-48,06
1/211300-346100/804 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	37.813,01	37.813,01	37.813,01	0,00	37.900,00	-86,99
1/211300-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	384,75	384,75	384,75	0,00	1.000,00	-615,25
1/211300-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	132,67	132,67	132,67	0,00	100,00	32,67
1/211300-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	1.966,18	1.966,18	1.966,18	0,00	2.000,00	-33,82
1/211300-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	9,18	1.236,47	1.245,65	1.245,65	0,00	1.000,00	236,47
1/211300-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	93.323,42	93.323,42	93.323,42	0,00	93.700,00	-376,58
1/211300-600000 Stromkosten	24	0,00	6.500,39	6.500,39	6.500,39	0,00	6.500,00	0,39
1/211300-603000 Fernwärme	24	0,00	16.118,91	16.118,91	16.118,91	0,00	16.100,00	18,91
1/211300-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	31,67	31,67	31,67	0,00	700,00	-668,33
1/211300-614000 Instandhaltung Gebäude	24	22,99	13.200,34	13.223,33	13.223,33	0,00	15.000,00	-1.799,66
1/211300-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	1.161,91	1.161,91	1.161,91	0,00	1.600,00	-438,09
1/211300-641000 Prüfungskosten	24	0,00	730,22	730,22	730,22	0,00	800,00	-69,78
1/211300-650410/659 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.:114.6988 *	25	0,00	10.653,75	10.653,75	10.653,75	0,00	10.800,00	-146,25
1/211300-650410/668 Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	24.207,40	24.207,40	24.207,40	0,00	24.200,00	7,40
1/211300-650410/804 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	25	0,00	4.576,42	4.576,42	4.576,42	0,00	4.400,00	176,42
1/211300-670000 Versicherungen	24	0,00	1.958,02	1.958,02	1.958,02	0,00	2.000,00	-41,98
1/211300-700003 Miete für Brandmeldeanschluß über TUS-System an FF-Notrufzentrale	24	0,00	2.469,04	2.469,04	2.469,04	0,00	2.500,00	-30,96
1/211300-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.363,86	9.363,86	9.363,86	0,00	9.300,00	63,86
1/211300-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	79,20	849,57	928,77	928,77	0,00	800,00	49,57
1/211300-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	2.400,00	-16,60

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse		0,00	29.275,73	29.275,73	29.275,73	0,00	13.100,00	16.175,73
211	Volksschulen		223,86	282.301,63	282.525,49	282.397,60	127,89	260.700,00	21.601,63
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen								
212	Hauptschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
214	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		223,86	282.301,63	282.525,49	282.397,60	127,89	260.700,00	21.601,63
22	Berufsbildender Unterricht								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsschulbeiträge								
220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes								
232	Schülerbetreuung								
232100	Schülerbetreuung								
232	Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	8.000,00	-2.640,00
1/211300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	400,00	-42,00
211300 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse				308.590,96	308.811,33	308.811,33	0,00	310.600,00	-2.009,04
211 Volksschulen			5.503,84	846.140,97	851.644,81	746.665,47	104.979,34	788.800,00	57.340,97
212 Hauptschulen									
212000 Hauptschulen									
1/212000-752600	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	334.452,45	334.452,45	334.452,45	0,00	353.400,00	-18.947,55
1/212000-752610	Schülerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden	26	0,00	3.369,45	3.369,45	3.369,45	0,00	3.500,00	-130,55
212 Hauptschulen			0,00	337.821,90	337.821,90	337.821,90	0,00	356.900,00	-19.078,10
213 Sonderschulen									
213000 Sonderschulen									
1/213000-752700	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	49.114,15	49.114,15	49.114,15	0,00	49.100,00	14,15
1/213000-752710	Schülerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden	26	0,00	2.244,87	2.244,87	2.244,87	0,00	2.200,00	44,87
213 Sonderschulen			0,00	51.359,02	51.359,02	51.359,02	0,00	51.300,00	59,02
214 Polytechnische Schulen									
214000 Polytechnische Schulen									
1/214000-752800	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha	26	0,00	104.668,42	104.668,42	104.668,42	0,00	103.900,00	768,42
214 Polytechnische Schulen			0,00	104.668,42	104.668,42	104.668,42	0,00	103.900,00	768,42
21 Allgemeinbildender Unterricht			5.503,84	1.341.335,41	1.346.839,25	1.241.859,91	104.979,34	1.302.300,00	39.035,41
22 Berufsbildender Unterricht									
220 Berufsbildende Pflichtschulen									
220000 Berufsschulbeiträge									
1/220000-729200	Berufsschülerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.	24	0,00	86.276,59	86.276,59	86.276,59	0,00	86.300,00	-23,41
220 Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	86.276,59	86.276,59	86.276,59	0,00	86.300,00	-23,41
22 Berufsbildender Unterricht			0,00	86.276,59	86.276,59	86.276,59	0,00	86.300,00	-23,41
23 Förderung des Unterrichtes									
232 Schülerbetreuung									
232100 Schülerbetreuung									
1/232100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	8.595,27	8.595,27	8.595,27	0,00	7.000,00	1.595,27
1/232100-670000	Versicherungen	24	0,00	19,41	19,41	19,41	0,00	100,00	-80,59
1/232100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	9.000,00	-1.640,00
1/232100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	839,00	839,00	839,00	0,00	1.000,00	-161,00
232 Schülerbetreuung			0,00	16.813,68	16.813,68	16.813,68	0,00	17.100,00	-286,32

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
239000	Studienbeihilfen								
	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	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
2/240000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	364,35	364,35	364,35	0,00	400,00	-35,65
2/240000+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	738,94	738,94	738,94	0,00	500,00	238,94
2/240000+861100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	15	0,00	32.823,10	32.823,10	32.823,10	0,00	32.800,00	23,10
2/240000+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	180,00	7.625,45	7.805,45	7.745,45	60,00	7.700,00	-74,55
2/240000+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	54,54	8.008,79	8.063,33	7.199,73	863,60	7.900,00	108,79

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
239	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
239000	Studienbeihilfen								
1/239000-768100	Ausbildungsbeihilfen (ohne UNI-Studenten)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	239 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	23 Förderung des Unterrichtes		0,00	16.813,68	16.813,68	16.813,68	0,00	17.500,00	-686,32
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
1/240000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.399,66	1.399,66	1.399,66	0,00	300,00	1.099,66
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.620,47	2.620,47	2.620,47	0,00	2.500,00	120,47
1/240000-341200/663	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-057711	64	0,00	1.017,42	1.017,42	1.017,42	0,00	1.000,00	17,42
1/240000-341200/664	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-060593	64	0,00	508,71	508,71	508,71	0,00	500,00	8,71
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	1,99	1.031,64	1.033,63	1.013,73	19,90	700,00	331,64
1/240000-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	118,28	989,50	1.107,78	958,26	149,52	600,00	389,50
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	19,53	714,41	733,94	712,88	21,06	600,00	114,41
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	181,71	181,71	181,71	0,00	100,00	81,71
1/240000-457000	Druckwerke	23	0,00	258,67	258,67	258,67	0,00	400,00	-141,33
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	18,44	18,44	16,47	1,97	0,00	18,44
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	47,02	501,69	548,71	500,72	47,99	300,00	201,69
1/240000-459200	Beschäftigungsmaterial	23	226,67	5.987,87	6.214,54	6.136,21	78,33	7.700,00	-1.712,13
1/240000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	137.550,06	137.550,06	137.550,06	0,00	135.000,00	2.550,06
1/240000-600000	Stromkosten	24	0,00	808,12	808,12	808,12	0,00	800,00	8,12
1/240000-603000	Fernwärme	24	0,00	5.270,68	5.270,68	5.270,68	0,00	5.300,00	-29,32
1/240000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	189,27	189,27	189,27	0,00	500,00	-310,73
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	3.796,43	3.796,43	3.264,79	531,64	3.000,00	796,43
1/240000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	62,48	62,48	62,48	0,00	100,00	-37,52
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	64,05	64,05	48,93	15,12	0,00	64,05
1/240000-630000	Postdienste	24	0,00	27,32	27,32	27,32	0,00	0,00	27,32
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	282,70	282,70	282,70	0,00	400,00	-117,30
1/240000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	429,96	429,96	429,96	0,00	400,00	29,96
1/240000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00	16,00
1/240000-670000	Versicherungen	24	0,00	817,04	817,04	817,04	0,00	800,00	17,04
1/240000-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	401,11	401,11	401,11	0,00	400,00	1,11
1/240000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.100,00	45,00
1/240000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	3.901,66	3.901,66	3.901,66	0,00	3.400,00	501,66
1/240000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	5,83	5,83	5,83	0,00	0,00	5,83
1/240000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.547,00	1.288,21	2.835,21	2.757,09	78,12	1.200,00	88,21

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13		234,54	49.560,63	49.795,17	48.871,57	923,60	49.300,00	260,63

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-728020 Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	200,00	38,00
1/240000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	88,40	176,80	265,20	265,20	0,00	100,00	76,80
1/240000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	3.575,10	3.575,10	3.575,10	0,00	3.600,00	-24,90
1/240000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	20.928,00	20.928,00	20.928,00	0,00	10.000,00	10.928,00
1/240000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.384,50	1.384,50	1.384,50	0,00	1.300,00	84,50
1/240000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			198.692,01	200.740,90	199.797,25	943,65	183.400,00	15.292,01

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.								
2/240100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.929,74	1.929,74	1.929,74	0,00	2.000,00	-70,26
2/240100+824032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten für Räume/Volkshochschule	14	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
2/240100+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	2.101,80	2.101,80	2.101,80	0,00	2.000,00	101,80
2/240100+861100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	15	0,00	69.430,80	69.430,80	69.430,80	0,00	69.700,00	-269,20
2/240100+861820	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds/f. Heizung	15	0,00	12,45	12,45	12,45	0,00	0,00	12,45
2/240100+861830	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds/für Umbau	15	0,00	41,42	41,42	41,42	0,00	100,00	-58,58
2/240100+861850	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	5.412,85	5.412,85	5.412,85	0,00	9.200,00	-3.787,15
2/240100+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	316,36	17.012,76	17.329,12	17.149,12	180,00	17.100,00	-87,24
2/240100+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	745,47	24.108,63	24.854,10	24.072,30	781,80	24.000,00	108,63
240100 Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.			1.061,83	122.950,45	124.012,28	123.050,48	961,80	127.000,00	-4.049,55
240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.								
2/240200+824001	Einnahmen aus Vermietung Dachflächen/Photovoltaikanlagen	14	0,00	865,33	865,33	865,33	0,00	0,00	865,33
2/240200+828200	Rückersätze von Ausgaben (20% Ust.)	18	0,00	1.060,11	1.060,11	1.060,11	0,00	1.300,00	-239,89
2/240200+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	2.973,32	2.973,32	2.973,32	0,00	3.000,00	-26,68
2/240200+861100	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	15	0,00	25.350,10	25.350,10	25.350,10	0,00	25.300,00	50,10

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.								
1/240100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	3.712,84	3.712,84	3.712,84	0,00	1.000,00	2.712,84
1/240100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	165,58	165,58	165,58	0,00	2.000,00	-1.834,42
1/240100-346000/645	Darlehenstilgung Finanzunternehmungen	65	0,00	32.831,60	32.831,60	32.831,60	0,00	32.900,00	-68,40
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	80,93	2.640,03	2.720,96	2.609,43	111,53	1.800,00	840,03
1/240100-430000	Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	63,55	701,65	765,20	623,81	141,39	600,00	101,65
1/240100-454000	Reinigungsmittel	23	68,02	1.294,69	1.362,71	1.276,88	85,83	1.200,00	94,69
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	618,12	618,12	618,12	0,00	400,00	218,12
1/240100-457000	Druckwerke	23	0,00	799,18	799,18	799,18	0,00	800,00	-0,82
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	55,10	55,10	55,10	0,00	100,00	-44,90
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	84,06	1.657,92	1.741,98	1.604,30	137,68	1.300,00	357,92
1/240100-459200	Beschäftigungsmaterial	23	564,68	12.958,66	13.523,34	13.243,86	279,48	17.100,00	-4.141,34
1/240100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	305.924,36	305.924,36	305.924,36	0,00	296.300,00	9.624,36
1/240100-600000	Stromkosten	24	0,00	2.813,29	2.813,29	2.813,29	0,00	2.800,00	13,29
1/240100-603000	Fernwärme	24	0,00	13.282,46	13.282,46	13.282,46	0,00	13.300,00	-17,54
1/240100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	650,36	650,36	506,68	143,68	800,00	-149,64
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	5,91	9.428,40	9.434,31	6.655,25	2.779,06	7.200,00	2.228,40
1/240100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	45,00	577,71	622,71	607,72	14,99	700,00	-122,29
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	860,49	860,49	827,24	33,25	800,00	60,49
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	430,07	430,07	430,07	0,00	500,00	-69,93
1/240100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	300,00	10,00
1/240100-650400/645	Kreditzinsen Finanzunternehmungen	25	0,00	4.289,13	4.289,13	4.289,13	0,00	4.200,00	89,13
1/240100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.363,37	1.363,37	1.363,37	0,00	1.400,00	-36,63
1/240100-700000	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	666,47	666,47	666,47	0,00	700,00	-33,53
1/240100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	6.262,49	6.262,49	6.262,49	0,00	6.300,00	-37,51
1/240100-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	7.917,62	7.917,62	7.917,62	0,00	7.700,00	217,62
1/240100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	3.094,00	2.518,32	5.612,32	5.456,08	156,24	2.200,00	318,32
1/240100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	62,73	62,73	62,73	0,00	100,00	-37,27
1/240100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	8.431,90	8.431,90	8.431,90	0,00	8.400,00	31,90
1/240100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00	0,00	20.000,00	1.824,00
1/240100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	2.000,00	-421,00
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben Kosten leersteh. Whg. (o.Ust.)	24	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
240100	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.			446.632,54	450.638,69	446.755,56	3.883,13	434.900,00	11.732,54
240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.								
1/240200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	1.216,35	1.216,35	1.216,35	0,00	0,00	1.216,35
1/240200-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	811,36	811,36	811,36	0,00	800,00	11,36
1/240200-341200/666	Darl.Tilg. Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-069477	64	0,00	4.883,61	4.883,61	4.883,61	0,00	4.900,00	-16,39
1/240200-341200/667	Darl.Tilg.Schul+Kiga.Fds. Hypo Kto.Nr.: 0615-070912	64	0,00	2.441,81	2.441,81	2.441,81	0,00	2.400,00	41,81

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240200+861860	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	15	0,00	2.341,75	2.341,75	2.341,75	0,00	4.000,00	-1.658,25
2/240200+868500	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	16	0,00	5.301,83	5.301,83	5.263,65	38,18	5.400,00	-98,17
2/240200+868900	Kostenbeitrag von Eltern für Nachmittagsbetreuung/Kiga.	16	-18,18	13.545,04	13.526,86	13.390,48	136,38	13.800,00	-254,96

240200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.		-18,18	51.437,48	51.419,30	51.244,74	174,56	52.800,00	-1.362,52
240	Kindergärten		1.278,19	223.948,56	225.226,75	223.166,79	2.059,96	229.100,00	-5.151,44
24	Vorschulische Erziehung		1.278,19	223.948,56	225.226,75	223.166,79	2.059,96	229.100,00	-5.151,44

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-346000/646 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.:	65	0,00	7.650,08	7.650,08	7.650,08	0,00	7.700,00	-49,92
1/240200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	414,09	414,09	384,92	29,17	500,00	-85,91
1/240200-430000 Lebensmittel (Speisen und Getränke)	23	8,70	156,99	165,69	165,69	0,00	200,00	-43,01
1/240200-454000 Reinigungsmittel	23	36,38	499,90	536,28	536,28	0,00	700,00	-200,10
1/240200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	147,84	147,84	147,84	0,00	200,00	-52,16
1/240200-457000 Druckwerke	23	0,00	242,58	242,58	242,58	0,00	300,00	-57,42
1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	42,84	521,33	564,17	564,17	0,00	500,00	21,33
1/240200-459200 Beschäftigungsmaterial	23	0,00	5.599,08	5.599,08	5.424,17	174,91	5.400,00	199,08
1/240200-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	127.890,57	127.890,57	127.890,57	0,00	127.200,00	690,57
1/240200-600000 Stromkosten	24	0,00	780,17	780,17	780,17	0,00	800,00	-19,83
1/240200-601000 Gaskosten	24	0,00	4.109,22	4.109,22	4.109,22	0,00	4.100,00	9,22
1/240200-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	950,89	950,89	950,89	0,00	10.000,00	-9.049,11
1/240200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.253,75	1.253,75	851,22	402,53	1.500,00	-246,25
1/240200-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	88,32	88,32	88,32	0,00	200,00	-111,68
1/240200-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	18,95
1/240200-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	501,47	501,47	501,47	0,00	800,00	-298,53
1/240200-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	370,28	370,28	370,28	0,00	500,00	-129,72
1/240200-641000 Prüfungskosten	24	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	200,00	-84,00
1/240200-650400/646 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:	25	0,00	999,40	999,40	999,40	0,00	900,00	99,40
1/240200-670000 Versicherungen	24	0,00	437,16	437,16	437,16	0,00	400,00	37,16
1/240200-700001 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	618,92	618,92	618,92	0,00	600,00	18,92
1/240200-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.309,80	2.309,80	2.309,80	0,00	2.300,00	9,80
1/240200-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	3.311,57	3.311,57	3.311,57	0,00	3.600,00	-288,43
1/240200-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	1.547,00	1.434,16	2.981,16	2.903,04	78,12	1.400,00	34,16
1/240200-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	3.575,10	3.575,10	3.575,10	0,00	3.600,00	-24,90
1/240200-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	15.000,00	-4.920,00
1/240200-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	0,00	1.000,00	571,00
240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.			185.001,75	186.636,67	185.951,94	684,73	197.800,00	-12.798,25
240 Kindergärten		7.689,96	830.326,30	838.016,26	832.504,75	5.511,51	816.100,00	14.226,30
24 Vorschulische Erziehung		7.689,96	830.326,30	838.016,26	832.504,75	5.511,51	816.100,00	14.226,30

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
25	Ausserschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
<hr/>									
	250 Schülerhorte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
259000	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen								
2/259000+868300	Spenden	16	133,33	3.199,97	3.333,30	3.199,97	133,33	3.200,00	-0,03
<hr/>									
	259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		133,33	3.199,97	3.333,30	3.199,97	133,33	3.200,00	-0,03
	25 Ausserschulische Jugenderziehung		133,33	3.199,97	3.333,30	3.199,97	133,33	3.200,00	-0,03

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
25	Ausserschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
1/250000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
1/250000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1/250000-757260	Zuschuss an Service Mensch (NÖ. Volkshilfe)	27	0,00	23.692,50	23.692,50	23.692,50	0,00	23.700,00	-7,50
1/250000-757280	Gemeindeanteil / PKZ-Zuschuss an Kinderbetreuungsverein Kidspoint	27	795,00	12.845,00	13.640,00	12.983,00	657,00	12.400,00	445,00
1/250000-757295	Zuschuss an Kidspoint GmbH. f. Horteinrichtung Bruck	27	10.000,00	41.488,76	51.488,76	46.542,57	4.946,19	32.200,00	9.288,76
250	Schülerhorte		10.795,00	78.105,26	88.900,26	83.297,07	5.603,19	68.300,00	9.805,26
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
259000	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen								
1/259000-050000	Sonderanlagen	40	1.510,65	469,04	1.979,69	1.979,69	0,00	500,00	-30,96
1/259000-457000	Druckwerke	23	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.800,00	-10,00
1/259000-600000	Stromkosten	24	0,00	1.368,37	1.368,37	1.368,37	0,00	1.600,00	-231,63
1/259000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	100,00	-41,20
1/259000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	83,72	83,72	83,72	0,00	0,00	83,72
1/259000-728004	Jugendbetreuung Konzeptive Massnahmen	24	7.531,20	45.841,45	53.372,65	53.372,65	0,00	42.200,00	3.641,45
1/259000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	1.000,00	-40,00
1/259000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	300,00	-248,00
1/259000-757510	Zuschuss für Aktion Ferienspiele	27	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	1.000,00	-932,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		9.041,85	51.691,38	60.733,23	60.733,23	0,00	49.500,00	2.191,38
25	Ausserschulische Jugendberziehung		19.836,85	129.796,64	149.633,49	144.030,30	5.603,19	117.800,00	11.996,64

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
26	Sport u. außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplatz Bruckneudorf								
2/262000+824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne Ust)	14	0,00	181,68	181,68	181,68	0,00	200,00	-18,32
262000 Sportplatz Bruckneudorf			0,00	181,68	181,68	181,68	0,00	200,00	-18,32
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf								
262100 Sportplatz Wilfleinsdorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
26	Sport u. auserschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplatz Bruckneudorf								
1/262000-455000	Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-600000	Stromkosten	24	0,00	22.243,54	22.243,54	22.243,54	0,00	15.000,00	7.243,54
1/262000-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.877,51	1.877,51	1.877,51	0,00	0,00	1.877,51
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	281,30	281,30	281,30	0,00	300,00	-18,70
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	264,96	264,96	264,96	0,00	300,00	-35,04
1/262000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.486,19	2.486,19	2.486,19	0,00	2.400,00	86,19
1/262000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	868,37	868,37	868,37	0,00	1.200,00	-331,63
1/262000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	1.500,00	1.540,00
1/262000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00	500,00	1.028,00
1/262000-757730	ASK Bruck/Pauschalbetrag für Sportplatzerhaltung	27	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	262000 Sportplatz Bruckneudorf			48.048,87	48.048,87	48.048,87	0,00	36.300,00	11.748,87
262100	Sportplatz Wilfleinsdorf								
1/262100-006000	Sonstige Grundstücks- Einrichtungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/262100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/262100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	348,18	348,18	348,18	0,00	300,00	48,18
1/262100-600000	Stromkosten	24	0,00	5.083,35	5.083,35	5.083,35	0,00	5.100,00	-16,65
1/262100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/262100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	502,49	502,49	502,49	0,00	500,00	2,49
1/262100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00	100,00	39,20
1/262100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.351,29	1.351,29	1.351,29	0,00	1.300,00	51,29
1/262100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.546,88	2.546,88	2.546,88	0,00	2.500,00	46,88
1/262100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	200,00	31,00
1/262100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	1.500,00	-924,00
1/262100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	200,00	-94,00
1/262100-757730	Subvention an Sportclub Wilfleinsdorf	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	262100 Sportplatz Wilfleinsdorf			10.884,39	10.884,39	10.884,39	0,00	26.500,00	-15.615,61

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262200	Erholungszentrum Spannweide								
	262200 Erholungszentrum Spannweide		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze		0,00	181,68	181,68	181,68	0,00	200,00	-18,32
263	Sporthallen								
263000	Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS								
2/263000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	365,00	23.961,03	24.326,03	21.751,92	2.574,11	19.000,00	4.961,03
	263 Sporthallen		365,00	23.961,03	24.326,03	21.751,92	2.574,11	19.000,00	4.961,03
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
269000	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262200	Erholungszentrum Spannweide								
1/262200-050000	Sonderanlagen	40	0,00	7.158,56	7.158,56	7.158,56	0,00	7.000,00	158,56
1/262200-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	615,49	615,49	615,49	0,00	500,00	115,49
1/262200-641000	Prüfungskosten	24	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00	200,00	-60,80
1/262200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	16.432,00	16.432,00	16.432,00	0,00	15.000,00	1.432,00
1/262200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.968,50	3.968,50	3.968,50	0,00	3.000,00	968,50
	262200 Erholungszentrum Spannweide			28.313,75	28.313,75	28.313,75	0,00	25.700,00	2.613,75
	262 Sportplätze		0,00	87.247,01	87.247,01	87.247,01	0,00	88.500,00	-1.252,99
263	Sporthallen								
263000	Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS								
1/263000-346000/681	Darlehenstilgung an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	65	0,00	37.510,99	37.510,99	37.510,99	0,00	37.500,00	10,99
1/263000-346000/684	Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	24.198,92	24.198,92	24.198,92	0,00	24.200,00	-1,08
1/263000-346000/954	Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	7.631,13	7.631,13	7.631,13	0,00	7.600,00	31,13
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	55,50	55,50	55,50	0,00	100,00	-44,50
1/263000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	898,50	898,50	898,50	0,00	1.000,00	-101,50
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	822,90	822,90	822,90	0,00	500,00	322,90
1/263000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	14.978,31	14.978,31	14.978,31	0,00	14.800,00	178,31
1/263000-600000	Stromkosten	24	0,00	3.033,82	3.033,82	3.033,82	0,00	3.000,00	33,82
1/263000-603000	Fernwärme	24	0,00	7.522,98	7.522,98	7.522,98	0,00	7.500,00	22,98
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.317,67	1.317,67	1.317,67	0,00	3.000,00	-1.682,33
1/263000-616100	Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	10,83	10,83	10,83	0,00	100,00	-89,17
1/263000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	85,83	85,83	85,83	0,00	100,00	-14,17
1/263000-650400/681	Kreditzinsen an Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0466-072109 *	25	0,00	23.738,49	23.738,49	23.738,49	0,00	23.700,00	38,49
1/263000-650400/684	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	8.938,71	8.938,71	8.938,71	0,00	9.000,00	-61,29
1/263000-650400/954	Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03	25	0,00	923,57	923,57	923,57	0,00	900,00	23,57
1/263000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.096,71	1.096,71	1.096,71	0,00	1.100,00	-3,29
1/263000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	0,00	4.700,00	45,00
1/263000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	378,68	378,68	378,68	0,00	400,00	-21,32
1/263000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/263000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	2.400,00	-16,60
1/263000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	263 Sporthallen		0,00	140.271,94	140.271,94	140.271,94	0,00	142.200,00	-1.928,06
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
269000	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine								
1/269000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00	0,00	8.000,00	-608,00
1/269000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	3.000,00	-2.142,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport u. ausserschulische Leibeserziehung		365,00	24.142,71	24.507,71	21.933,60	2.574,11	19.200,00	4.942,71
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
2/270000+810100	Erlös aus Inseraten	13	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2/270000+810200	Kursbeiträge u. Eintrittsgelder	13	0,00	198.230,00	198.230,00	198.230,00	0,00	190.000,00	8.230,00
2/270000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	92,01	92,01	92,01	0,00	0,00	92,01
2/270000+817900	Materialkostenbeiträge für VHS-Kurse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/270000+824003	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	14	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00	1.200,00	-368,00
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen Bearbeitungsspesen	18	0,00	739,44	739,44	739,44	0,00	300,00	439,44
2/270000+860600	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	5.343,42	5.343,42	5.343,42	0,00	5.300,00	43,42
2/270000+867000	Zuschüsse vom VHS-Verband	16	0,00	5.374,85	5.374,85	5.374,85	0,00	5.600,00	-225,15
270	Volkshochschulen		0,00	212.811,72	212.811,72	212.811,72	0,00	204.700,00	8.111,72

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/269000-757710	Subvention an Sportvereine	27	16.165,98	38.080,00	54.245,98	54.245,98	0,00	45.000,00	-6.920,00
1/269000-757720	Kostenbeitrag an Kraftsportverein für Stemmerhalle	27	0,00	688,97	688,97	688,97	0,00	600,00	88,97
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		16.165,98	47.018,97	63.184,95	63.184,95	0,00	56.600,00	-9.581,03
26	Sport u. ausserschulische Leibeserziehung		16.165,98	274.537,92	290.703,90	290.703,90	0,00	287.300,00	-12.762,08
27	Erwachsenenbildung								
270	Volkshochschulen								
270000	Volkshochschule								
1/270000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	41	0,00	189,84	189,84	189,84	0,00	500,00	-310,16
1/270000-043100	Lehrmittel	41	0,00	756,45	756,45	756,45	0,00	1.500,00	-743,55
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	120,31	120,31	120,31	0,00	100,00	20,31
1/270000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	19,30	19,30	19,30	0,00	200,00	-180,70
1/270000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.358,38	1.358,38	1.358,38	0,00	800,00	558,38
1/270000-457000	Druckwerke	23	0,00	20.080,85	20.080,85	20.080,85	0,00	20.000,00	80,85
1/270000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	24,30	100,74	125,04	125,04	0,00	300,00	-199,26
1/270000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	80.749,98	80.749,98	80.749,98	0,00	79.500,00	1.249,98
1/270000-600000	Stromkosten	24	0,00	620,41	620,41	620,41	0,00	600,00	20,41
1/270000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	294,06	294,06	294,06	0,00	200,00	94,06
1/270000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	213,72	213,72	213,72	0,00	500,00	-286,28
1/270000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	209,20	209,20	209,20	0,00	0,00	209,20
1/270000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	100,00	-90,01
1/270000-630000	Postdienste	24	0,00	4.369,75	4.369,75	4.369,75	0,00	4.300,00	69,75
1/270000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	805,84	805,84	805,84	0,00	900,00	-94,16
1/270000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	500,00	100,00
1/270000-640000	Rechtskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/270000-670000	Versicherungen	24	0,00	128,28	128,28	128,28	0,00	100,00	28,28
1/270000-700000	Mietzinse/Miete u.Betriebskosten an Kindergarten 2+3	24	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.500,00	-20,00
1/270000-700001	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	2.216,93	2.216,93	2.216,93	0,00	2.200,00	16,93
1/270000-700002	Miete für Kursorte	24	0,00	14.500,56	14.500,56	14.500,56	0,00	15.000,00	-499,44
1/270000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	452,20	452,20	452,20	0,00	500,00	-47,80
1/270000-728000	Entgelte für Leistungen von Vortragenden, Kursreferenten	24	0,00	101.275,50	101.275,50	101.275,50	0,00	99.000,00	2.275,50
1/270000-728002	Inserate/Einschaltungen Brucker Info-Kanal	24	0,00	432,26	432,26	432,26	0,00	400,00	32,26
1/270000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	490,50	490,50	490,50	0,00	500,00	-9,50
1/270000-728200	Materialkostensätze	24	0,00	569,80	569,80	569,80	0,00	1.000,00	-430,20
1/270000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	1.906,72	1.906,72	1.906,72	0,00	1.900,00	6,72
1/270000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	500,00	236,00
1/270000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	-60,00
270	Volkshochschulen		24,30	236.727,57	236.751,87	236.751,87	0,00	234.800,00	1.927,57

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbücherei								
2/273000+803000	Veräusserung von Drucksorten	18	0,00	36,36	36,36	36,36	0,00	200,00	-163,64
2/273000+803100	Veräusserung bzw. Ersatz von gebr. Büchern/Flohmarkt	18	0,00	480,42	480,42	480,42	0,00	700,00	-219,58
2/273000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	497,50	497,50	497,50	0,00	800,00	-302,50
2/273000+824000	Erlöse aus der Buchentlehnung	14	0,00	7.872,82	7.872,82	7.872,82	0,00	7.000,00	872,82
2/273000+824001	Erlöse aus Verleih von Elektronischen Medien	14	0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.500,00	55,00
2/273000+828004	Rückersätze von Ausgaben Internet/Ausdrucke, Disketten	18	0,00	167,33	167,33	167,33	0,00	200,00	-32,67
2/273000+861000	Subvention vom Land NÖ.	15	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2/273000+868300	Spenden v. Privaten (incl.ÖGB-Buchspenden)	16	0,00	749,49	749,49	749,49	0,00	1.000,00	-250,51
<hr/>									
273	Volksbüchereien		0,00	12.158,92	12.158,92	12.158,92	0,00	12.200,00	-41,08
27	Erwachsenenbildung		0,00	224.970,64	224.970,64	224.970,64	0,00	216.900,00	8.070,64
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen								
<hr/>									
282	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		2.000,38	758.563,51	760.563,89	755.668,60	4.895,29	729.100,00	29.463,51

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273								
Volksbüchereien								
273000								
Volksbücherei								
1/273000-400000	23	0,00	24,27	24,27	1,99	22,28	200,00	-175,73
1/273000-400001	23	0,00	1.229,05	1.229,05	1.160,78	68,27	2.000,00	-770,95
1/273000-454000	23	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	13,95
1/273000-456000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-457000	23	243,91	4.781,47	5.025,38	5.001,11	24,27	5.000,00	-218,53
1/273000-459000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-5		0,00	34.027,92	34.027,92	34.027,92	0,00	33.700,00	327,92
1/273000-600000	24	0,00	1.878,76	1.878,76	1.878,76	0,00	1.900,00	-21,24
1/273000-614000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-616000	24	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	1.100,00	-882,00
1/273000-630000	24	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/273000-631000	24	0,00	591,72	591,72	591,72	0,00	700,00	-108,28
1/273000-670000	24	0,00	208,61	208,61	208,61	0,00	200,00	8,61
1/273000-700000	24	0,00	2.086,77	2.086,77	2.086,77	0,00	2.100,00	-13,23
1/273000-700002	24	0,00	1.168,16	1.168,16	1.168,16	0,00	1.200,00	-31,84
1/273000-710003	24	0,00	826,71	826,71	826,71	0,00	800,00	26,71
1/273000-723000	24	0,00	238,18	238,18	238,18	0,00	300,00	-61,82
1/273000-725000	24	0,00	257,80	257,80	257,80	0,00	500,00	-242,20
1/273000-726000	24	0,00	90,00	90,00	45,00	45,00	100,00	-10,00
1/273000-728000	24	0,00	695,48	695,48	695,48	0,00	1.000,00	-304,52
1/273000-728200	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-728300	24	0,00	953,36	953,36	953,36	0,00	1.000,00	-46,64
1/273000-728400	24	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	1.500,00	-1.052,00
1/273000-728500	24	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	200,00	-140,00
273		243,91	50.198,21	50.442,12	50.282,30	159,82	54.500,00	-4.301,79
27		268,21	286.925,78	287.193,99	287.034,17	159,82	289.300,00	-2.374,22
28								
Forschung und Wissenschaft								
282								
Studienbeihilfen								
282000								
Studienbeihilfen für Uni und Hochschulen								
1/282000-768100	27	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	4.500,00	-1.650,00
282		0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	4.500,00	-1.650,00
28		0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	4.500,00	-1.650,00
Forschung und Wissenschaft								
2		49.464,84	2.968.862,32	3.018.327,16	2.902.073,30	116.253,86	2.921.100,00	47.762,32

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	Bildende Künste								
312	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
312000	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste								
	312 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Musikschule								
2/320000+824000	Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrumenten	14	0,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	1.500,00	2.115,00
2/320000+828030	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	18	0,00	109.641,49	109.641,49	109.641,49	0,00	111.000,00	-1.358,51
2/320000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	327.059,04	327.059,04	327.059,04	0,00	327.100,00	-40,96
2/320000+861320	Förderung vom NÖ.Musikschul- management für Musikinstrumente	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2/320000+862000	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf Differenz Kopfquote, Betriebskosten	15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	-2.000,00
2/320000+868300	Spenden v. Privaten	16	0,00	2.537,35	2.537,35	2.537,35	0,00	2.500,00	37,35
2/320000+868600	Schulerhaltungsbeiträge von Eltern	16	7.168,50	202.304,00	209.472,50	200.012,50	9.460,00	205.000,00	-2.696,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	Bildende Künste								
312	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
312000	Massnahmen zur Förderung der Bildenden Künste								
1/312000-757340	Zuwendungen an Verein zur Förderung der Bildenden Künste	27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	
	312 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	
	31 Bildende Künste		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Musikschule								
1/320000-020000	Maschinen/EDV-Anlagen	41	0,00	353,40	353,40	353,40	500,00	-146,60	
1/320000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	89,90	89,90	89,90	500,00	-410,10	
1/320000-043100	Lehrmittel	41	0,00	5.778,19	5.778,19	5.778,19	5.000,00	778,19	
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	232,99	232,99	232,99	100,00	132,99	
1/320000-454000	Reinigungsmittel	23	5,18	174,55	179,73	155,80	23,93	200,00	-25,45
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	41,88	41,88	41,88	500,00	-458,12	
1/320000-457000	Druckwerke	23	0,00	1.173,71	1.173,71	1.173,71	1.000,00	173,71	
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	5,98	370,44	376,42	350,86	25,56	300,00	70,44
1/320000-459100	Unterrichts- und Handarbeitsmaterial	23	0,00	565,08	565,08	565,08	0,00	0,00	565,08
1/320000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	799.181,24	799.181,24	799.181,24	0,00	792.100,00	7.081,24
1/320000-600000	Stromkosten	24	0,00	1.915,26	1.915,26	1.915,26	1.900,00	15,26	
1/320000-603000	Fernwärme	24	0,00	8.667,96	8.667,96	8.667,96	8.700,00	-32,04	
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	461,69	461,69	461,69	500,00	-38,31	
1/320000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	778,44	778,44	778,44	300,00	478,44	
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	18,49	18,49	18,49	100,00	-81,51	
1/320000-618100	Instandhaltung Lehrmittel	24	0,00	1.767,07	1.767,07	1.767,07	1.500,00	267,07	
1/320000-630000	Postdienste	24	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	849,77	849,77	849,77	1.100,00	-250,23	
1/320000-631010	Internet-Gebühren	24	0,00	516,00	516,00	516,00	500,00	16,00	
1/320000-670000	Versicherungen	24	0,00	444,20	444,20	444,20	400,00	44,20	
1/320000-700000	Miete	24	0,00	336,00	336,00	336,00	700,00	-364,00	
1/320000-700002	Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	2.216,93	2.216,93	2.216,93	2.100,00	116,93	
1/320000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	172,54	172,54	172,54	100,00	72,54	
1/320000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	24	0,00	70,60	70,60	70,60	300,00	-229,40	
1/320000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	0,00	288,00	288,00	288,00	300,00	-12,00	
1/320000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.449,00	1.449,00	1.260,00	189,00	800,00	649,00
1/320000-728020	Fernseh- und Rundfunkgebühren	24	0,00	201,60	201,60	201,60	200,00	1,60	

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		7.168,50	655.156,88	662.325,38	652.865,38	9.460,00	662.600,00	-7.443,12
321 Einrichtungen der Musikpflege								
321000 Blasmusik Bruck/L.								
321 Einrichtungen der Musikpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Förderung der darstellenden Kunst								
324000 Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst								
2/324000+862000 Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskalender	15	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.500,00	-33,00
324 Förderung der darstellenden Kunst		0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	1.500,00	-33,00
325 Festspiele Sommerfestspiele								
325000 Vorhaben 91 Festspiele - Sommerfestspiele								
325 Festspiele Sommerfestspiele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Musik und darstellende Kunst		7.168,50	656.623,88	663.792,38	654.332,38	9.460,00	664.100,00	-7.476,12
35 Sonstige Kunstpflege								
350 Einrichtungen zur Kunstpflege								
350000 Wienerturm / Projekt Kunst im Turm								
2/350000+817800 Kostenersätze von Vereinen u.a.	13	0,00	420,00	420,00	360,00	60,00	600,00	-180,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/320000-728200 Schulungskosten Gemeindebedienstete	24	0,00	198,66	198,66	198,66	0,00	500,00	-301,34
1/320000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	14.300,40	14.300,40	14.300,40	0,00	14.400,00	-99,60
1/320000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00	4.500,00	1.596,00
1/320000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00	300,00	217,00
1/320000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1/320000-752050 Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule	26	0,00	45.184,10	45.184,10	45.184,10	0,00	48.400,00	-3.215,90
1/320000-768110 Ausbildungsbeihilfen / Stipendien für Schüler der Musikschule	27	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	1.000,00	-185,00
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		11,16	896.741,09	896.752,25	896.513,76	238,49	890.300,00	6.441,09
321 Einrichtungen der Musikpflege								
321000 Blasmusik Bruck/L.								
1/321000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
321 Einrichtungen der Musikpflege		0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
324 Förderung der darstellenden Kunst								
324000 Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst								
1/324000-042000 Amtsausstattung (Schaukästen)	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/324000-457000 Druckwerke (Plakate, Veranstaltungskalender u.ä.)	23	0,00	6.605,32	6.605,32	6.605,32	0,00	7.000,00	-394,68
1/324000-630000 Postdienste	24	0,00	5.670,89	5.670,89	5.670,89	0,00	5.500,00	170,89
1/324000-700000 Miete an Brucker Werbegemeinschaft für Plakatvitrine / Eco-Plus	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/324000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	269,92	269,92	242,42	27,50	100,00	169,92
1/324000-728002 Inserate/Einschaltungen Brucker Info-Kanal	24	0,00	2.289,20	2.289,20	2.289,20	0,00	2.300,00	-10,80
1/324000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	0,00	4.000,00	496,00
1/324000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	800,00	-304,00
1/324000-757330 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Darstellenden Kunst	27	9.280,00	23.925,00	33.205,00	26.867,33	6.337,67	28.300,00	-4.375,00
1/324000-757400 Zuschuss an Vereine zu Veranstaltungen	27	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
324 Förderung der darstellenden Kunst		9.280,00	44.252,33	53.532,33	46.667,16	6.865,17	51.200,00	-6.947,67
325 Festspiele Sommerfestspiele								
325000 Vorhaben 91 Festspiele - Sommerfestspiele								
1/325000-346000/702 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.01*	65	0,00	46.098,08	46.098,08	46.098,08	0,00	46.100,00	-1,92
1/325000-650400/702 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.01*	25	0,00	3.678,46	3.678,46	3.678,46	0,00	3.700,00	-21,54
325 Festspiele Sommerfestspiele		0,00	49.776,54	49.776,54	49.776,54	0,00	49.800,00	-23,46
32 Musik und darstellende Kunst		9.291,16	990.781,96	1.000.073,12	992.969,46	7.103,66	991.300,00	-518,04
35 Sonstige Kunstpflege								
350 Einrichtungen zur Kunstpflege								
350000 Wienernturm / Projekt Kunst im Turm								
1/350000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	210,84	210,84	210,84	0,00	0,00	210,84

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
350	Einrichtungen zur Kunstpflege	0,00	420,00	420,00	360,00	60,00	600,00	-180,00	
35	Sonstige Kunstpflege	0,00	420,00	420,00	360,00	60,00	600,00	-180,00	
36	Heimatpflege								
360	Heimatmuseen								
360000	Heimatmuseum								
360	Heimatmuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Gemeindechronik								
2/361000+803000	Veräusserung von Drucksorten / Bücher	18	0,00	7.832,75	7.832,75	7.832,75	0,00	5.000,00	2.832,75
2/361000+813000	Spenden f. Restaurierung von Ratsprotokollen/aus Archiv	13	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	500,00	220,00
2/361000+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive	0,00	18.552,75	18.552,75	18.552,75	0,00	15.500,00	3.052,75	
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/350000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	66,24	66,24	66,24	0,00	100,00	-33,76
1/350000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	7.141,55	7.141,55	7.141,55	0,00	7.000,00	141,55
1/350000-600000	Stromkosten	24	0,00	1.452,97	1.452,97	1.452,97	0,00	1.500,00	-47,03
1/350000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	27,97	362,10	390,07	390,07	0,00	300,00	62,10
1/350000-670000	Versicherungen	24	0,00	217,28	217,28	217,28	0,00	200,00	17,28
1/350000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	223,58	223,58	223,58	0,00	200,00	23,58
1/350000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	896,00	896,00	896,00	0,00	800,00	96,00
1/350000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	-85,00
350	Einrichtungen zur Kunstpflege		27,97	10.585,56	10.613,53	10.613,53	0,00	10.200,00	385,56
35	Sonstige Kunstpflege		27,97	10.585,56	10.613,53	10.613,53	0,00	10.200,00	385,56
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Heimatsmuseum								
1/360000-600000	Stromkosten	24	0,00	1.465,86	1.465,86	1.465,86	0,00	1.500,00	-34,14
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.634,82	1.634,82	1.634,82	0,00	1.100,00	534,82
1/360000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.313,74	1.313,74	1.313,74	0,00	1.300,00	13,74
1/360000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	272,68	272,68	272,68	0,00	300,00	-27,32
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	4.500,00	-36,00
1/360000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	500,00	-200,00
360	Heimatsmuseen		0,00	9.451,10	9.451,10	9.451,10	0,00	10.000,00	-548,90
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Gemeindechronik								
1/361000-457000	Druckwerke	23	9.547,20	726,00	10.273,20	10.273,20	0,00	500,00	226,00
1/361000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	32.518,76	32.518,76	32.518,76	0,00	32.800,00	-281,24
1/361000-725100	Buchbinderarbeiten	24	0,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	500,00	2.840,00
1/361000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	1.000,00	-264,00
1/361000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	-50,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive		9.547,20	37.370,76	46.917,96	46.917,96	0,00	34.900,00	2.470,76
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
1/362000-600000	Stromkosten / Brunnen- Pumpen, Denkmäler	24	0,00	824,52	824,52	824,52	0,00	1.000,00	-175,48
1/362000-613100	Instandhaltung Kriegerdenkmäler	24	0,00	1.073,01	1.073,01	1.073,01	0,00	1.200,00	-126,99
1/362000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler, Brunnen u.a.	24	0,00	573,70	573,70	573,70	0,00	1.000,00	-426,30

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362 Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000 Objekt- und Ensemble- Verschönerung								
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Heimatpflege		0,00	18.552,75	18.552,75	18.552,75	0,00	15.500,00	3.052,75
38 Sonstige Kulturpflege								
380 Einrichtungen der Kulturpflege								
380000 Brucker Stadttheater								
2/380000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	486,17	486,17	486,17	0,00	500,00	-13,83
2/380000+824001 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	450,00	7.265,00	7.715,00	6.845,00	870,00	9.500,00	-2.235,00
380 Einrichtungen der Kulturpflege		450,00	7.751,17	8.201,17	7.331,17	870,00	10.000,00	-2.248,83
38 Sonstige Kulturpflege		450,00	7.751,17	8.201,17	7.331,17	870,00	10.000,00	-2.248,83

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/362000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	374,56	374,56	374,56	0,00	400,00	-25,44
1/362000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	0,00	5.000,00	664,00
1/362000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	100,00	105,00
362 Denkmalpflege		0,00	10.208,79	10.208,79	10.208,79	0,00	8.700,00	1.508,79
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000 Objekt- und Ensemble- Verschönerung								
1/363000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	100,00	540,00
1/363000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1/363000-757300 Zuschuss für Fassadensanierungen	27	0,00	9.064,64	9.064,64	9.064,64	0,00	10.000,00	-935,36
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	9.719,64	9.719,64	9.719,64	0,00	10.100,00	-380,36
36 Heimatpflege		9.547,20	66.750,29	76.297,49	76.297,49	0,00	63.700,00	3.050,29
38 Sonstige Kulturpflege								
380 Einrichtungen der Kulturpflege								
380000 Brucker Stadttheater								
1/380000-043000 Betriebsausstattung	41	8.995,00	21.599,00	30.594,00	30.594,00	0,00	22.000,00	-401,00
1/380000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	71,89	594,75	666,64	641,81	24,83	300,00	294,75
1/380000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	387,81	387,81	371,74	16,07	300,00	87,81
1/380000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	639,95	639,95	622,52	17,43	700,00	-60,05
1/380000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	60.190,54	60.190,54	60.190,54	0,00	58.700,00	1.490,54
1/380000-600000 Stromkosten	24	0,00	3.042,62	3.042,62	3.042,62	0,00	3.100,00	-57,38
1/380000-603000 Fernwärme	24	0,00	5.714,77	5.714,77	5.714,77	0,00	5.700,00	14,77
1/380000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	114,32	4.365,43	4.479,75	4.404,25	75,50	5.000,00	-634,57
1/380000-616100 Instandhaltung Amts- und Betriebsausstattung	24	0,00	3.855,85	3.855,85	3.855,85	0,00	4.000,00	-144,15
1/380000-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	190,00	240,00	430,00	230,00	200,00	200,00	40,00
1/380000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	413,77	413,77	413,77	0,00	400,00	13,77
1/380000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	198,96	198,96	198,96	0,00	200,00	-1,04
1/380000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	303,08	303,08	303,08	0,00	300,00	3,08
1/380000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.041,89	2.041,89	2.041,89	0,00	2.000,00	41,89
1/380000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.096,72	3.096,72	3.096,72	0,00	3.100,00	-3,28
1/380000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	1.542,66	1.542,66	1.542,66	0,00	1.500,00	42,66
1/380000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	70,00	7.825,00	7.895,00	6.810,00	1.085,00	5.000,00	2.825,00
1/380000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	2.400,00	-16,60
1/380000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	0,00	3.000,00	1.016,00
1/380000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	904,00	904,00	904,00	0,00	1.000,00	-96,00
380 Einrichtungen der Kulturpflege		9.441,21	123.356,20	132.797,41	131.378,58	1.418,83	118.900,00	4.456,20
38 Sonstige Kulturpflege		9.441,21	123.356,20	132.797,41	131.378,58	1.418,83	118.900,00	4.456,20

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
<hr/>									
390	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kultus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		7.618,50	683.347,80	690.966,30	680.576,30	10.390,00	690.200,00	-6.852,20

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
1/390000-600000	Stromkosten	24	0,00	190,78	190,78	190,78	0,00	200,00	-9,22
1/390000-614000	Instandhaltung Gebäude samt Kirchtürme	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/390000-670000	Versicherungen	24	0,00	962,99	962,99	962,99	0,00	900,00	62,99
1/390000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.000,00	-200,00
1/390000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	500,00	-236,00
1/390000-757730	Subvention an sonstige Vereine	27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/390000-774000	Zuschuss an Religionsgemeinschaften	43	0,00	12.697,20	12.697,20	12.697,20	0,00	12.000,00	697,20
	390 Kirchliche Angelegenheiten		0,00	15.914,97	15.914,97	15.914,97	0,00	15.700,00	214,97
	39 Kultus		0,00	15.914,97	15.914,97	15.914,97	0,00	15.700,00	214,97
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		28.307,54	1.207.388,98	1.235.696,52	1.227.174,03	8.522,49	1.201.000,00	6.388,98

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
412	Behindertenhilfe								
412000	Behindertenhilfe								
2/412000+824400	Anerkennungszins von Lebenshilfe NÖ.	14	0,00	339,27	339,27	339,27	0,00	300,00	39,27
	412 Behindertenhilfe		0,00	339,27	339,27	339,27	0,00	300,00	39,27
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
419000	Öffentliche Wohlfahrt								
	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	339,27	339,27	339,27	0,00	300,00	39,27
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
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
429000	Freie Wohlfahrt								
2/429000+828000	Erholungsaktion/ Kostenbeiträge (ohne Ust)	18	0,00	12.195,47	12.195,47	12.195,47	0,00	12.200,00	-4,53
2/429000+868300	Spenden v. Privaten	16	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	800,00	650,00
2/429000+868400	Strafgelder	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	13.645,47	13.645,47	13.645,47	0,00	13.100,00	545,47
	42 Freie Wohlfahrt		0,00	13.645,47	13.645,47	13.645,47	0,00	13.100,00	545,47

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
412	Behindertenhilfe								
412000	Behindertenhilfe								
1/412000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
	412 Behindertenhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
419	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
419000	Öffentliche Wohlfahrt								
1/419000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/419000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft	26	0,00	1.143.157,41	1.143.157,41	1.143.157,41	0,00	1.156.400,00	-13.242,59
1/419000-751110	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde	26	0,00	60.280,58	60.280,58	60.280,58	0,00	63.100,00	-2.819,42
1/419000-757700	Subvention an Wohlfahrtsvereine	27	300,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	0,00	2.600,00	1.800,00
1/419000-757710	NÖ.Volkshilfe/Sachkostenbeiträge f. sozialmedizinische Betreuung	27	0,00	15.215,25	15.215,25	12.112,50	3.102,75	11.500,00	3.715,25
1/419000-757720	CARITAS/Sachkostenbeiträge f. sozialmedizinische Betreuung	27	0,00	3.934,88	3.934,88	3.934,88	0,00	6.200,00	-2.265,12
1/419000-757730	NÖ.Hilfswerk/Sachkostenbeiträge f. sozialmedizinische Betreuung	27	768,38	6.853,50	7.621,88	7.621,88	0,00	11.500,00	-4.646,50
	419 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		1.068,38	1.233.841,62	1.234.910,00	1.231.807,25	3.102,75	1.251.500,00	-17.658,38
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.068,38	1.233.841,62	1.234.910,00	1.231.807,25	3.102,75	1.251.600,00	-17.758,38
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
1/423000-757780	NÖ. Hilfswerk/Sachkostenbeitrag f. Zustelldienste	27	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	423 Essen auf Rädern		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
429000	Freie Wohlfahrt								
1/429000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00	4.000,00	928,00
1/429000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	400,00	5,00
1/429000-752000	Gabl/Windeltonnen für Inkontinente Personen	26	-3,66	1.364,00	1.360,34	1.360,34	0,00	1.400,00	-36,00
1/429000-768410	Zuwendung für Behindertenaktionen	27	0,00	351,36	351,36	351,36	0,00	300,00	51,36
1/429000-768500	Zuwendung für Erholungsaktionen	27	0,00	14.375,56	14.375,56	14.375,56	0,00	14.400,00	-24,44
1/429000-768520	Zuwendung für Weihnachtsfeiern (Seniorenweihnachtsfeier)	27	0,00	6.898,77	6.898,77	6.898,77	0,00	7.000,00	-101,23
	429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		-3,66	28.322,69	28.319,03	28.319,03	0,00	27.500,00	822,69
	42 Freie Wohlfahrt		-3,66	58.322,69	58.319,03	58.319,03	0,00	57.500,00	822,69

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
439000	Jugendwohlfahrt								
	439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Behebung von Notständen								
441	Massnahmen								
441000	Massnahmen zur Behebung von Notständen								
	441	Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Wohnbauförderung								
480	Allgemeine Wohnbauförderung								
480000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung								
	480	Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände								
489000	Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.								
2/489000+824400	Anerkennungszins (Heidenberggründe)	14	0,00	745,50	745,50	745,50	0,00	700,00	45,50
2/489000+824410	Anerkennungszins (ehem. Strassenmeisterei)	14	0,00	201,97	201,97	201,97	0,00	200,00	1,97
	489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände	0,00	947,47	947,47	947,47	0,00	900,00	47,47
	48	Wohnbauförderung	0,00	947,47	947,47	947,47	0,00	900,00	47,47
	4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	14.932,21	14.932,21	14.932,21	0,00	14.300,00	632,21

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
439000	Jugendwohlfahrt								
1/439000-403100	Säuglingswäschepakete	23	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	3.600,00	-2.358,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ	26	0,00	134.361,94	134.361,94	134.361,94	0,00	135.900,00	-1.538,06
1/439000-752000	GABL/Kostenbeitrag für Windeltonnen	26	14,64	2.596,08	2.610,72	2.610,72	0,00	4.000,00	-1.403,92
1/439000-757700	Kostenbeitrag der Gemeinde für Aktion Tagesmütter	27	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	5.000,00	-1.130,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		14,64	142.070,02	142.084,66	142.084,66	0,00	148.500,00	-6.429,98
	43 Jugendwohlfahrt		14,64	142.070,02	142.084,66	142.084,66	0,00	148.500,00	-6.429,98
44	Behebung von Notständen								
441	Massnahmen								
441000	Massnahmen zur Behebung von Notständen								
1/441000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	441 Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	44 Behebung von Notständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
48	Wohnbauförderung								
480	Allgemeine Wohnbauförderung								
480000	Zuschüsse für Wohnraumbeschaffung								
1/480000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/480000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/480000-778000	Förderungsbeitrag an Private (Zinsenzuschuss)	44	0,00	81,51	81,51	81,51	0,00	500,00	-418,49
1/480000-778020	Direktförderung für Solaranlagen, Photovoltaikanlagen u.A.	44	0,00	2.561,28	2.561,28	2.561,28	0,00	5.000,00	-2.438,72
1/480000-778030	Zuschuss für Mietwohnungen in Gde.- Häusern (Diff.Kat.-Miete C,B auf A)	44	0,00	11.135,64	11.135,64	11.135,64	0,00	11.100,00	35,64
	480 Allgemeine Wohnbauförderung		0,00	13.778,43	13.778,43	13.778,43	0,00	17.200,00	-3.421,57
489	Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände								
489000	Gde. Förderungsmassnahmen Aufschliessg. Siedlg. Gel.								
1/489000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	489 Förderung/Aufschliessung von Siedlungsgelände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	48 Wohnbauförderung		0,00	13.778,43	13.778,43	13.778,43	0,00	17.300,00	-3.521,57
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		1.079,36	1.448.012,76	1.449.092,12	1.445.989,37	3.102,75	1.475.000,00	-26.987,24

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Gemeindearzt und Fachärzte								
2/510000+824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung / Pauschalmietten	14	0,00	56.718,28	56.718,28	56.718,28	0,00	56.700,00	18,28
510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	56.718,28	56.718,28	56.718,28	0,00	56.700,00	18,28
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Impfungen								
512000 Impfungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung								
2/512100+861000	Subvention vom Land NÖ	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
512100 Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
51 Gesundheitsdienst			0,00	56.718,28	56.718,28	56.718,28	0,00	57.100,00	-381,72
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
2/520000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Gemeindearzt und Fachärzte							
1/510000-5		0,00	8.269,91	8.269,91	8.269,91	0,00	8.600,00	-330,09
1/510000-614000	24	0,00	944,61	944,61	944,61	0,00	700,00	244,61
1/510000-700000	24	0,00	67.107,43	67.107,43	67.107,43	0,00	67.100,00	7,43
1/510000-728400	24	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	100,00	252,00
1/510000-728500	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
1/510000-752110	26	0,00	25.062,73	25.062,73	25.062,73	0,00	25.100,00	-37,27
1/510000-768600	27	0,00	632,40	632,40	632,40	0,00	600,00	32,40
510		0,00	102.401,08	102.401,08	102.401,08	0,00	102.200,00	201,08
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Impfungen							
1/512000-458000	23	0,00	316,85	316,85	316,85	0,00	400,00	-83,15
1/512000-728000	24	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00	-88,00
512000			328,85	328,85	328,85	0,00	500,00	-171,15
512100	Sonstige medizinische Beratung u. Betreuung							
1/512100-728000	24	0,00	693,37	693,37	693,37	0,00	0,00	693,37
1/512100-728400	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/512100-757360	27	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	3.000,00	-1.560,00
512100			2.133,37	2.133,37	2.133,37	0,00	3.100,00	-966,63
512		0,00	2.462,22	2.462,22	2.462,22	0,00	3.600,00	-1.137,78
51		0,00	104.863,30	104.863,30	104.863,30	0,00	105.800,00	-936,70
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
1/520000-346000/700	65	0,00	6.293,48	6.293,48	6.293,48	0,00	6.300,00	-6,52
1/520000-613000	24	0,00	3.419,76	3.419,76	3.419,76	0,00	2.500,00	919,76
1/520000-650400/700	25	0,00	7.458,38	7.458,38	7.458,38	0,00	7.500,00	-41,62
1/520000-670000	24	0,00	5.142,01	5.142,01	5.142,01	0,00	5.000,00	142,01
1/520000-701000	24	0,00	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	3,63
1/520000-728000	24	0,00	6.064,00	6.064,00	6.064,00	0,00	6.100,00	-36,00
1/520000-728060	24	23,00	329,50	352,50	352,50	0,00	1.000,00	-670,50
1/520000-728400	24	0,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	0,00	9.000,00	-1.272,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

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

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/520000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00	1.500,00	501,00	
520000 Natur- und Landschaftsschutz				38.439,76	38.462,76	38.462,76	0,00	38.900,00	-460,24	
520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung										
1/520100-728040	Entgelte Firmenleistungen Baumkataster	24	12.744,68	96,91	12.841,59	12.811,83	29,76	16.100,00	-16.003,09	
1/520100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8.000,00	-6.400,00	
1/520100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	100,00	215,00	
520100 Ländlicher Raum Grünraumentwicklung				2.011,91	14.756,59	14.726,83	29,76	24.200,00	-22.188,09	
520 Natur- und Landschaftsschutz				12.767,68	40.451,67	53.219,35	53.189,59	29,76	63.100,00	-22.648,33
523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen										
523000 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen										
1/523000-346000/709	Darlehensstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	65	0,00	9.044,22	9.044,22	9.044,22	0,00	9.000,00	44,22	
1/523000-650400/709	Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	25	0,00	5.729,14	5.729,14	5.729,14	0,00	5.700,00	29,14	
523 Lärmbekämpfung Lärmschutzeinrichtungen				0,00	14.773,36	14.773,36	0,00	14.700,00	73,36	
528 Tierkörperbeseitigung										
528000 Tierkörperbeseitigung										
1/528000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00	-36,00	
1/528000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00	100,00	-92,50	
528 Tierkörperbeseitigung				0,00	71,50	71,50	0,00	200,00	-128,50	
529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
529000 Schädlingsbekämpfung										
1/529000-728000	Entgelte für Bekämpfung von Ratten, Tauben, Miniermotten udgl.	24	0,00	838,36	838,36	838,36	0,00	700,00	138,36	
1/529000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00	5.000,00	-3.208,00	
1/529000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	1.000,00	-298,00	
1/529000-752520	Verbandsumlage an GEBL "Gemeindeverband z. Gelsenbekämpfung"	26	0,00	10.693,20	10.693,20	10.693,20	0,00	10.700,00	-6,80	
529000 Schädlingsbekämpfung				14.025,56	14.025,56	14.025,56	0,00	17.400,00	-3.374,44	
529200 Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten										
1/529200-726000	Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis Österreich, Bodenbündnis	24	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	1.700,00	6,66	
1/529200-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/529200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1/529200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
529200 Sonstige allgemeine Umweltschutzangelegenheiten				1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	2.400,00	-693,34	
529 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				0,00	15.732,22	15.732,22	0,00	19.800,00	-4.067,78	
52 Umweltschutz				12.767,68	71.028,75	83.796,43	83.766,67	29,76	97.800,00	-26.771,25

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
<hr/>									
	530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand								
<hr/>									
	562	Sprengelbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
58	Veterinärmedizin								
581	Massnahmen der Veterinärmedizin								
581000	Veterinärmedizinische Massnahmen								
<hr/>									
	581	Massnahmen der Veterinärmedizin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	GESUNDHEIT	0,00	56.718,28	56.718,28	56.718,28	0,00	57.200,00	-481,72

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
53								
530								
530000								
1/530000-700080	24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00
1/530000-710001	24	0,00	47,08	47,08	47,08	0,00	0,00	47,08
1/530000-728400	24	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	100,00	924,00
1/530000-728500	24	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00	28,00
1/530000-757610	27	0,00	37.589,76	37.589,76	37.589,76	0,00	37.600,00	-10,24
1/530000-757611	27	0,00	39.887,56	39.887,56	39.887,56	0,00	39.900,00	-12,44
1/530000-777400	44	0,00	12.648,12	12.648,12	12.648,12	0,00	12.600,00	48,12
530 Rettungsdienste		0,00	92.324,52	92.324,52	92.324,52	0,00	93.300,00	-975,48
53 Rettungs- und Warndienste		0,00	92.324,52	92.324,52	92.324,52	0,00	93.300,00	-975,48
56								
562								
562000								
1/562000-752000	26	0,00	1.783.275,14	1.783.275,14	1.783.275,14	0,00	1.796.700,00	-13.424,86
562 Sprengelbeiträge		0,00	1.783.275,14	1.783.275,14	1.783.275,14	0,00	1.796.700,00	-13.424,86
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		0,00	1.783.275,14	1.783.275,14	1.783.275,14	0,00	1.796.700,00	-13.424,86
58								
581								
581000								
1/581000-757730	27	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	3.600,00	2.200,00
581 Massnahmen der Veterinärmedizin		0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	3.600,00	2.200,00
58 Veterinärmedizin		0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	3.600,00	2.200,00
5 GESUNDHEIT		12.767,68	2.057.291,71	2.070.059,39	2.070.029,63	29,76	2.097.200,00	-39.908,29

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	Strassenbau								
612	Gemeindestrassen								
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze								
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2/612000+861200/677	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	15	0,00	1.955,85	1.955,85	1.955,85	0,00	3.000,00	-1.044,15
2/612000+868200	Gemeinde-Strassenstrafen	16	0,00	43.940,04	43.940,04	43.940,04	0,00	35.000,00	8.940,04
612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze			0,00	48.395,89	48.395,89	48.395,89	0,00	40.500,00	7.895,89

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR								
61								
612								
612000								
1/612000-346000/672 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	8.773,81	8.773,81	8.773,81	0,00	8.800,00	-26,19
1/612000-346000/677 Darlehenstilgung an BAWAG/PSK Kto.Nr.: 00540-020-744	65	0,00	79.309,58	79.309,58	79.309,58	0,00	79.300,00	9,58
1/612000-346000/678 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.:	65	0,00	29.397,01	29.397,01	29.397,01	0,00	29.400,00	-2,99
1/612000-346000/682 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	27.874,17	27.874,17	27.874,17	0,00	27.900,00	-25,83
1/612000-346000/684 Darlehenstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.134.995	65	0,00	64.014,56	64.014,56	64.014,56	0,00	64.000,00	14,56
1/612000-346000/688 Darlehenstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.438 *	65	0,00	7.421,86	7.421,86	7.421,86	0,00	7.400,00	21,86
1/612000-346000/689 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	3.522,72	3.522,72	3.522,72	0,00	3.500,00	22,72
1/612000-346000/690 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.:249.145.269.00	65	0,00	3.989,48	3.989,48	3.989,48	0,00	4.000,00	-10,52
1/612000-346000/703 Darlehenstilgung an Bank Austria Kto.Nr.: 53000126572	65	0,00	7.397,81	7.397,81	7.397,81	0,00	7.400,00	-2,19
1/612000-346000/710 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto.Nr. 00540-047014	65	0,00	2.307,29	2.307,29	2.307,29	0,00	2.300,00	7,29
1/612000-346000/724 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619.04	65	0,00	17.609,67	17.609,67	17.609,67	0,00	17.600,00	9,67
1/612000-346000/725 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto:0466-202118	65	0,00	32.994,41	32.994,41	32.994,41	0,00	33.200,00	-205,59
1/612000-457000 Druckwerke	23	0,00	1.136,40	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00	1.136,40
1/612000-611000 Instandhaltung von Strassenbauten	24	0,00	38.537,07	38.537,07	32.380,91	6.156,16	100.000,00	-61.462,93
1/612000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	24	0,00	8.025,82	8.025,82	8.025,82	0,00	8.000,00	25,82
1/612000-619010 Instandhaltung Sonderanlagen (Fahrradständer udgl.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/612000-650400/672 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	1.140,64	1.140,64	1.140,64	0,00	1.100,00	40,64
1/612000-650400/677 Kreditzinsen an BAWAG/PSK Kto.: 00540-020-744	25	0,00	50.151,02	50.151,02	50.151,02	0,00	50.200,00	-48,98
1/612000-650400/678 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.:	25	0,00	2.308,73	2.308,73	2.308,73	0,00	2.200,00	108,73
1/612000-650400/682 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	3.623,79	3.623,79	3.623,79	0,00	3.600,00	23,79
1/612000-650400/684 Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.134.995	25	0,00	11.383,94	11.383,94	11.383,94	0,00	11.400,00	-16,06
1/612000-650400/688 Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.438 *	25	0,00	9.312,84	9.312,84	9.312,84	0,00	9.300,00	12,84
1/612000-650400/689 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	457,98	457,98	457,98	0,00	500,00	-42,02
1/612000-650400/690 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.:269.145.269.00	25	0,00	518,65	518,65	518,65	0,00	500,00	18,65
1/612000-650400/703 Kreditzinsen an Bank Austria Kto.Nr.: 53.000.126.572	25	0,00	335,60	335,60	335,60	0,00	300,00	35,60
1/612000-650400/710 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.Nr.: 00540-047014	25	0,00	1.461,59	1.461,59	1.461,59	0,00	1.500,00	-38,41
1/612000-650400/724 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619/04	25	0,00	987,33	987,33	987,33	0,00	1.000,00	-12,67
1/612000-650400/725 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto:0466-202118	25	0,00	4.448,93	4.448,93	4.448,93	0,00	4.100,00	348,93
1/612000-670000 Versicherungen	24	0,00	277,21	277,21	277,21	0,00	300,00	-22,79
1/612000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	259,66	259,66	259,66	0,00	300,00	-40,34
1/612000-710010 Benützungsentgelt für Strassensondernutzung	24	0,00	833,70	833,70	833,70	0,00	800,00	33,70
1/612000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	0,00	20.000,00	-11.472,00
1/612000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	3.000,00	-74,00
612000 Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze			431.267,27	431.267,27	425.111,11	6.156,16	503.000,00	-71.732,73

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	Gemeindegehwege								
	612100 Gemeindegehwege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Gemeindebrücken								
	612200 Gemeindebrücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Strassen- und Häuserbezeichnung								
2/612300+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	313,00	313,00	313,00	0,00	700,00	-387,00
	612300 Strassen- und Häuserbezeichnung		0,00	313,00	313,00	313,00	0,00	700,00	-387,00
	612 Gemeindestrassen		0,00	48.708,89	48.708,89	48.708,89	0,00	41.200,00	7.508,89
	61 Strassenbau		0,00	48.708,89	48.708,89	48.708,89	0,00	41.200,00	7.508,89
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Leithafluss, Aubach- und Göttesbrunnergraben								
	631 Konkurrenzgewässer		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 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	Gemeindegehwege								
1/612100-611000	Instandhaltung von Gehwegen	24	0,00	7.527,31	7.527,31	7.068,05	459,26	10.000,00	-2.472,69
1/612100-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	273,11	273,11	273,11	0,00	300,00	-26,89
1/612100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00	5.000,00	-1.704,00
1/612100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	613,00	613,00	613,00	0,00	1.000,00	-387,00
	612100 Gemeindegehwege			11.709,42	11.709,42	11.250,16	459,26	16.300,00	-4.590,58
612200	Gemeindebrücken								
1/612200-346000/685	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	13.937,08	13.937,08	13.937,08	0,00	14.000,00	-62,92
1/612200-611000	Instandhaltung von Gemeindebrücken	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/612200-650400/685	Kreditzinse an Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	1.811,89	1.811,89	1.811,89	0,00	1.800,00	11,89
1/612200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	1.000,00	-904,00
1/612200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	100,00	59,00
	612200 Gemeindebrücken			16.003,97	16.003,97	16.003,97	0,00	17.400,00	-1.396,03
612300	Strassen- und Häuserbezeichnung								
1/612300-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	382,08	382,08	382,08	0,00	500,00	-117,92
1/612300-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/612300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	200,00	-136,00
1/612300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	-85,00
	612300 Strassen- und Häuserbezeichnung			461,08	461,08	461,08	0,00	900,00	-438,92
	612 Gemeindestrassen		0,00	459.441,74	459.441,74	452.826,32	6.615,42	537.600,00	-78.158,26
	61 Strassenbau		0,00	459.441,74	459.441,74	452.826,32	6.615,42	537.600,00	-78.158,26
63	Schutzwasserbau								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben								
1/631000-612400	Instandhaltung Aubach- und sonstige Gräben	24	0,00	10.945,20	10.945,20	10.945,20	0,00	12.000,00	-1.054,80
1/631000-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	129,83	129,83	129,83	0,00	100,00	29,83
1/631000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/631000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	16.768,00	16.768,00	16.768,00	0,00	15.000,00	1.768,00
1/631000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	0,00	10.000,00	2.573,00
1/631000-752300	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf	26	0,00	9.133,24	9.133,24	9.133,24	0,00	9.200,00	-66,76
1/631000-752320	46 % Verbandsumlage an Wasserverband Göttlesbrunnerbach	26	0,00	10.396,00	10.396,00	10.396,00	0,00	10.800,00	-404,00
1/631000-752330	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben	26	0,00	27.502,30	27.502,30	27.502,30	0,00	20.500,00	7.002,30
	631 Konkurrenzgewässer		0,00	87.447,57	87.447,57	87.447,57	0,00	77.900,00	9.547,57
	63 Schutzwasserbau		0,00	87.447,57	87.447,57	87.447,57	0,00	77.900,00	9.547,57

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	Strassenverkehr								
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)								
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen								
2/640000+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/640000+817400	Kostenersätze für Bausachverständigen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/640000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
640 Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
649000	Busstationen und Buswartehäuschen								
649000 Busstationen und Buswartehäuschen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	Strassenverkehr								
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnung (STVO)								
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen								
1/640000-050100	Anschaffungskosten	40	0,00	21.384,52	21.384,52	20.477,38	907,14	18.000,00	3.384,52
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/640000-600000	Stromkosten/Pauschale für Heizung von Spiegeln	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/640000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	7.809,10	7.809,10	7.799,14	9,96	20.000,00	-12.190,90
1/640000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/640000-728010	Entgelt für Firmenleistungen Verkehrsüberwachungen	24	0,00	315,84	315,84	315,84	0,00	0,00	315,84
1/640000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	18.272,00	18.272,00	18.272,00	0,00	20.000,00	-1.728,00
1/640000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	2.441,50	2.441,50	2.441,50	0,00	3.000,00	-558,50
640	Einrichtungen und Massnahmen nach der Strassenverkehrsordnun		0,00	50.322,96	50.322,96	49.405,86	917,10	64.200,00	-13.877,04
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
649000	Busstationen und Buswartehäuschen								
1/649000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/649000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	1.000,00	-552,00
1/649000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
649000	Busstationen und Buswartehäuschen			448,00	448,00	448,00	0,00	3.500,00	-3.052,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649100	Parkraumbewirtschaftung								
2/649100+868210	Geldstrafen nach NÖ. Kurzparkzonenabgabegesetz	16	0,00	36.378,29	36.378,29	36.378,29	0,00	34.500,00	1.878,29
<hr/>									
	649100 Parkraumbewirtschaftung		0,00	36.378,29	36.378,29	36.378,29	0,00	34.500,00	1.878,29
	649 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	36.378,29	36.378,29	36.378,29	0,00	34.500,00	1.878,29
	64 Strassenverkehr		0,00	36.378,29	36.378,29	36.378,29	0,00	34.800,00	1.578,29
<hr/>									
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen								
<hr/>									
	680 Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		0,00	85.087,18	85.087,18	85.087,18	0,00	76.000,00	9.087,18

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649100	Parkraumbewirtschaftung								
1/649100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	296,61	296,61	296,61	0,00	100,00	196,61
1/649100-457000	Parkschein-Druckkosten und Organstrafverfügungen	23	0,00	4.396,80	4.396,80	4.396,80	0,00	4.500,00	-103,20
1/649100-600000	Stromkosten	24	0,00	979,02	979,02	979,02	0,00	1.000,00	-20,98
1/649100-600020	Stromkosten f. Parkgarage Innenstadt (Mittheiss), Haydngasse	24	0,00	1.821,65	1.821,65	1.821,65	0,00	1.800,00	21,65
1/649100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/649100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	24	0,00	107,70	107,70	107,70	0,00	1.000,00	-892,30
1/649100-631000	Telefon, Telex-Anschluss	24	0,00	2.836,19	2.836,19	2.836,19	0,00	2.800,00	36,19
1/649100-700000	Anmietung Parkplatz Ecke Tegetthoffgasse/Haydngasse	24	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1/649100-700070	Miete f. Parkplätze/Parkgarage Innenstadt (Mittheiss), Haydngasse	24	0,00	38.087,16	38.087,16	38.087,16	0,00	38.100,00	-12,84
1/649100-700090	Miete für Büro Parkraumüberwachungsfirma	24	0,00	3.039,24	3.039,24	3.039,24	0,00	3.000,00	39,24
1/649100-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	91,18	91,18	91,18	0,00	100,00	-8,82
1/649100-728000	Entgelte für Leistungen der Überwachungsorgane	24	3.359,40	46.617,99	49.977,39	46.503,15	3.474,24	45.000,00	1.617,99
1/649100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	7.150,20	7.150,20	7.150,20	0,00	7.200,00	-49,80
1/649100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	2.000,00	-240,00
1/649100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00	70,00
649100	Parkraumbewirtschaftung			110.053,74	113.413,14	109.938,90	3.474,24	109.500,00	553,74
649	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		3.359,40	110.501,74	113.861,14	110.386,90	3.474,24	113.000,00	-2.498,26
64	Strassenverkehr		3.359,40	160.824,70	164.184,10	159.792,76	4.391,34	177.200,00	-16.375,30
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- u. Telekommunikationsdienste Öffentliche Fernsprechstellen								
1/680000-600000	Stromkosten	24	0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	100,00	-17,50
1/680000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
680	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	200,00	-117,50
68	Post- und Telekommunikationsdienste		0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	200,00	-117,50
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		3.359,40	707.796,51	711.155,91	700.149,15	11.006,76	792.900,00	-85.103,49

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft								
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau								
710000	Güterwege								
<hr/>									
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
749000	Vatertierhaltung								
<hr/>									
749000	Vatertierhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
749100	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker								
<hr/>									
749100	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger								
759000	Energiekonzepte und Interreg - Projekt								
2/759000+810000	Einspeisungserlöse von OeMAG aus ÖKOStrom - Photovoltaikanlagen	13	0,00	18.345,60	18.345,60	18.345,60	0,00	20.000,00	-1.654,40
2/759000+810010	Einspeisungserlöse von OeMAG aus ÖKOStrom - Photovoltaikanlagen	13	0,00	719,22	719,22	719,22	0,00	1.200,00	-480,78
2/759000+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	4.600,00	8,00
<hr/>									
759000	Energiekonzepte und Interreg - Projekt		0,00	23.672,82	23.672,82	23.672,82	0,00	25.800,00	-2.127,18
<hr/>									
759100	Fernwärmegesellschaft								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
71	Grundlagenverbesserung Land- und Forstwirtschaft								
710	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau								
710000	Güterwege								
1/710000-728400									
1/710000-728500									
	710			0,00	457,00	457,00	0,00	1.500,00	-1.043,00
	71			0,00	457,00	457,00	0,00	1.500,00	-1.043,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
749	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
749000	Vatertierhaltung								
1/749000-757730									
	749000			1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	200,00	800,00
749100	Förderung der Weinbauer- Buschenschänker								
1/749100-757730									
	749100			200,00	400,00	400,00	0,00	200,00	0,00
	749			700,00	1.200,00	1.900,00	0,00	400,00	800,00
	74			700,00	1.200,00	1.900,00	0,00	400,00	800,00
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Energiekonzepte Sonstige Energieträger								
759000	Energiekonzepte und Interreg - Projekt								
1/759000-600000									
1/759000-631000									
1/759000-700000									
1/759000-700100									
1/759000-710001									
1/759000-728000									
1/759000-728400									
1/759000-728500									
1/759000-757110									
1/759000-757510									
	759000			31.108,55	31.108,55	31.108,55	0,00	28.100,00	3.008,55
759100	Fernwärmegesellschaft								
1/759100-006000									
	759100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
759100 Fernwärmegesellschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 Energiekonzepte Sonstige Energieträger		0,00	23.672,82	23.672,82	23.672,82	0,00	25.800,00	-2.127,18
75 Förderung der Energiewirtschaft		0,00	23.672,82	23.672,82	23.672,82	0,00	25.800,00	-2.127,18
77 Förderung des Fremdenverkehrs								
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle								
2/770000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	879,46	879,46	879,46	0,00	1.000,00	-120,54
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	879,46	879,46	879,46	0,00	1.000,00	-120,54
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000 Fremdenverkehrsförderung								
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	879,46	879,46	879,46	0,00	1.000,00	-120,54
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782 Wirtschaftspolitische Massnahmen								
782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung								
2/782000+240600/694Fa. ECO Plus/Darl.RZ/ABA BA 08 Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	52	12.327,42	24.689,55	37.016,97	37.016,97	0,00	24.600,00	89,55
2/782000+860000/13 KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	15	0,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	0,00	4.200,00	-5,00
2/782000+860000/695Bundeszuschuss ABA BA 08 Raika Kto.Nr.: 3-20.008.462	15	0,00	19.700,74	19.700,74	19.700,74	0,00	19.700,00	0,74

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/759100-776006 Förderung/Zinsendienst für Investitionsdarlehen	44	0,00	1.572,24	1.572,24	1.572,24	0,00	1.600,00	-27,76
759100 Fernwärmegesellschaft			31.572,24	31.572,24	31.572,24	0,00	31.600,00	-27,76
759 Energiekonzepte Sonstige Energieträger		0,00	62.680,79	62.680,79	62.680,79	0,00	59.700,00	2.980,79
75 Förderung der Energiewirtschaft		0,00	62.680,79	62.680,79	62.680,79	0,00	59.700,00	2.980,79
77 Förderung des Fremdenverkehrs								
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle								
1/770000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/770000-457000 Druckwerke (Fremdenverkehrsprospekt)	23	0,00	3.929,93	3.929,93	3.929,93	0,00	5.000,00	-1.070,07
1/770000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	26.401,15	26.401,15	26.401,15	0,00	26.100,00	301,15
1/770000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-630000 Postdienste	24	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/770000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	463,80	463,80	463,80	0,00	500,00	-36,20
1/770000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	500,00	-100,00
1/770000-728000 Entgelte f. Firmenleistungen, Leistungen v. Gewerbetreibenden	24	44,00	2.230,80	2.274,80	2.230,80	44,00	1.500,00	730,80
1/770000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00	-4,00
1/770000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-757400 Zuschuss an Fremdenverkehrsverband Donau NÖ. / Auland Carnuntum	27	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.800,00	-10,00
770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		44,00	39.411,68	39.455,68	39.411,68	44,00	39.800,00	-388,32
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000 Fremdenverkehrsförderung								
1/771000-619000 Instandhaltung Zunftbaum u.a. Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/771000-670000 Versicherungen	24	0,00	182,51	182,51	182,51	0,00	200,00	-17,49
1/771000-728014 Firmenleistungen Leistungsaufträge z.Filmherstellung	24	13.186,80	0,00	13.186,80	13.186,80	0,00	0,00	0,00
1/771000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/771000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
771 Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		13.186,80	182,51	13.369,31	13.369,31	0,00	2.000,00	-1.817,49
77 Förderung des Fremdenverkehrs		13.230,80	39.594,19	52.824,99	52.780,99	44,00	41.800,00	-2.205,81
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782 Wirtschaftspolitische Massnahmen								
782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung								
1/782000-346101/694 Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	65	0,00	11.838,73	11.838,73	11.838,73	0,00	11.800,00	38,73
1/782000-346101/695 Darlehenstilgung ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	65	0,00	11.455,19	11.455,19	11.455,19	0,00	11.500,00	-44,81
1/782000-650300/698 Kreditzinsen/ ABA BA 13 NÖ. WWF./Kto.: 602.514.323	25	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	500,00	15,00
1/782000-650401/694 Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462/ECO Plus	25	0,00	709,31	709,31	709,31	0,00	700,00	9,31
1/782000-650401/695 Kreditzinsen ABA BA 08 an Raika Kto.Nr.:3-20.008.462	25	0,00	686,32	686,32	686,32	0,00	600,00	86,32

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung		12.327,42	48.585,29	60.912,71	60.912,71	0,00	48.500,00	85,29
782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke								
2/782100+806000 Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstü		0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00
782 Wirtschaftspolitische Massnahmen		12.327,42	48.737,29	61.064,71	61.064,71	0,00	48.500,00	237,29
789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		12.327,42	48.737,29	61.064,71	61.064,71	0,00	48.500,00	237,29
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		12.327,42	73.289,57	85.616,99	85.616,99	0,00	75.300,00	-2.010,43

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/782000-776000	44	0,00	92.411,28	92.411,28	92.411,28	0,00	92.400,00	11,28
1/782000-776002	44	0,00	193.726,35	193.726,35	193.726,35	0,00	193.700,00	26,35
1/782000-776003	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/782000-776004	44	0,00	23.895,74	23.895,74	23.895,74	0,00	23.900,00	-4,26
1/782000-776009	44	0,00	37.882,80	37.882,80	37.882,80	0,00	30.700,00	7.182,80
782000 Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung			373.120,72	373.120,72	373.120,72	0,00	365.900,00	7.220,72
782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke								
1/782100-728400	24	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00
1/782100-728500	24	0,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	307,00
782100 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstü			1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
782 Wirtschaftspolitische Massnahmen		0,00	374.387,72	374.387,72	374.387,72	0,00	365.900,00	8.487,72
789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
789000 Förderung Handel, Gewerbe und Industrie								
1/789000-050100	40	0,00	9.412,32	9.412,32	9.412,32	0,00	5.000,00	4.412,32
1/789000-400000	23	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1/789000-600000	24	0,00	1.706,94	1.706,94	1.706,94	0,00	1.700,00	6,94
1/789000-619000	24	0,00	913,74	913,74	913,74	0,00	2.500,00	-1.586,26
1/789000-728000	24	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1/789000-728400	24	0,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	3.000,00	-88,00
1/789000-728500	24	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00	1.500,00	-898,00
1/789000-757810	27	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	11.000,00	50,00
1/789000-776000	44	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	5.000,00	-3.942,00
1/789000-776008	44	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
789 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	39.283,00	39.283,00	39.283,00	0,00	40.200,00	-917,00
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	413.670,72	413.670,72	413.670,72	0,00	406.100,00	7.570,72
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		13.930,80	517.602,70	531.533,50	531.489,50	44,00	509.500,00	8.102,70

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen								
812	WC-Anlagen								
812000	Öffentliche WC-Anlagen								
<hr/>									
	812 WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Müllbeseitigung								
813300	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94								
2/813300+817320	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	13	0,00	60.607,90	60.607,90	60.607,90	0,00	63.500,00	-2.892,10
2/813300+828010	Rückersätze von Ausgaben (inkl. 10% Ust.)	18	2.651,50	0,00	2.651,50	2.651,50	0,00	0,00	0,00
2/813300+852405	Gebühren f. Übernahme von Bauschutt u. Grünabfällen	12	0,00	242,50	242,50	242,50	0,00	200,00	42,50
<hr/>									
	813 Müllbeseitigung		2.651,50	60.850,40	63.501,90	63.501,90	0,00	63.700,00	-2.849,60
814	Strassenreinigung und Winterdienst								
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
2/814000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	62.116,00	62.116,00	62.116,00	0,00	60.000,00	2.116,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen								
812	WC-Anlagen								
812000	Öffentliche WC-Anlagen								
1/812000-010000	Planungs- und Errichtungskosten Anschaffung WC-Container	40	0,00	13.109,09	13.109,09	13.109,09	0,00	15.000,00	-1.890,91
1/812000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	500,00	-500,00
1/812000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	6.267,63	6.267,63	6.267,63	0,00	6.300,00	-32,37
1/812000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/812000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	140,35	140,35	0,00	140,35	0,00	140,35
1/812000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.000,00	968,00
1/812000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
812	WC-Anlagen		55,04	21.595,07	21.650,11	21.509,76	140,35	23.700,00	-2.104,93
813	Müllbeseitigung								
813300	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94								
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	314,39	314,39	314,39	0,00	0,00	314,39
1/813300-702000	Anerkennungszinse	24	0,00	108,91	108,91	108,91	0,00	100,00	8,91
1/813300-728000	Firmenleistungen f. Sammelzentrum Fa. Abfallservice Jüly Ges.m.b.H.	24	9.200,00	110.400,00	119.600,00	110.400,00	9.200,00	110.400,00	0,00
1/813300-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
1/813300-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
1/813300-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00
1/813300-755000	Transferzahlung an GABL (Weitergabe Müllgebühren)	27	242,50	0,00	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
813	Müllbeseitigung		9.475,00	114.982,30	124.457,30	115.257,30	9.200,00	110.500,00	4.482,30
814	Strassenreinigung und Winterdienst								
814000	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
1/814000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.427,76	4.427,76	4.427,76	0,00	4.000,00	427,76
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	700,00	-637,00
1/814000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	29,29	4.397,66	4.426,95	3.298,19	1.128,76	5.200,00	-802,34
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	2.546,40	2.546,40	1.997,52	548,88	2.500,00	46,40
1/814000-459400	Bürsten u. Besen f. Kehrmaschinen	23	0,00	496,03	496,03	496,03	0,00	1.500,00	-1.003,97
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge (Kehrmaschinen)	24	169,44	5.969,43	6.138,87	6.084,75	54,12	11.000,00	-5.030,57
1/814000-620000	Transportkosten	24	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	0,00	2.000,00	-637,50
1/814000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/814000-670000	Versicherungen (f. Kehrmaschinen)	24	0,00	1.777,90	1.777,90	1.777,90	0,00	1.800,00	-22,10

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)		0,00	62.116,00	62.116,00	62.116,00	0,00	60.000,00	2.116,00
814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 Strassenreinigung und Winterdienst		0,00	62.116,00	62.116,00	62.116,00	0,00	60.000,00	2.116,00
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
2/815000+020000 Verkaufserlös von Maschinen u.a.	31	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	700,00	-50,00
2/815000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	800,00	-150,00
815100 Harrach-Schlosspark								
2/815100+807000 Holzerlöse	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	805,56	805,56	805,56	0,00	1.000,00	-194,44
1/814000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	15.228,30	15.228,30	15.228,30	0,00	8.500,00	6.728,30
1/814000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	113.000,00	5.000,00
1/814000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	93.456,00	93.456,00	93.456,00	0,00	85.000,00	8.456,00
814000 Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)			248.530,54	248.729,27	246.997,51	1.731,76	237.700,00	10.830,54
814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)								
1/814100-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	20.000,00	-17.440,00
1/814100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	42,17	42,17	0,00	42,17	500,00	-457,83
1/814100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	139,00	192,96	331,96	331,96	0,00	300,00	-107,04
1/814100-459300 Streumaterial	23	3.371,54	11.030,04	14.401,58	14.401,58	0,00	40.000,00	-28.969,96
1/814100-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	154,00	501,82	655,82	507,79	148,03	5.000,00	-4.498,18
1/814100-619000 Instandhaltung Sonderanlagen (Schneegitter, Streukästen udgl.)	24	0,00	55,78	55,78	55,78	0,00	0,00	55,78
1/814100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	33.952,00	33.952,00	33.952,00	0,00	50.000,00	-16.048,00
1/814100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	14.247,00	14.247,00	14.247,00	0,00	25.000,00	-10.753,00
814100 Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)			62.581,77	66.246,31	66.056,11	190,20	140.800,00	-78.218,23
814 Strassenreinigung und Winterdienst		3.863,27	311.112,31	314.975,58	313.053,62	1.921,96	378.500,00	-67.387,69
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
1/815000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	4.526,01	4.526,01	4.526,01	0,00	5.000,00	-473,99
1/815000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-050000 Sonderanlagen	40	0,00	27.628,60	27.628,60	24.928,60	2.700,00	29.600,00	-1.971,40
1/815000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	41,99	1.249,98	1.291,97	1.262,02	29,95	1.500,00	-250,02
1/815000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	546,08	546,08	546,08	0,00	500,00	46,08
1/815000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	98,37	3.504,34	3.602,71	3.192,10	410,61	3.000,00	504,34
1/815000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	677,87	15.279,29	15.957,16	15.905,46	51,70	20.000,00	-4.720,71
1/815000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	1.008,98	5.663,15	6.672,13	6.672,13	0,00	7.000,00	-1.336,85
1/815000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	543,60	543,60	543,60	0,00	700,00	-156,40
1/815000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	151,16	151,16	151,16	0,00	200,00	-48,84
1/815000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	20.162,40	14.551,36	34.713,76	34.713,76	0,00	20.000,00	-5.448,64
1/815000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	298.040,00	298.040,00	298.040,00	0,00	250.000,00	48.040,00
1/815000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	72.251,00	72.251,00	72.251,00	0,00	65.000,00	7.251,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			443.934,57	465.924,18	462.731,92	3.192,26	405.000,00	38.934,57
815100 Harrach-Schlosspark								
1/815100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	4,99	9,98	14,97	14,97	0,00	0,00	9,98
1/815100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	28,38	489,66	518,04	518,04	0,00	0,00	489,66

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100 Harrach-Schlosspark		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	900,00	-250,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
2/816000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00
2/816000+828000 Rückersätze von Ausgaben Strom Weihnachtsbeleuchtung udgl.	18	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2/816000+828001 Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Heizung/Verkehrsspiegel	18	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2/816000+828002 Rückersätze von Ausgaben Stromkosten Parkscheinautomaten	18	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	7.300,00	-2.000,00
817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen								
817000 Friedhof Bruck								
2/817000+806100 Verkaufserlös von Grabdenkmälern	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	394,80	394,80	394,80	0,00	400,00	-5,20
2/817000+824003 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne USt.)	14	0,00	726,73	726,73	726,73	0,00	700,00	26,73
2/817000+852000 Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	8.328,00	96.356,00	104.684,00	95.054,00	9.630,00	89.800,00	6.556,00
2/817000+852100 Be- und Enterdigungsgebühr	12	3.392,17	37.455,00	40.847,17	35.596,37	5.250,80	35.000,00	2.455,00
2/817000+852200 Leichenhallen- und Reservegruftgebühr	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/815100-641000 Prüfungskosten	24	0,00	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00	139,20
1/815100-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	1.000,00	-280,00
1/815100-701000 Pachtzinse	24	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	34.800,00	-5.300,00
1/815100-728010 Fremdleistungen Pflegemaßnahmen durch Landwirt	24	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1/815100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	50.096,00	50.096,00	50.096,00	0,00	50.000,00	96,00
1/815100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	0,00	20.000,00	2.853,00
815100 Harrach-Schlosspark			115.807,84	115.841,21	115.841,21	0,00	117.800,00	-1.992,16
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		22.022,98	559.742,41	581.765,39	578.573,13	3.192,26	522.800,00	36.942,41
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-346000/697 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2271	65	0,00	6.888,14	6.888,14	6.888,14	0,00	6.900,00	-11,86
1/816000-346000/721 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619.04	65	0,00	12.578,33	12.578,33	12.578,33	0,00	12.600,00	-21,67
1/816000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	14,61	14,61	0,00	14,61	0,00	14,61
1/816000-600000 Stromkosten	24	0,00	96.397,39	96.397,39	96.397,39	0,00	102.000,00	-5.602,61
1/816000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen	24	3.798,33	34.613,86	38.412,19	37.630,85	781,34	35.000,00	-386,14
1/816000-650400/697 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2271	25	0,00	1.229,72	1.229,72	1.229,72	0,00	1.200,00	29,72
1/816000-650400/721 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216.258.619.04	25	0,00	705,24	705,24	705,24	0,00	700,00	5,24
1/816000-670000 Versicherungen	24	0,00	628,36	628,36	628,36	0,00	600,00	28,36
1/816000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	259,66	259,66	259,66	0,00	300,00	-40,34
1/816000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00	0,00	17.400,00	-12,00
1/816000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	86.992,00	86.992,00	86.992,00	0,00	80.000,00	6.992,00
1/816000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	25.643,50	25.643,50	25.643,50	0,00	30.000,00	-4.356,50
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		3.798,33	283.338,81	287.137,14	286.341,19	795,95	286.700,00	-3.361,19
817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen								
817000 Friedhof Bruck								
1/817000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	739,40	739,40	739,40	0,00	1.000,00	-260,60
1/817000-341000/799 Darlehenstilgung an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	64	0,00	339,09	339,09	339,09	0,00	300,00	39,09
1/817000-346000/801 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr.: 117.1300	65	0,00	11.134,57	11.134,57	11.134,57	0,00	11.200,00	-65,43
1/817000-346000/802 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr. 00540-018-901	65	0,00	7.111,37	7.111,37	7.111,37	0,00	7.100,00	11,37
1/817000-346000/803 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	65	0,00	10.014,67	10.014,67	10.014,67	0,00	10.000,00	14,67
1/817000-346000/804 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 6-20.008.462	65	0,00	10.361,57	10.361,57	10.361,57	0,00	10.400,00	-38,43
1/817000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	204,80	204,80	204,80	0,00	300,00	-95,20
1/817000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	130,60	130,60	130,60	0,00	100,00	30,60
1/817000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	13,06	13,06	13,06	0,00	100,00	-86,94
1/817000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	35,20	53,57	88,77	88,77	0,00	200,00	-146,43
1/817000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	2.394,48	2.394,48	2.394,48	0,00	2.300,00	94,48

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000 Friedhof Bruck			11.720,17	134.932,53	146.652,70	131.771,90	14.880,80	126.100,00	8.832,53
817100	Friedhof Wilfleinsdorf								
2/817100+806100	Verkaufserlös von Grabdenkmälern	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817100+824003	Einnahmen aus Vermietung der Leichenhalle (ohne USt.)	14	0,00	99,04	99,04	99,04	0,00	100,00	-0,96
2/817100+852000	Grabstellengebühr, Grabverlängerungsgebühren	12	384,00	7.536,00	7.920,00	7.680,00	240,00	7.600,00	-64,00
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	415,00	3.735,00	4.150,00	4.150,00	0,00	3.700,00	35,00
817100 Friedhof Wilfleinsdorf			799,00	11.370,04	12.169,04	11.929,04	240,00	11.500,00	-129,96
817	Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen		12.519,17	146.302,57	158.821,74	143.700,94	15.120,80	137.600,00	8.702,57
81	Öffentliche Einrichtungen		15.170,67	275.218,97	290.389,64	275.268,84	15.120,80	269.500,00	5.718,97
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Bauhof Florianistraße								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-600000 Stromkosten	24	0,00	987,19	987,19	987,19	0,00	1.000,00	-12,81
1/817000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	1.531,82	1.531,82	1.531,82	0,00	3.000,00	-1.468,18
1/817000-613100 Instandhaltung Kriegsgräber	24	0,00	606,32	606,32	606,32	0,00	900,00	-293,68
1/817000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.285,50	2.285,50	2.279,32	6,18	800,00	1.485,50
1/817000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-619000 Instandhaltung Sonderanlagen/Ehrengräber	24	0,00	852,12	852,12	852,12	0,00	1.000,00	-147,88
1/817000-620000 Transportkosten	24	0,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	0,00	2.300,00	-229,00
1/817000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	236,86	236,86	236,86	0,00	300,00	-63,14
1/817000-650200/799 Kreditzinsen an Land NÖ. Hypo Kto.Nr.: 7-350073-005	25	0,00	53,35	53,35	53,35	0,00	100,00	-46,65
1/817000-650400/801 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.: 117.1300	25	0,00	98,25	98,25	98,25	0,00	200,00	-101,75
1/817000-650400/802 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-018-901	25	0,00	405,28	405,28	405,28	0,00	400,00	5,28
1/817000-650400/803 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr. 00540-028-095	25	0,00	694,89	694,89	694,89	0,00	700,00	-5,11
1/817000-650400/804 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr: 6-20.008.462	25	0,00	1.509,85	1.509,85	1.509,85	0,00	1.500,00	9,85
1/817000-670000 Versicherungen	24	0,00	771,39	771,39	771,39	0,00	800,00	-28,61
1/817000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	5.059,81	5.059,81	5.059,81	0,00	5.100,00	-40,19
1/817000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	8.986,85	8.986,85	8.986,85	0,00	5.500,00	3.486,85
1/817000-728012 Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	0,00	35.612,10	35.612,10	35.612,10	0,00	37.000,00	-1.387,90
1/817000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	8.934,72	8.934,72	8.934,72	0,00	8.000,00	934,72
1/817000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	9.533,60	9.533,60	9.533,60	0,00	9.600,00	-66,40
1/817000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	61.792,00	61.792,00	61.792,00	0,00	45.000,00	16.792,00
1/817000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	2.000,00	1.210,00
817000 Friedhof Bruck			187.730,08	187.765,28	187.759,10	6,18	168.400,00	19.330,08
817100 Friedhof Wilfleinsdorf								
1/817100-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	172,12	172,12	172,12	0,00	200,00	-27,88
1/817100-613100 Instandhaltung Kriegsgräber	24	0,00	158,84	158,84	158,84	0,00	300,00	-141,16
1/817100-620000 Transportkosten	24	3,83	302,34	306,17	300,42	5,75	200,00	102,34
1/817100-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	1.100,00	-240,00
1/817100-728012 Firmenleistungen/Grabungsarbeiten durch Fa. Ponath	24	0,00	2.951,01	2.951,01	2.951,01	0,00	3.000,00	-48,99
1/817100-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	11,99	477,76	489,75	471,77	17,98	800,00	-322,24
1/817100-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	715,02	715,02	715,02	0,00	700,00	15,02
1/817100-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	0,00	3.500,00	4,00
1/817100-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	1.000,00	-390,00
817100 Friedhof Wilfleinsdorf			9.751,09	9.766,91	9.743,18	23,73	10.800,00	-1.048,91
817 Friedhöfe einschliesslich Einsegnungshallen		51,02	197.481,17	197.532,19	197.502,28	29,91	179.200,00	18.281,17
81 Öffentliche Einrichtungen		39.265,64	1.488.252,07	1.527.517,71	1.512.237,28	15.280,43	1.501.400,00	-13.147,93
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820 Wirtschaftshöfe								
820000 Bauhof Florianistraße								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/820000+824001 Einnahmen aus Vermietung Dachflächen / Photovoltaikanlage	14	0,00	1.730,66	1.730,66	1.730,66	0,00	0,00	1.730,66
2/820000+824430 Nutzungsentgelte aus der Vermietung von Plakatständern	14	0,00	892,00	892,00	892,00	0,00	1.000,00	-108,00
2/820000+827000 Kostenersatz für Personal	18	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	1.000,00	-328,00
2/820000+828300 Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	1.048.528,00	1.048.528,00	1.048.528,00	0,00	990.300,00	58.228,00
2/820000+860500 Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	1.100,19	1.100,19	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19
2/820000+860600 Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	15	0,00	29.494,29	29.494,29	29.494,29	0,00	29.500,00	-5,71

820000 Bauhof Florianistraße	0,00	1.082.417,14	1.082.417,14	1.082.417,14	0,00	1.021.800,00	60.617,14
-------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------

820200 Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	5.326,90	5.326,90	5.326,90	0,00	3.500,00	1.826,90
1/820000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	2.944,23	2.944,23	2.531,23	413,00	2.000,00	944,23
1/820000-346000/652 Darlehenstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	65	0,00	12.170,83	12.170,83	12.170,83	0,00	12.100,00	70,83
1/820000-346000/803 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	109.047,23	109.047,23	109.047,23	0,00	109.300,00	-252,77
1/820000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	224,97	5.247,19	5.472,16	5.138,51	333,65	4.200,00	1.047,19
1/820000-400100 Dienstbekleidung	23	448,27	4.596,24	5.044,51	4.979,93	64,58	4.500,00	96,24
1/820000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	496,49	496,49	496,49	0,00	500,00	-3,51
1/820000-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	44,45	44,45	44,45	0,00	0,00	44,45
1/820000-454000 Reinigungsmittel	23	11,54	682,05	693,59	693,59	0,00	700,00	-17,95
1/820000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	1.331,55	1.331,55	1.331,55	0,00	1.000,00	331,55
1/820000-457000 Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	123,60	123,60	123,60	0,00	100,00	23,60
1/820000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	185,78	2.264,06	2.449,84	2.275,12	174,72	1.500,00	764,06
1/820000-459500 Elektroden, Gas- und Sauerstoffflaschen	23	188,20	522,48	710,68	710,68	0,00	1.000,00	-477,52
1/820000-459600 Trennscheiben, Schleifscheiben	23	262,00	676,59	938,59	938,59	0,00	400,00	276,59
1/820000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	971.983,04	971.983,04	971.983,04	0,00	966.000,00	5.983,04
1/820000-600000 Stromkosten	24	0,00	4.831,10	4.831,10	4.831,10	0,00	4.800,00	31,10
1/820000-603000 Fernwärme	24	0,00	12.860,36	12.860,36	12.860,36	0,00	12.900,00	-39,64
1/820000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	70,93	4.015,42	4.086,35	3.094,88	991,47	3.000,00	1.015,42
1/820000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	2.500,00	416,00
1/820000-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00	1.352,40
1/820000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	6.278,94	6.278,94	6.278,94	0,00	6.200,00	78,94
1/820000-631010 Internet-Gebühren	24	0,00	170,97	170,97	170,97	0,00	500,00	-329,03
1/820000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/820000-650400/652 Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 114.6988 *	25	0,00	4.495,72	4.495,72	4.495,72	0,00	4.500,00	-4,28
1/820000-650400/803 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	13.197,72	13.197,72	13.197,72	0,00	12.700,00	497,72
1/820000-670000 Versicherungen	24	0,00	5.718,01	5.718,01	5.718,01	0,00	5.700,00	18,01
1/820000-700000 Kopiergerät Betriebskosten	24	0,00	4.107,91	4.107,91	4.107,91	0,00	2.700,00	1.407,91
1/820000-700001 Miete für Leihgasflaschen	24	21,88	78,68	100,56	94,01	6,55	100,00	-21,32
1/820000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.563,56	2.563,56	2.563,56	0,00	3.200,00	-636,44
1/820000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	2.273,10	2.273,10	2.273,10	0,00	0,00	2.273,10
1/820000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	185,91	185,91	162,26	23,65	200,00	-14,09
1/820000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	0,00	24.000,00	-166,00
1/820000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	47.408,00	47.408,00	47.408,00	0,00	30.000,00	17.408,00
1/820000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.452,00	3.452,00	3.452,00	0,00	1.500,00	1.952,00
820000 Bauhof Florianistraße			1.257.196,73	1.258.610,30	1.256.602,68	2.007,62	1.222.500,00	34.696,73
820200 Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)								
1/820200-600000 Stromkosten	24	0,00	183,03	183,03	183,03	0,00	200,00	-16,97
1/820200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	34,18	1.375,35	1.409,53	1.409,53	0,00	3.000,00	-1.624,65

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820200	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Wirtschaftshöfe		0,00	1.082.417,14	1.082.417,14	1.082.417,14	0,00	1.021.800,00	60.617,14
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark / Bauhof								
2/821000+040000	Verkaufserlös Fahrzeuge u.a.	31	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2/821000+810000	Leistungserlös Bauhof- Kfz und Maschinen	13	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	1.000,00	-502,00
2/821000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	230.877,50	230.877,50	230.877,50	0,00	234.200,00	-3.322,50
821000	Fuhrpark / Bauhof		0,00	232.475,50	232.475,50	232.475,50	0,00	236.300,00	-3.824,50
821100	Fuhrpark / Bauhof								
821100	Fuhrpark / Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Fuhrpark		0,00	232.475,50	232.475,50	232.475,50	0,00	236.300,00	-3.824,50
828	Sonstige Märkte								
828000	Jahr- und Wochenmärkte								
2/828000+852910	Marktstandsentsgelt (Vergabe von Marktplätzen)	12	0,00	9.552,50	9.552,50	9.552,50	0,00	12.600,00	-3.047,50

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820200-670000	Versicherungen	24	0,00	170,21	170,21	170,21	0,00	200,00	-29,79
1/820200-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	293,20	293,20	293,20	0,00	300,00	-6,80
1/820200-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	9.496,00	9.496,00	9.496,00	0,00	10.000,00	-504,00
1/820200-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	500,00	-61,00
820200 Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)				11.956,79	11.990,97	11.990,97	0,00	14.200,00	-2.243,21
820 Wirtschaftshöfe			1.447,75	1.269.153,52	1.270.601,27	1.268.593,65	2.007,62	1.236.700,00	32.453,52
821 Fuhrpark									
821000 Fuhrpark / Bauhof									
1/821000-040000	Fahrzeuge	41	0,00	41.904,72	41.904,72	41.904,72	0,00	41.000,00	904,72
1/821000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00	17,10
1/821000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	164,17	164,17	164,17	0,00	100,00	64,17
1/821000-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	1.622,41	25.799,57	27.421,98	24.121,31	3.300,67	30.000,00	-4.200,43
1/821000-454000	Reinigungsmittel	23	145,20	1.063,82	1.209,02	1.209,02	0,00	1.000,00	63,82
1/821000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	24	2.482,49	49.126,28	51.608,77	47.390,46	4.218,31	40.000,00	9.126,28
1/821000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/821000-670000	Versicherungen	24	0,00	13.566,19	13.566,19	13.566,19	0,00	13.600,00	-33,81
1/821000-700000	Mietleistungen f. KFZ-u.Maschinen-Anmietungen	24	0,00	1.543,20	1.543,20	0,00	1.543,20	0,00	1.543,20
1/821000-700100	Leasingsentgelte Leasingraten	24	0,00	28.682,80	28.682,80	28.682,80	0,00	31.500,00	-2.817,20
1/821000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	7.323,60	7.323,60	7.323,60	0,00	7.100,00	223,60
1/821000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	825,60	825,60	825,60	0,00	800,00	25,60
1/821000-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten Öl-u.Sandabscheid	24	165,00	1.729,58	1.894,58	1.894,58	0,00	1.700,00	29,58
1/821000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	14.300,40	14.300,40	14.300,40	0,00	14.400,00	-99,60
1/821000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00	0,00	25.000,00	2.520,00
1/821000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	651,00	651,00	651,00	0,00	1.500,00	-849,00
1/821000-729000	Sonstige Ausgaben / Aufzahlung Sonderausstattung/Vereinsbus	24	0,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
821000 Fuhrpark / Bauhof				218.534,03	222.949,13	213.886,95	9.062,18	208.000,00	10.534,03
821100 Fuhrpark / Bauhof									
1/821100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
821100 Fuhrpark / Bauhof				224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
821 Fuhrpark			4.415,10	218.758,03	223.173,13	214.110,95	9.062,18	208.000,00	10.758,03
828 Sonstige Märkte									
828000 Jahr- und Wochenmärkte									
1/828000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	245,43	245,43	245,43	0,00	200,00	45,43
1/828000-600000	Stromkosten	24	0,00	951,16	951,16	951,16	0,00	1.000,00	-48,84
1/828000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.706,70	2.706,70	2.706,70	0,00	2.700,00	6,70
1/828000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	2.400,00	-16,60
1/828000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	0,00	8.500,00	-180,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
828	Sonstige Märkte		0,00	9.552,50	9.552,50	9.552,50	0,00	12.600,00	-3.047,50
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	1.324.445,14	1.324.445,14	1.324.445,14	0,00	1.270.700,00	53.745,14
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831	Freibäder								
831100	Parkbad EHZ-Spannweide								
2/831100+810300	Eintrittsgelder (mit 10% Ust)	13	0,00	74.394,31	74.394,31	74.394,31	0,00	75.000,00	-605,69
2/831100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2/831100+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	0,00	321,60	321,60	321,60	0,00	300,00	21,60
2/831100+824100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	14	218,02	7.408,75	7.626,77	7.626,77	0,00	7.500,00	-91,25
2/831100+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	65.888,00	65.888,00	65.888,00	0,00	50.000,00	15.888,00
2/831100+860500	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	15	0,00	1.100,05	1.100,05	1.100,05	0,00	1.100,00	0,05
831	Freibäder		218,02	149.112,71	149.330,73	149.330,73	0,00	137.200,00	11.912,71

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/828000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.500,00	-410,00
1/828000-757820	Förderung an den Verein Brucker TOP-Wochenmarkt	27	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1/828000-757840	Förderung an den Verein Brucker Adventmarkt	27	0,00	37,14	37,14	37,14	0,00	0,00	37,14
828	Sonstige Märkte		0,00	17.733,83	17.733,83	17.733,83	0,00	18.300,00	-566,17
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		5.862,85	1.505.645,38	1.511.508,23	1.500.438,43	11.069,80	1.463.000,00	42.645,38
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
831	Freibäder								
831100	Parkbad EHZ-Spannweide								
1/831100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	724,98	724,98	724,98	0,00	1.000,00	-275,02
1/831100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.817,06	1.817,06	1.817,06	0,00	2.000,00	-182,94
1/831100-050000	Sonderanlagen	40	0,00	3.225,40	3.225,40	3.225,40	0,00	6.500,00	-3.274,60
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	474,98	474,98	474,98	0,00	600,00	-125,02
1/831100-400100	Dienstbekleidung	23	0,00	546,21	546,21	546,21	0,00	500,00	46,21
1/831100-452000	Treibstoffe, Öl u.ä.	23	0,00	930,48	930,48	792,37	138,11	600,00	330,48
1/831100-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	608,96	608,96	608,96	0,00	800,00	-191,04
1/831100-455000	Chemische u. sonstige Mittel	23	0,00	5.600,67	5.600,67	5.600,67	0,00	6.200,00	-599,33
1/831100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	74,50	74,50	74,50	0,00	200,00	-125,50
1/831100-457000	Druckwerke	23	0,00	234,48	234,48	234,48	0,00	100,00	134,48
1/831100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	70,12	70,12	70,12	0,00	100,00	-29,88
1/831100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	617,92	617,92	617,92	0,00	1.000,00	-382,08
1/831100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	226.576,15	226.576,15	226.576,15	0,00	227.000,00	-423,85
1/831100-600000	Stromkosten	24	0,00	17.835,82	17.835,82	17.835,82	0,00	17.900,00	-64,18
1/831100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	6.967,25	6.967,25	6.967,25	0,00	7.500,00	-532,75
1/831100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	4.203,99	8.244,39	12.448,38	12.427,88	20,50	6.000,00	2.244,39
1/831100-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	14.860,50	14.860,50	14.860,50	0,00	15.000,00	-139,50
1/831100-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	580,37	580,37	580,37	0,00	500,00	80,37
1/831100-641000	Prüfungskosten	24	0,00	1.807,20	1.807,20	1.807,20	0,00	1.400,00	407,20
1/831100-670000	Versicherungen	24	0,00	2.820,15	2.820,15	2.820,15	0,00	2.800,00	20,15
1/831100-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	17.837,89	17.837,89	17.837,89	0,00	15.800,00	2.037,89
1/831100-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	5.790,58	5.790,58	5.790,58	0,00	5.700,00	90,58
1/831100-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	700,00	700,00	650,00	50,00	0,00	700,00
1/831100-728060	Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	41,82	41,82	41,82	0,00	200,00	-158,18
1/831100-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	7.150,20	7.150,20	7.150,20	0,00	7.200,00	-49,80
1/831100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	0,00	6.000,00	6.096,00
1/831100-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00	1.500,00	1.617,00
831	Freibäder		4.203,99	341.351,08	345.555,07	345.346,46	208,61	334.300,00	7.051,08

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal								
2/839000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	6.722,33	23.438,76	30.161,09	26.694,34	3.466,75	26.000,00	-2.561,24
839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			6.722,33	23.438,76	30.161,09	26.694,34	3.466,75	26.000,00	-2.561,24
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			6.940,35	172.551,47	179.491,82	176.025,07	3.466,75	163.200,00	9.351,47
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
2/840000+298000	Rücklagen-Entnahmen	51	0,00	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	10,26
2/840000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00	41,05
2/840000+824001	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust)	14	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	6.000,00	10,00
2/840000+824200	Ackerpachtzins von Bruck/Leitha	14	0,00	2.595,01	2.595,01	2.595,01	0,00	2.600,00	-4,99
2/840000+824300	Ackerpachtzins von Wilfleinsdorf	14	0,00	15.230,33	15.230,33	15.230,33	0,00	15.200,00	30,33
2/840000+824400	Entschädigung für die Nutzung von Gemeindegund	14	0,00	24.138,49	24.138,49	24.138,49	0,00	24.400,00	-261,51
2/840000+824420	Baurechtszins aus Verwertung Burgareal	14	0,00	21.696,60	21.696,60	21.696,60	0,00	21.700,00	-3,40
2/840000+824500	Jagdpatchschilling	14	0,00	1.151,82	1.151,82	1.151,82	0,00	1.200,00	-48,18
2/840000+824600	Pachte, Servitutsablösen v. Windpark, EVN u.A.	14	0,00	1.725,26	1.725,26	1.725,26	0,00	1.700,00	25,26
2/840000+824700	Entschädigung aus Dienstbarkeitsverträgen	14	0,00	4.052,40	4.052,40	4.052,40	0,00	4.100,00	-47,60
2/840000+828100	Rückersatz von Ausgaben Erzdiözese/Grundsteuer	18	0,00	72,39	72,39	72,39	0,00	100,00	-27,61
840 Grundbesitz			0,00	76.723,61	76.723,61	76.723,61	0,00	77.000,00	-276,39
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	76.723,61	76.723,61	76.723,61	0,00	77.000,00	-276,39
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe								
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal								
1/839000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/839000-457000	Druckwerke	23	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	2.200,00	-1.510,00
1/839000-600000	Stromkosten	24	0,00	4.007,31	4.007,31	4.007,31	0,00	4.000,00	7,31
1/839000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.129,65	2.129,65	2.129,65	0,00	500,00	1.629,65
1/839000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	3.012,78	3.012,78	3.012,78	0,00	3.500,00	-487,22
1/839000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	900,57	900,57	900,57	0,00	1.000,00	-99,43
1/839000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/839000-700000	Miete für Tiefgarage/Burgzentrum Kostenbeitrag an Fa.Wien-Süd	24	0,00	107.345,85	107.345,85	107.345,85	0,00	107.300,00	45,85
1/839000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	300,00	-48,00
1/839000-710003	Kommunalsteuer	24	0,00	212,64	212,64	212,64	0,00	400,00	-187,36
1/839000-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	14.566,49	21.039,29	35.605,78	19.804,96	15.800,82	18.000,00	3.039,29
1/839000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	7.150,20	7.150,20	7.150,20	0,00	7.200,00	-49,80
1/839000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00	0,00	12.000,00	-4.912,00
1/839000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	1.000,00	-980,00
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		14.566,49	153.848,29	168.414,78	152.613,96	15.800,82	157.900,00	-4.051,71
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		18.770,48	495.199,37	513.969,85	497.960,42	16.009,43	492.200,00	2.999,37
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
1/840000-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00	41,05
1/840000-346000/692	Darlehensstilgung an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	65	0,00	3.283,55	3.283,55	3.283,55	0,00	3.300,00	-16,45
1/840000-346000/802	Darlehensstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	5.762,28	5.762,28	5.762,28	0,00	5.800,00	-37,72
1/840000-650400/692	Kreditzinsen an P.S.K. Kto.Nr.: 115.2288 *	25	0,00	3.891,33	3.891,33	3.891,33	0,00	3.900,00	-8,67
1/840000-650400/802	Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	697,39	697,39	697,39	0,00	700,00	-2,61
1/840000-690020	Flurschäden	24	0,00	966,32	966,32	966,32	0,00	0,00	966,32
1/840000-710001	Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	4.726,78	4.726,78	4.726,78	0,00	4.900,00	-173,22
1/840000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,00	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	10,26
1/840000-728300	Verwaltungskosten	24	0,00	476,68	476,68	476,68	0,00	500,00	-23,32
1/840000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	500,00	-468,00
1/840000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
840	Grundbesitz		0,00	19.887,64	19.887,64	19.887,64	0,00	20.100,00	-212,36
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	19.887,64	19.887,64	19.887,64	0,00	20.100,00	-212,36
85	Marktbestimmte Gemeindebetriebe								
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850000	Wasserversorgung								
2/850000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	724,81	724,81	724,81	0,00	200,00	524,81
2/850000+813200	Schadeners./WZ-Tausch und Reparaturen lt. Rechnung	13	0,00	1.491,50	1.491,50	1.491,50	0,00	1.000,00	491,50
2/850000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	2.899,23	2.899,23	2.899,23	0,00	900,00	1.999,23
2/850000+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+828201	Koers. Abgabenbescheid v. 1. Wasserzählereinbau	18	0,00	255,60	255,60	255,60	0,00	300,00	-44,40
2/850000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	19.104,00	19.104,00	19.104,00	0,00	20.000,00	-896,00
2/850000+850200	Wasseranschluss- und Ergänzungsabgaben	10	894,59	36.841,97	37.736,56	36.221,66	1.514,90	40.000,00	-3.158,03
2/850000+852700	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr/M3)	12	14.666,69	909.773,41	924.440,10	907.423,65	17.016,45	910.000,00	-226,59
2/850000+852720	Bereitstellungsgebühr	12	932,94	109.235,56	110.168,50	108.583,37	1.585,13	109.100,00	135,56
2/850000+860000/822	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	15	0,00	5.670,11	5.670,11	5.670,11	0,00	5.700,00	-29,89
2/850000+860000/823	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	15	0,00	17.641,04	17.641,04	17.641,04	0,00	17.600,00	41,04
2/850000+860000/844	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	15	0,00	6.355,57	6.355,57	6.355,57	0,00	6.400,00	-44,43

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850000 Wasserversorgung								
1/850000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	12.845,96	12.845,96	11.345,96	1.500,00	5.000,00	7.845,96
1/850000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System z.Fernüberwachung	41	0,00	90,83	90,83	90,83	0,00	0,00	90,83
1/850000-043200 Wasserzähler	41	0,00	3.012,02	3.012,02	3.012,02	0,00	4.000,00	-987,98
1/850000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	2.899,23	2.899,23	2.899,23	0,00	900,00	1.999,23
1/850000-346000/846 Darl.Tilg./WVA BA 09/ Bruck Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	65	0,00	6.275,41	6.275,41	6.275,41	0,00	6.300,00	-24,59
1/850000-346000/851 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.522	65	0,00	6.124,32	6.124,32	6.124,32	0,00	6.100,00	24,32
1/850000-346000/870 Darl.Tilg./WVA BA 13 PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	65	0,00	8.036,56	8.036,56	8.036,56	0,00	8.100,00	-63,44
1/850000-346000/871 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto:00540-055-270	65	0,00	2.593,24	2.593,24	2.593,24	0,00	2.600,00	-6,76
1/850000-346001/715 Darl.Tilg./WVA BA 04/ Bruck Hypo Stmk. Kto.Nr.:701.900.43.019	65	0,00	13.211,17	13.211,17	13.211,17	0,00	13.200,00	11,17
1/850000-346001/716 Darl.Tilg./WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	65	0,00	12.591,05	12.591,05	12.591,05	0,00	12.600,00	-8,95
1/850000-346001/717 Darl.Tilg./WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	65	0,00	10.858,60	10.858,60	10.858,60	0,00	10.900,00	-41,40
1/850000-346100/822 Darl.Tilg./WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	3.534,53	3.534,53	3.534,53	0,00	3.500,00	34,53
1/850000-346100/823 Darl.Tilg./WVA BA 08/ Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	65	0,00	11.257,83	11.257,83	11.257,83	0,00	11.300,00	-42,17
1/850000-346100/844 Darl.Tilg./WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	65	0,00	5.614,80	5.614,80	5.614,80	0,00	5.600,00	14,80
1/850000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	19,83	1.253,00	1.272,83	1.272,83	0,00	1.500,00	-247,00
1/850000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	312,01	312,01	312,01	0,00	300,00	12,01
1/850000-403200 Wasserbezug von EVN Wasser (vorm. NÖSIWAG)	23	0,00	455.234,14	455.234,14	455.234,14	0,00	490.000,00	-34.765,86
1/850000-403400 Wasserbezug v.Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland	23	7.426,17	77.962,52	85.388,69	85.388,69	0,00	80.000,00	-2.037,48
1/850000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	126,23	1.713,01	1.839,24	1.597,46	241,78	1.500,00	213,01
1/850000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	44,24	44,24	44,24	0,00	0,00	44,24
1/850000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	93.631,54	93.631,54	93.631,54	0,00	95.000,00	-1.368,46
1/850000-600000 Stromkosten	24	0,00	10.051,78	10.051,78	10.051,78	0,00	10.100,00	-48,22
1/850000-612000 Instandhaltung von Wasserleitungsanlagen	24	433,76	28.500,70	28.934,46	20.357,22	8.577,24	25.000,00	3.500,70
1/850000-614000 Instandhaltg./Wasserwerke - Gebäude u. Grünanlagen	24	0,00	1.027,02	1.027,02	1.027,02	0,00	1.000,00	27,02
1/850000-616000 Instandhalt.Wasserwerke Maschinen/Wasserpumpen	24	0,00	542,90	542,90	542,90	0,00	2.000,00	-1.457,10
1/850000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	0,00	1.966,87	1.966,87	1.966,87	0,00	1.500,00	466,87
1/850000-618200 Instandhaltung Wasserzähler	24	0,00	11.066,19	11.066,19	11.066,19	0,00	13.300,00	-2.233,81
1/850000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	428,53	428,53	428,53	0,00	600,00	-171,47
1/850000-641000 Prüfungskosten und Beratungskosten	24	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	4.100,00	-2.400,00
1/850000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-650400/846 Kreditzinsen/WVA BA 09 Raika Kto.Nr.: 1-20.008.462	25	0,00	807,85	807,85	807,85	0,00	800,00	7,85
1/850000-650400/851 Kreditzinsen/WVA BA 09/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.522	25	0,00	410,46	410,46	410,46	0,00	400,00	10,46
1/850000-650400/870 Kreditzinsen PSK Kto.Nr.: 00540-026-998	25	0,00	2.221,85	2.221,85	2.221,85	0,00	2.100,00	121,85
1/850000-650400/871 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto: 00540-055-270	25	0,00	1.118,87	1.118,87	1.118,87	0,00	1.000,00	118,87
1/850000-650401/715 Kreditzinsen/WVA BA 04/ Bruck Hypo Stmk. Kto.Nr.: 701.900.43.019	25	0,00	712,29	712,29	712,29	0,00	700,00	12,29
1/850000-650401/716 Kreditzinsen/WVA BA 05 Bank Austria Kto.Nr.: 410.304.596	25	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	2.500,00	50,79
1/850000-650401/717 Kreditzinsen/WVA BA 06/ Bruck KK Austria AG Kto.Nr.: 102.409	25	0,00	3.013,86	3.013,86	3.013,86	0,00	3.000,00	13,86
1/850000-650410/822 Kreditzinsen/WVA BA 07/ Bruck Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	459,51	459,51	459,51	0,00	500,00	-40,49
1/850000-650410/823 Kreditzinsen/WVA BA 08 /Bruck Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	25	0,00	983,38	983,38	983,38	0,00	900,00	83,38

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850	Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)		16.494,22	1.109.992,80	1.126.487,02	1.106.370,54	20.116,48	1.111.700,00	-1.707,20
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)								
851000	Abwasserbeseitigung								
2/851000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	9,83	9,83	9,83	0,00	0,00	9,83
2/851000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	39,33	39,33	39,33	0,00	100,00	-60,67
2/851000+827000	Kostenersatz für Personal	18	0,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	0,00	3.000,00	616,00
2/851000+828272	Rückersatz von Fa. Eco Plus GmbH. 8000 EWG-Ant. an Verbandskläranlage	18	38.861,25	85.845,48	124.706,73	103.671,69	21.035,04	95.600,00	-9.754,52
2/851000+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	18	0,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	0,00	35.000,00	-7.352,00
2/851000+828400	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	18	0,00	40.730,50	40.730,50	40.730,50	0,00	30.000,00	10.730,50
2/851000+850300	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal Bruck/Leitha	10	1.526,11	71.176,97	72.703,08	66.179,77	6.523,31	70.000,00	1.176,97
2/851000+850310	Kanaleinmündungsgebühren Mischwasserkanal KG. Wilfleinsdorf	10	0,00	6.804,44	6.804,44	5.250,31	1.554,13	14.000,00	-7.195,56
2/851000+850350	Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Bruck	10	0,00	1.496,41	1.496,41	1.496,41	0,00	4.000,00	-2.503,59
2/851000+850360	Kanaleinmündungsgebühren Regenwasserkanal Wilfleinsdorf	10	0,00	83,58	83,58	83,58	0,00	500,00	-416,42
2/851000+852500	Kanalbenützungsgebühren Bruck 110 % ab 1.1.1997	12	25.944,27	1.554.653,77	1.580.598,04	1.534.549,85	46.048,19	1.533.700,00	20.953,77
2/851000+852501	Kanalbenützungsgebühren Bruck 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	59.904,38	59.904,38	59.904,38	0,00	59.700,00	204,38
2/851000+852510	Kanalbenützungsgebühren Widf. 110 % ab 1.1.1997	12	5.220,95	176.063,57	181.284,52	174.931,60	6.352,92	176.100,00	-36,43
2/851000+852520	Kanalbenützungsgebühren Widf. 100 % ab 1.1.1997	12	0,00	56.315,21	56.315,21	56.315,21	0,00	56.400,00	-84,79
2/851000+852530	Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 110 % ab 97	12	0,00	38.206,95	38.206,95	38.206,95	0,00	38.200,00	6,95
2/851000+852532	Kanalbenützungsgebühren Betriebsgebiet 100 % ab 97	12	0,00	37.056,05	37.056,05	37.056,05	0,00	37.200,00	-143,95
2/851000+852540	Übernahme-Kto.Sämtl. Kanalbenützungsgebühren	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852550	Kanalbenützungsgebühren Schmutzfrachtbezogener Anteil	12	0,00	120.213,45	120.213,45	120.213,45	0,00	120.200,00	13,45
2/851000+860000/12	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	15	0,00	3.289,40	3.289,40	3.289,40	0,00	3.300,00	-10,60
2/851000+860000/845	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	15	0,00	17.480,01	17.480,01	17.480,01	0,00	17.500,00	-19,99
2/851000+860000/849	Bund/ Annuitätenzuschuß ABA BA 10 KK Austria Kto.Nr.: 109.919	15	0,00	13.279,75	13.279,75	13.279,75	0,00	13.300,00	-20,25
2/851000+860000/860	Bund/Annuitätenzuschuss/ABA BA 14 BAWAG PSK/Kto.Nr.00540-025-088	15	0,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	0,00	8.600,00	-596,00
2/851000+860000/950	Bund/Annuitätenzuschuß/ABA BA 07 Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02	15	0,00	31.686,21	31.686,21	31.686,21	0,00	31.700,00	-13,79
2/851000+862020	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	15	0,00	835,80	835,80	835,80	0,00	800,00	35,80
2/851000+862030	Kanalbenützungsgebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	15	0,00	7.541,22	7.541,22	7.541,22	0,00	7.500,00	41,22

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-650410/844 Kreditzinsen/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	25	0,00	6.659,56	6.659,56	6.659,56	0,00	6.700,00	-40,44
1/850000-670000 Versicherungen	24	0,00	9.575,59	9.575,59	9.575,59	0,00	9.600,00	-24,41
1/850000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.022,42	1.022,42	1.022,42	0,00	1.100,00	-77,58
1/850000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	18.110,12	18.110,12	18.110,12	0,00	18.200,00	-89,88
1/850000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	724,81	724,81	724,81	0,00	200,00	524,81
1/850000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	3.217,72	3.217,72	3.217,72	0,00	2.600,00	617,72
1/850000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	0,00	24.000,00	-166,00
1/850000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	30.000,00	3.200,00
1/850000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	5.000,00	-1.410,00
850 Wasserversorgung Neu ab 1997 (Maastricht)		8.522,45	896.593,08	905.115,53	894.796,51	10.319,02	932.300,00	-35.706,92
851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)								
851000 Abwasserbeseitigung								
1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	11.098,14	11.098,14	9.598,14	1.500,00	13.000,00	-1.901,86
1/851000-020000 Maschinen/maschinelle Anlagen; EDV-System zur Fernüberwachung	41	0,00	273,33	273,33	273,33	0,00	300,00	-26,67
1/851000-043000 Betriebsausstattung	41	49,99	22.178,19	22.228,18	22.228,18	0,00	24.000,00	-1.821,81
1/851000-298000 Rücklagen-Zuführung	61	0,00	200.039,33	200.039,33	200.039,33	0,00	200.100,00	-60,67
1/851000-346000/820 Darl.Tilg./ABA BA 06/ Bruck Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	65	0,00	21.867,75	21.867,75	21.867,75	0,00	21.900,00	-32,25
1/851000-346000/827 Darl.Tilg./ABA BA 09 NÖ. Hypobank Kto.Nr.: 0466-072508	65	0,00	40.708,02	40.708,02	40.708,02	0,00	40.500,00	208,02
1/851000-346000/850 Darl.Tilg./ABA BA 07 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.548	65	0,00	18.372,95	18.372,95	18.372,95	0,00	18.400,00	-27,05
1/851000-346000/852 Darl.Tilg./ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.555	65	0,00	6.561,77	6.561,77	6.561,77	0,00	6.600,00	-38,23
1/851000-346000/853 Darl.Tilg./ABA BA 10 Bank Austria Kto.Nr.: 53.0000.37.514	65	0,00	20.997,66	20.997,66	20.997,66	0,00	21.000,00	-2,34
1/851000-346000/854 Darl.Tilg./ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	65	0,00	10.220,28	10.220,28	10.220,28	0,00	10.200,00	20,28
1/851000-346000/860 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	65	0,00	25.531,38	25.531,38	25.531,38	0,00	25.700,00	-168,62
1/851000-346000/862 Darlehenstilgung an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	65	0,00	8.279,51	8.279,51	8.279,51	0,00	8.400,00	-120,49
1/851000-346000/863 Darlehenstilgung an BAWAG PSK Kto: 00540-055-262	65	0,00	7.650,06	7.650,06	7.650,06	0,00	7.700,00	-49,94
1/851000-346000/951 Darl.Tilg./ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.:216-258-619/03 *	65	0,00	38.778,57	38.778,57	38.778,57	0,00	38.900,00	-121,43
1/851000-346001/765 Darl.Tilg./ABA BA 04 Eurohypo AG Kto.Nr.: 391.688.0016	65	0,00	48.917,75	48.917,75	48.917,75	0,00	48.900,00	17,75
1/851000-346001/769 Darl.Tilg./ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	65	0,00	14.864,66	14.864,66	14.864,66	0,00	14.900,00	-35,34
1/851000-346100/845 Darl.Tilg./ABA BA 09 an Hypo NÖ Kto.Nr.: 0459-126406	65	0,00	32.005,67	32.005,67	32.005,67	0,00	32.000,00	5,67
1/851000-346100/849 Darl.Tilg./ABA BA 10 an KK Austria AG Kto.Nr.: 109.919	65	0,00	14.242,70	14.242,70	14.242,70	0,00	13.300,00	942,70
1/851000-346100/950 Darl.Tilg./ABA BA 07/ Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02*	65	0,00	24.562,33	24.562,33	24.562,33	0,00	24.600,00	-37,67
1/851000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	223,71	223,71	223,71	0,00	500,00	-276,29
1/851000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	633,83	633,83	633,83	0,00	1.500,00	-866,17
1/851000-452000 Treibstoffe, Öl u.ä.	23	101,05	7.359,74	7.460,79	6.745,38	715,41	8.000,00	-640,26
1/851000-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	100,00	268,00
1/851000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	19,74	19,74	19,74	0,00	100,00	-80,26

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

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

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	99.957,67	99.957,67	99.957,67	0,00	99.600,00	357,67
1/851000-600000 Stromkosten	24	0,00	10.521,39	10.521,39	10.521,39	0,00	10.500,00	21,39
1/851000-612100 Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	24	172,50	18.149,20	18.321,70	17.406,45	915,25	30.000,00	-11.850,80
1/851000-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	1.000,00	-50,00
1/851000-614000 Instandhaltung Gebäude (Kanalhebewerke udgl.)	24	35,10	881,96	917,06	875,08	41,98	800,00	81,96
1/851000-616000 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	8.267,92	8.267,92	7.294,92	973,00	15.000,00	-6.732,08
1/851000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge	24	18,00	4.972,60	4.990,60	4.930,25	60,35	4.000,00	972,60
1/851000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	5.109,63	5.109,63	5.109,63	0,00	4.600,00	509,63
1/851000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	900,00	-240,00
1/851000-642000 Beratungskosten und Sachverständigengutachten	24	516,46	1.215,20	1.731,66	1.731,66	0,00	1.000,00	215,20
1/851000-650400/820 Kreditzinsen/ABA BA 06 Spaka Kto.Nr.: 249.145.269.00	25	0,00	2.842,92	2.842,92	2.842,92	0,00	2.800,00	42,92
1/851000-650400/827 Kreditzinsen/ABA BA 09 NÖ. Hypobank Kto.Nr.: 0466-072508	25	0,00	40.105,38	40.105,38	40.105,38	0,00	27.100,00	13.005,38
1/851000-650400/850 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.548	25	0,00	1.231,38	1.231,38	1.231,38	0,00	1.100,00	131,38
1/851000-650400/852 Kreditzinsen/ABA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.555	25	0,00	439,78	439,78	439,78	0,00	400,00	39,78
1/851000-650400/853 Kreditzinsen/ABA BA 10/Bruck Bank Austria Kto.Nr.:53.0000.37.514	25	0,00	1.407,29	1.407,29	1.407,29	0,00	1.300,00	107,29
1/851000-650400/854 Kreditzinsen/ABA BA 10 PSK Kto.Nr.: 116.8571	25	0,00	1.958,66	1.958,66	1.958,66	0,00	1.900,00	58,66
1/851000-650400/860 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.:00540-025-088	25	0,00	7.058,59	7.058,59	7.058,59	0,00	6.700,00	358,59
1/851000-650400/862 Kreditzinsen an Raika Kto.Nr.: 7-20.008.462	25	0,00	3.648,78	3.648,78	3.648,78	0,00	3.600,00	48,78
1/851000-650400/863 Kreditzinsen an BAWAG PSK Kto.: 00540-055-262	25	0,00	3.300,68	3.300,68	3.300,68	0,00	3.000,00	300,68
1/851000-650400/951 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	4.693,28	4.693,28	4.693,28	0,00	4.500,00	193,28
1/851000-650401/765 Kreditzinsen/ABA BA 04 Eurohypo AG Kto.Nr.: 391.688.0016	25	0,00	4.782,97	4.782,97	4.782,97	0,00	4.800,00	-17,03
1/851000-650401/769 Kreditzinsen/ABA BA 06 Bank Austria Kto.Nr.: 410.306.013	25	0,00	2.297,58	2.297,58	2.297,58	0,00	2.300,00	-2,42
1/851000-650410/845 Kreditzinsen/ABA BA 09 NÖ Hypo Kto.Nr.: 0459-126406	25	0,00	7.012,10	7.012,10	7.012,10	0,00	6.900,00	112,10
1/851000-650410/849 Kreditzinsen/ABA BA 10 KK Austria AG Kto.Nr.: 109.919	25	0,00	1.767,24	1.767,24	1.767,24	0,00	1.700,00	67,24
1/851000-650410/950 Kreditzinsen/ABA BA 07/Bruck an Spaka Kto.Nr.:216-258-619/02 *	25	0,00	3.035,94	3.035,94	3.035,94	0,00	3.000,00	35,94
1/851000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.396,63	1.396,63	1.396,63	0,00	1.400,00	-3,37
1/851000-700100 Leasingsentgelte Leasingraten	24	0,00	2.451,45	2.451,45	2.451,45	0,00	2.500,00	-48,55
1/851000-702000 Anerkennungszinse	24	0,00	1.105,98	1.105,98	1.105,98	0,00	1.100,00	5,98
1/851000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	18.787,58	18.787,58	18.787,58	0,00	18.700,00	87,58
1/851000-710002 Kapitalertragssteuer	24	0,00	9,83	9,83	9,83	0,00	0,00	9,83
1/851000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	4.290,27	4.290,27	4.290,27	0,00	4.600,00	-309,73
1/851000-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-728060 Firmenleistungen / Entsorgungskosten, Deponiekosten	24	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00	500,00	-149,00
1/851000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	35.751,00	35.751,00	35.751,00	0,00	35.900,00	-149,00
1/851000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	63.408,00	63.408,00	63.408,00	0,00	70.000,00	-6.592,00
1/851000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	41.251,50	41.251,50	41.251,50	0,00	35.000,00	6.251,50
1/851000-752060 Weitergabe Kanalbenützungsgebühren an Gde.Bruckneudorf lt.Vereinbarung	26	0,00	5.201,38	5.201,38	5.201,38	0,00	5.200,00	1,38
1/851000-752420 Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."	26	0,00	530.331,17	530.331,17	530.331,17	0,00	650.100,00	-119.768,83
1/851000-752430 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01	26	0,00	202.814,33	202.814,33	202.814,33	0,00	210.000,00	-7.185,67
1/851000-752432 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	26	0,00	226.413,04	226.413,04	226.413,04	0,00	22.600,00	203.813,04

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)		71.552,58	2.361.980,31	2.433.532,89	2.352.019,30	81.513,59	2.356.400,00	5.580,31
853	Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)								
853000	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
2/853000+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	1.012,20	1.012,20	995,89	16,31	1.000,00	12,20
2/853000+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	1.000,00	-16,00
2/853000+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	1.446,42	1.446,42	1.427,97	18,45	1.400,00	46,42
2/853000+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	1.102,77	1.102,77	1.102,77	0,00	1.100,00	2,77
853000	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22		0,00	4.545,39	4.545,39	4.510,63	34,76	4.500,00	45,39
853010	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11								
853010	CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853050	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
2/853050+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.825,26	1.825,26	1.825,26	0,00	1.500,00	325,26
2/853050+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% USt.	13	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2/853050+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	10.680,70	72.716,87	83.397,57	76.721,39	6.676,18	79.300,00	-6.583,13
2/853050+824021/815	Haus 282/Darl.Rz./Dachgeschoß B.Austria/400127601/Mieter	14	0,00	18.720,81	18.720,81	18.720,81	0,00	10.800,00	7.920,81
2/853050+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	4.759,28	47.808,07	52.567,35	49.468,59	3.098,76	48.800,00	-991,93
2/853050+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	6.825,75	6.825,75	6.825,75	0,00	7.900,00	-1.074,25
2/853050+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	25,00	697,01	722,01	697,01	25,00	1.000,00	-302,99
2/853050+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	3.363,49	3.363,49	3.363,49	0,00	4.000,00	-636,51
2/853050+861600/819	Land NÖ/Annuitätenzuschuss B.Austria Kto:400.127.601	15	0,00	29.432,50	29.432,50	29.432,50	0,00	29.400,00	32,50

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-752433 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	-102.100,00
1/851000-752434 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	-66.100,00
1/851000-752435 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
1/851000-752436 Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	-56.700,00
1/851000-772000 Kapitaltransferzahlungen an Trägern des öffentlichen Rechts	43	0,00	1.358.068,42	1.358.068,42	1.358.068,42	0,00	599.700,00	758.368,42
851 Abwasserbeseitigung Neu ab 1997 (Maastricht)		893,10	3.303.654,79	3.304.547,89	3.300.341,90	4.205,99	2.722.300,00	581.354,79
853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)								
853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22								
1/853000-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	500,00	-215,00
1/853000-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	62,56	62,56	62,56	0,00	100,00	-37,44
1/853000-670000 Versicherungen	24	0,00	314,24	314,24	314,24	0,00	300,00	14,24
1/853000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50
1/853000-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.309,01	1.309,01	1.309,01	0,00	1.400,00	-90,99
1/853000-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	586,80	586,80	586,80	0,00	600,00	-13,20
1/853000-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	332,92	332,92	332,92	0,00	500,00	-167,08
1/853000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
1/853000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
853000 CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22			2.951,03	2.951,03	2.951,03	0,00	3.400,00	-448,97
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11								
1/853010-600000 Stromkosten	24	0,00	397,45	397,45	397,45	0,00	400,00	-2,55
1/853010-601000 Gaskosten	24	0,00	1.318,40	1.318,40	1.318,40	0,00	1.100,00	218,40
1/853010-670000 Versicherungen	24	0,00	1.308,68	1.308,68	1.308,68	0,00	1.300,00	8,68
1/853010-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	2.900,99	2.900,99	2.900,99	0,00	2.900,00	0,99
853010 CNR. 70 Bezirksgericht Stefaniegasse 11			5.925,52	5.925,52	5.925,52	0,00	5.700,00	225,52
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45								
1/853050-346000/815 Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	65	0,00	10.067,64	10.067,64	10.067,64	0,00	10.000,00	67,64
1/853050-346000/819 Darl.Tilg./Dachgeschoss B.Austria Kto.:400.127.601/Ld.NÖ	65	0,00	27.301,62	27.301,62	27.301,62	0,00	27.400,00	-98,38
1/853050-346000/828 Darlehenstilgung an PSK Kto.: 114.6988 *	65	0,00	7.512,85	7.512,85	7.512,85	0,00	7.500,00	12,85
1/853050-346000/829 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.:0466-077909 *	65	0,00	3.010,34	3.010,34	3.010,34	0,00	3.000,00	10,34
1/853050-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853050-600000 Stromkosten	24	0,00	1.019,50	1.019,50	1.019,50	0,00	1.100,00	-80,50
1/853050-601000 Gaskosten	24	0,00	1.318,58	1.318,58	1.318,58	0,00	300,00	1.018,58
1/853050-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	2.863,45	36.676,53	39.539,98	39.539,98	0,00	25.000,00	11.676,53
1/853050-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-1.105,51	-1.105,51	-1.105,51	0,00	0,00	-1.105,51
1/853050-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	606,43	606,43	606,43	0,00	600,00	6,43
1/853050-640000 Rechtskosten 20%	24	-1.322,06	3.258,08	1.936,02	3.258,08	-1.322,06	2.600,00	658,08

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45			15.464,98	182.589,76	198.054,74	188.254,80	9.799,94	183.900,00	-1.310,24
853060	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2								
2/853060+824032	Betriebskosten (20 % Ust.) Übernahmekonto	14	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2			0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36								
2/853070+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	7.060,77	7.060,77	7.060,77	0,00	8.000,00	-939,23
2/853070+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10 % USt.	13	0,00	150,60	150,60	150,60	0,00	200,00	-49,40
2/853070+813011	Zuschüsse/Baukostenersatz Rückzahlung (o.Ust.)	13	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	300,00	24,00
2/853070+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	6.523,48	92.906,28	99.429,76	92.462,69	6.967,07	25.900,00	67.006,28
2/853070+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	0,00	2.062,96	2.062,96	2.062,96	0,00	2.200,00	-137,04
2/853070+824021/816	Haus C.Nr. 400/Darl. Rückz. BAWAG PSK 115.9195/Ant.Mieter	14	0,00	7.212,96	7.212,96	7.212,96	0,00	74.000,00	-66.787,04
2/853070+824030	Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	2.055,55	127.458,59	129.514,14	127.372,39	2.141,75	125.800,00	1.658,59
2/853070+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	18.490,81	18.490,81	18.448,04	42,77	17.800,00	690,81
2/853070+824032	Einn.A.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.)	14	0,00	602,74	602,74	602,74	0,00	600,00	2,74
2/853070+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	42,17	82,25	124,42	82,25	42,17	500,00	-417,75
2/853070+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	592,00	592,00	592,00	0,00	2.000,00	-1.408,00
2/853070+861600/856	Land NÖ/Annuitätenzussschuss PSK Kto:115.9195	15	0,00	5.064,88	5.064,88	5.064,88	0,00	5.100,00	-35,12

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853050-640020 Rechtskosten 0%	24	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.500,00	-375,00
1/853050-650400/815 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601/Mieter	25	0,00	786,21	786,21	786,21	0,00	800,00	-13,79
1/853050-650400/819 Kreditzinsen/Dachgesch. B.Austria Kto.:400.127.601./Ld.NÖ	25	0,00	2.130,88	2.130,88	2.130,88	0,00	2.000,00	130,88
1/853050-650400/828 Kreditzinsen an PSK Kto.: 114.6988 *	25	0,00	2.775,13	2.775,13	2.775,13	0,00	2.800,00	-24,87
1/853050-650400/829 Kreditzinsen an Hypob NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	2.254,90	2.254,90	2.254,90	0,00	2.200,00	54,90
1/853050-670000 Versicherungen	24	0,00	3.768,02	3.768,02	3.768,02	0,00	3.800,00	-31,98
1/853050-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	2.150,86	2.150,86	2.150,86	0,00	1.900,00	250,86
1/853050-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	202,58	25.266,71	25.469,29	25.469,29	0,00	25.100,00	166,71
1/853050-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	-54,08	9.826,62	9.772,54	9.826,62	-54,08	9.800,00	26,62
1/853050-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	302,71	10.949,09	11.251,80	11.251,80	0,00	11.000,00	-50,91
1/853050-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
853050 CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45			151.299,48	153.292,08	154.668,22	-1.376,14	138.500,00	12.799,48
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2								
1/853060-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853060-600000 Stromkosten	24	739,82	0,00	739,82	739,82	0,00	0,00	0,00
1/853060-603000 Fernwärme	24	1.208,06	0,00	1.208,06	1.208,06	0,00	0,00	0,00
1/853060-614000 Instandhaltung Gebäude	24	-140,25	296,20	155,95	296,20	-140,25	2.000,00	-1.703,80
1/853060-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	132,41	132,41	132,41	0,00	100,00	32,41
1/853060-670000 Versicherungen	24	0,00	808,78	808,78	808,78	0,00	800,00	8,78
1/853060-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	-28,91	2.974,51	2.945,60	2.974,51	-28,91	3.000,00	-25,49
1/853060-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	1.572,48	1.572,48	1.572,48	0,00	1.600,00	-27,52
1/853060-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen	24	-1.472,26	0,00	-1.472,26	0,00	-1.472,26	0,00	0,00
1/853060-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	300,00	-268,00
1/853060-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
853060 CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2			5.816,38	6.122,84	7.764,26	-1.641,42	8.000,00	-2.183,62
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36								
1/853070-346000/816 Darlehenstilgung PSK Kto.:115.9195/Mieter	65	0,00	72.971,71	72.971,71	72.971,71	0,00	72.900,00	71,71
1/853070-346000/856 Darlehenstilgung PSK Kto.:115.9195/Ld.NÖ.	65	0,00	4.974,91	4.974,91	4.974,91	0,00	5.000,00	-25,09
1/853070-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	127,08	55,65	182,73	182,73	0,00	100,00	-44,35
1/853070-452000 Treibstoffe, Öl U.Ä.	23	0,00	58,01	58,01	58,01	0,00	100,00	-41,99
1/853070-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	122,28	122,28	122,28	0,00	100,00	22,28
1/853070-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	94,52	0,00	94,52	94,52	0,00	0,00	0,00
1/853070-600000 Stromkosten	24	-244,99	846,41	601,42	677,16	-75,74	900,00	-53,59
1/853070-613000 Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	48,44	48,44	48,44	0,00	0,00	48,44
1/853070-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	7.027,97	81.378,92	88.406,89	82.177,08	6.229,81	50.000,00	31.378,92
1/853070-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-1.740,42	-1.740,42	-1.740,42	0,00	0,00	-1.740,42
1/853070-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.900,00	-11,00
1/853070-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	42,17	1.308,04	1.350,21	1.350,21	0,00	1.500,00	-191,96

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36			8.621,20	262.008,84	270.630,04	261.436,28	9.193,76	262.400,00	-391,16
853100	CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12								
2/853100+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	300,00	-242,00
2/853100+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% Ust.	13	0,00	4.100,40	4.100,40	4.100,40	0,00	4.200,00	-99,60
2/853100+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	67,38	40.367,54	40.434,92	40.377,48	57,44	40.100,00	267,54
2/853100+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	-36,39	28.733,66	28.697,27	28.794,87	-97,60	27.300,00	1.433,66
2/853100+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.213,41	1.213,41	1.213,41	0,00	2.000,00	-786,59
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/853100+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	343,66	343,66	343,66	0,00	200,00	143,66
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12			30,99	74.816,67	74.847,66	74.829,82	17,84	74.200,00	616,67
853110	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10								
2/853110+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	539,20	539,20	539,20	0,00	500,00	39,20
2/853110+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	350,62	44.402,97	44.753,59	44.887,25	-133,66	43.900,00	502,97
2/853110+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	391,94	33.232,14	33.624,08	33.516,38	107,70	33.000,00	232,14
2/853110+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	307,42	307,42	307,42	0,00	600,00	-292,58
2/853110+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	369,19	369,19	369,19	0,00	300,00	69,19
2/853110+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	1.113,52	1.113,52	1.113,52	0,00	1.000,00	113,52

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853070-640020 Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	967,00	967,00	967,00	0,00	1.000,00	-33,00
1/853070-650400/816 Kreditzinsen PSK Kto:115.9195/Mieter	25	0,00	1.055,60	1.055,60	1.055,60	0,00	1.100,00	-44,40
1/853070-650400/856 Kreditzinsen PSK Kto.:115.9195/Ld.NÖ	25	0,00	89,97	89,97	89,97	0,00	100,00	-10,03
1/853070-670000 Versicherungen	24	0,00	9.066,23	9.066,23	9.066,23	0,00	9.100,00	-33,77
1/853070-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	4.485,10	4.485,10	4.485,10	0,00	4.900,00	-414,90
1/853070-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	57.098,37	57.098,37	57.098,37	0,00	57.100,00	-1,63
1/853070-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	708,46	708,46	708,46	0,00	600,00	108,46
1/853070-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	19.284,09	19.284,09	19.284,09	0,00	19.000,00	284,09
1/853070-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	-665,26	30.091,47	29.426,21	30.091,47	-665,26	28.500,00	1.591,47
1/853070-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	57,82	11.733,36	11.791,18	11.791,18	0,00	10.000,00	1.733,36
1/853070-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	600,00	264,00
1/853070-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	200,00	-18,00
853070 CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36			297.538,60	303.977,91	298.489,10	5.488,81	264.700,00	32.838,60
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12								
1/853100-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853100-600000 Stromkosten	24	0,00	146,19	146,19	146,19	0,00	200,00	-53,81
1/853100-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	225,83	15.010,06	15.235,89	15.235,89	0,00	20.000,00	-4.989,94
1/853100-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	-58,00
1/853100-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	320,39	320,39	320,39	0,00	400,00	-79,61
1/853100-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	300,00	-248,00
1/853100-640020 Rechtskosten (0% Ust.)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853100-670000 Versicherungen	24	0,00	1.333,10	1.333,10	1.333,10	0,00	1.300,00	33,10
1/853100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.157,14	1.157,14	1.157,14	0,00	1.200,00	-42,86
1/853100-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.175,05	9.175,05	9.175,05	0,00	9.200,00	-24,95
1/853100-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.143,49	3.143,49	3.143,49	0,00	3.100,00	43,49
1/853100-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,10	12.935,65	12.935,75	12.935,75	0,00	11.500,00	1.435,65
1/853100-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	166,72	166,72	173,53	-6,81	400,00	-233,28
853100 CNR. 888 Volkswohnhaus 1 Hanuschstr. 12			43.381,79	43.607,72	43.614,53	-6,81	47.900,00	-4.518,21
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10								
1/853110-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853110-600000 Stromkosten	24	0,00	340,19	340,19	340,19	0,00	500,00	-159,81
1/853110-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	500,00	4.468,36	4.968,36	4.968,36	0,00	20.000,00	-15.531,64
1/853110-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-1.017,85	-1.017,85	-1.017,85	0,00	0,00	-1.017,85
1/853110-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	444,21	444,21	444,21	0,00	500,00	-55,79
1/853110-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	1.045,88	1.045,88	1.045,88	0,00	1.000,00	45,88
1/853110-640020 Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	282,97	282,97	282,97	0,00	500,00	-217,03
1/853110-670000 Versicherungen	24	0,00	1.333,10	1.333,10	1.333,10	0,00	1.300,00	33,10

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10			742,56	79.964,44	80.707,00	80.732,96	-25,96	79.300,00	664,44
853120	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14								
2/853120+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.947,81	1.947,81	1.947,81	0,00	4.000,00	-2.052,19
2/853120+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	795,12	43.109,27	43.904,39	43.113,45	790,94	43.300,00	-190,73
2/853120+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	-27,79	2.022,66	1.994,87	2.022,66	-27,79	2.100,00	-77,34
2/853120+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	278,91	31.021,18	31.300,09	30.957,73	342,36	31.100,00	-78,82
2/853120+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.766,24	1.766,24	1.766,24	0,00	1.500,00	266,24
2/853120+824032	Einnahmen aus Verm./Betr.Kosten	14	8,71	532,80	541,51	532,80	8,71	600,00	-67,20
2/853120+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	202,00	202,00	202,00	0,00	300,00	-98,00
2/853120+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	1.018,93	1.018,93	1.018,93	0,00	800,00	218,93
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14			1.054,95	81.620,89	82.675,84	81.561,62	1.114,22	83.700,00	-2.079,11
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3								
2/853130+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	2.613,59	2.613,59	2.613,59	0,00	5.000,00	-2.386,41
2/853130+813010	Zuschüsse/Baukostenersatz (aus Gruppe IV udgl.) 10% USt.	13	0,00	3.328,08	3.328,08	3.328,08	0,00	3.400,00	-71,92
2/853130+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	779,28	42.467,28	43.246,56	42.981,06	265,50	44.000,00	-1.532,72
2/853130+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	559,83	30.423,15	30.982,98	30.620,15	362,83	31.800,00	-1.376,85
2/853130+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	1.270,83	1.270,83	1.270,83	0,00	1.200,00	70,83
2/853130+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	786,08	298,77	1.084,85	298,77	786,08	500,00	-201,23
2/853130+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	1.043,85	1.043,85	1.043,85	0,00	1.000,00	43,85
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3			2.125,19	81.445,55	83.570,74	82.156,33	1.414,41	86.900,00	-5.454,45

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853110-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.094,66	1.094,66	1.094,66	0,00	1.200,00	-105,34
1/853110-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	10.151,45	10.151,45	10.151,45	0,00	10.300,00	-148,55
1/853110-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	3.742,14	3.742,14	3.742,14	0,00	3.700,00	42,14
1/853110-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	14.312,27	14.312,27	14.312,27	0,00	13.800,00	512,27
1/853110-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	183,72	183,72	173,63	10,09	600,00	-416,28
853110 CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10			36.381,10	36.881,10	36.871,01	10,09	53.500,00	-17.118,90
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14								
1/853120-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	54,36	54,36	54,36	0,00	200,00	-145,64
1/853120-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853120-600000 Stromkosten	24	58,33	384,70	443,03	384,70	58,33	400,00	-15,30
1/853120-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	-56,08	34.218,93	34.162,85	27.398,38	6.764,47	20.000,00	14.218,93
1/853120-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-2.296,57	-2.296,57	-2.296,57	0,00	0,00	-2.296,57
1/853120-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	614,69	614,69	614,69	0,00	600,00	14,69
1/853120-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	210,32	210,32	210,32	0,00	200,00	10,32
1/853120-640020 Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	100,00	2,00
1/853120-670000 Versicherungen	24	0,00	1.481,21	1.481,21	1.481,21	0,00	1.500,00	-18,79
1/853120-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.158,60	1.158,60	1.158,60	0,00	1.200,00	-41,40
1/853120-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.674,71	9.674,71	9.674,71	0,00	9.800,00	-125,29
1/853120-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,02	4.241,31	4.241,33	4.241,29	0,04	4.300,00	-58,69
1/853120-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	13.780,83	13.780,83	13.780,83	0,00	13.500,00	280,83
1/853120-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	183,72	183,72	90,32	93,40	500,00	-316,28
853120 CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14			63.808,81	63.811,08	56.894,84	6.916,24	52.400,00	11.408,81
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3								
1/853130-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	29,02	29,02	29,02	0,00	100,00	-70,98
1/853130-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/853130-600000 Stromkosten	24	0,00	335,23	335,23	335,23	0,00	500,00	-164,77
1/853130-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	-1.635,35	7.508,62	5.873,27	7.834,67	-1.961,40	20.000,00	-12.491,38
1/853130-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	500,00	-41,00
1/853130-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	786,09	1.060,84	1.846,93	1.060,84	786,09	900,00	160,84
1/853130-640020 Rechtskosten (0 % Ust.)	24	0,00	428,68	428,68	428,68	0,00	700,00	-271,32
1/853130-670000 Versicherungen	24	0,00	1.517,88	1.517,88	1.517,88	0,00	1.500,00	17,88
1/853130-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.211,66	1.211,66	1.211,66	0,00	1.200,00	11,66
1/853130-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	9.966,51	9.966,51	9.966,51	0,00	10.000,00	-33,49
1/853130-728000 Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	4.311,18	4.311,18	4.311,18	0,00	4.300,00	11,18
1/853130-728030 Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	-202,01	10.535,87	10.333,86	10.535,87	-202,01	10.500,00	35,87
1/853130-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	2.043,56	2.043,56	1.950,14	93,42	2.000,00	43,56
853130 CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3			39.408,05	38.356,78	39.640,68	-1.283,90	52.300,00	-12.891,95

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8								
2/853140+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	1.680,28	1.680,28	1.680,28	0,00	2.000,00	-319,72
2/853140+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	2.893,38	15.467,30	18.360,68	16.517,51	1.843,17	15.400,00	67,30
2/853140+824030	Einnahmen A.Vermietung Betriebskosten	14	1.691,21	9.525,44	11.216,65	10.489,31	727,34	9.600,00	-74,56
2/853140+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	7.068,66	7.068,66	7.068,66	0,00	7.000,00	68,66
2/853140+824032	Einn.A.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.)	14	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2/853140+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne Ust.)	18	0,00	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00	112,20
2/853140+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	73,17	73,17	73,17	0,00	0,00	73,17
853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8			4.584,60	33.927,05	38.511,65	35.941,14	2.570,51	34.000,00	-72,95
853150	CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104								
2/853150+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	14	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2/853150+824012	Einnahmen aus Verm./Hauptmiete Betriebseinrichtungen (20 % Ust.)	14	0,00	116,66	116,66	116,66	0,00	100,00	16,66
2/853150+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	5.843,68	5.843,68	5.843,68	0,00	3.300,00	2.543,68
2/853150+824032	Einn.A.Verm./Betr.Kosten Betriebseinr.(20 % Ust.)	14	0,00	938,47	938,47	938,47	0,00	300,00	638,47
853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104			12,00	6.898,81	6.910,81	6.898,81	12,00	3.700,00	3.198,81
853190	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
853190 CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8								
1/853140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	427,80	427,80	427,80	0,00	600,00	-172,20
1/853140-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	8,62	8,62	8,62	0,00	0,00	8,62
1/853140-600000	Stromkosten	24	0,00	116,06	116,06	116,06	0,00	100,00	16,06
1/853140-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	3.793,99	3.793,99	3.773,99	20,00	5.000,00	-1.206,01
1/853140-614020	Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-152,88	-152,88	-152,88	0,00	0,00	-152,88
1/853140-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	960,75	960,75	960,75	0,00	1.000,00	-39,25
1/853140-640000	Rechtskosten (20% Ust.)	24	0,00	330,99	330,99	330,99	0,00	600,00	-269,01
1/853140-640020	Rechtskosten (0% Ust.)	24	-142,20	112,20	-30,00	112,20	-142,20	200,00	-87,80
1/853140-670000	Versicherungen	24	0,00	605,85	605,85	605,85	0,00	600,00	5,85
1/853140-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	831,62	831,62	831,62	0,00	800,00	31,62
1/853140-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	6.145,35	6.145,35	6.145,35	0,00	6.200,00	-54,65
1/853140-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.857,99	1.857,99	1.857,99	0,00	1.900,00	-42,01
1/853140-728030	Entgelte Hausverwaltung Hausbesorgerentlohnung	24	0,00	3.458,22	3.458,22	3.458,22	0,00	3.500,00	-41,78
1/853140-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	375,83	375,83	0,00	375,83	500,00	-124,17
1/853140-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	-379,00	763,60	384,60	763,60	-379,00	600,00	163,60
	853140 CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8			19.635,99	19.114,79	19.240,16	-125,37	21.600,00	-1.964,01
853150	CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104								
1/853150-346000/691	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	65	0,00	1.986,82	1.986,82	1.986,82	0,00	2.000,00	-13,18
1/853150-600000	Stromkosten	24	0,00	28,04	28,04	28,04	0,00	100,00	-71,96
1/853150-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	200,00	40,00
1/853150-614100	Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	53,05	53,05	53,05	0,00	100,00	-46,95
1/853150-650400/691	Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-077909 *	25	0,00	1.488,24	1.488,24	1.488,24	0,00	1.500,00	-11,76
1/853150-670000	Versicherungen	24	0,00	528,54	528,54	528,54	0,00	500,00	28,54
1/853150-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	66,55	66,55	66,55	0,00	100,00	-33,45
1/853150-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	3.262,51	3.262,51	3.262,51	0,00	3.300,00	-37,49
1/853150-728000	Entgelte für Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	24	0,00	1.461,96	1.461,96	1.461,96	0,00	700,00	761,96
1/853150-728040	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
1/853150-728042	Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	-289,00	441,60	152,60	441,60	-289,00	300,00	141,60
1/853150-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
	853150 CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104			9.606,31	9.317,31	9.589,31	-272,00	8.800,00	806,31
853190	CNR. 59 Burgebäude Johngasse 1								
1/853190-670000	Versicherungen	24	0,00	3.902,30	3.902,30	3.902,30	0,00	3.900,00	2,30
1/853190-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.267,80	1.267,80	1.267,80	0,00	1.300,00	-32,20
1/853190-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	300,00	1.684,00
1/853190-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	20,00
1/853190-775000	Kapitaltransferzahlungen an Raiffeisen-LYRA (Zinsen)	44	0,00	25.333,80	25.333,80	25.333,80	0,00	25.500,00	-166,20
	853190 CNR. 59 Burgebäude Johngasse 1			32.607,90	32.607,90	32.607,90	0,00	31.100,00	1.507,90

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853200	Wohngebäude - gemeinsame Kosten								
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853210	Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser								
2/853210+824000	Mieteinahmen aus HV. Faust Abw.Konto für Schließliche Reste	14	1.589,18	0,00	1.589,18	576,54	1.012,64	0,00	0,00
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser			1.589,18	0,00	1.589,18	576,54	1.012,64	0,00	0,00
853240	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7								
2/853240+813000	Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	222,83	222,83	222,83	0,00	2.000,00	-1.777,17
2/853240+824010	Hauptmietzins (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	8.384,85	8.384,85	8.384,85	0,00	9.700,00	-1.315,15
2/853240+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	250,00	22.277,28	22.527,28	22.277,28	250,00	22.400,00	-122,72
2/853240+824030	Betriebskosten (10 % USt.) Übernahmekonto	14	0,00	3.167,77	3.167,77	3.167,77	0,00	3.400,00	-232,23
2/853240+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	157,20	157,20	157,20	0,00	0,00	157,20
2/853240+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	752,08	36.406,18	37.158,26	36.381,60	776,66	48.000,00	-11.593,82
853240 CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7			1.002,08	70.616,11	71.618,19	70.591,53	1.026,66	85.500,00	-14.883,89
853260	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76								
2/853260+824012	Hauptmietzins (20 % USt.) Übernahmekonto	14	351,40	4.616,84	4.968,24	4.966,79	1,45	5.600,00	-983,16
2/853260+824031	Betriebskosten für Leerstehungen	14	0,00	799,35	799,35	799,35	0,00	500,00	299,35
2/853260+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	14	123,25	7.498,28	7.621,53	7.621,53	0,00	7.000,00	498,28
2/853260+828020	Rückersätze von Ausgaben (20 % Ust)	18	0,00	62,30	62,30	62,30	0,00	0,00	62,30

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten								
1/853200-600000 Kosten leerstehende Wohnungen - Stromkosten	24	301,90	1.859,15	2.161,05	1.937,09	223,96	2.300,00	-440,85
1/853200-601000 Kosten leerstehende Wohnungen - Gaskosten	24	32,27	102,51	134,78	120,61	14,17	1.200,00	-1.097,49
1/853200-603000 Fernwärme	24	20,83	1.395,54	1.416,37	1.211,94	204,43	1.400,00	-4,46
1/853200-729000 Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	24	0,00	43.743,35	43.743,35	43.700,58	42,77	0,00	43.743,35
1/853200-729001 Kosten leerstehende Wohnungen Hauptmieten, Betriebskosten	24	-296,02	0,00	-296,02	0,00	-296,02	0,00	0,00
1/853200-729002 Kosten für leerstehende Büroflächen, Geschäftslokale	24	-231,49	11.742,87	11.511,38	11.742,87	-231,49	11.700,00	42,87
853200 Wohngebäude - gemeinsame Kosten			58.843,42	58.670,91	58.713,09	-42,18	16.600,00	42.243,42
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser								
1/853210-729000 Sonstige Ausgaben	24	845,14	-2.337,46	-1.492,32	-2.337,46	845,14	0,00	-2.337,46
853210 Hausverwaltung für alle Gemeindehäuser			-2.337,46	-1.492,32	-2.337,46	845,14	0,00	-2.337,46
853240 CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7								
1/853240-346000/841 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.Nr.:0466-072109*	65	0,00	21.849,23	21.849,23	21.849,23	0,00	22.300,00	-450,77
1/853240-346000/953 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	84.129,26	84.129,26	84.129,26	0,00	84.300,00	-170,74
1/853240-600000 Stromkosten	24	1.060,53	2.684,42	3.744,95	3.744,95	0,00	4.500,00	-1.815,58
1/853240-603000 Fernwärme	24	-0,01	28.402,29	28.402,28	28.402,28	0,00	28.400,00	2,29
1/853240-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	-1.043,83	10.634,70	9.590,87	9.590,87	0,00	10.000,00	634,70
1/853240-614020 Instandhaltung Gebäude 0%	24	0,00	-2.317,56	-2.317,56	-2.317,56	0,00	600,00	-2.917,56
1/853240-650400/841 Kreditzinsen an Hypo NÖ Kto.: 0466-072109*	25	0,00	13.827,09	13.827,09	13.827,09	0,00	16.600,00	-2.772,91
1/853240-650400/953 Kreditzinsen von Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	10.181,97	10.181,97	10.181,97	0,00	9.800,00	381,97
1/853240-670000 Versicherungen	24	0,00	1.500,39	1.500,39	1.500,39	0,00	1.500,00	0,39
1/853240-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	1.677,06	1.677,06	1.677,06	0,00	1.700,00	-22,94
1/853240-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	7.895,49	7.895,49	7.895,49	0,00	8.600,00	-704,51
1/853240-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	0,00	4.520,67	4.520,67	4.520,67	0,00	4.400,00	120,67
1/853240-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	-344,29	9.884,08	9.539,79	9.867,39	-327,60	10.000,00	-115,92
1/853240-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	800,00	608,00
1/853240-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00	40,00
853240 CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7			196.417,09	196.089,49	196.417,09	-327,60	203.600,00	-7.182,91
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76								
1/853260-346000/952 Darlehenstilgung an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	65	0,00	21.398,30	21.398,30	21.398,30	0,00	21.400,00	-1,70
1/853260-600000 Stromkosten	24	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	400,00	-400,00
1/853260-601000 Gaskosten	24	0,00	2.037,43	2.037,43	2.037,43	0,00	1.900,00	137,43
1/853260-614000 Instandhaltung Gebäude 20%	24	0,00	4.742,30	4.742,30	4.742,30	0,00	4.000,00	742,30
1/853260-614100 Rauchfangkehrergebühren	24	0,00	33,47	33,47	33,47	0,00	100,00	-66,53
1/853260-640000 Rechtskosten (20 % Ust.)	24	0,00	62,30	62,30	62,30	0,00	0,00	62,30
1/853260-650400/952 Kreditzinsen an Spaka Kto.Nr.: 216-258-619/03 *	25	0,00	2.589,78	2.589,78	2.589,78	0,00	2.500,00	89,78

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76		474,65	12.976,77	13.451,42	13.449,97	1,45	13.100,00	-123,23
853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)		35.702,38	891.595,28	927.297,66	901.125,43	26.172,23	911.200,00	-19.604,72
85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe		123.749,18	4.363.568,39	4.487.317,57	4.359.515,27	127.802,30	4.379.300,00	-15.731,61
87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
875 Strassenverkehrsbetriebe								
875000 Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.								
2/875000+862000 19 %-iger Kostenbeitrag von Gemeinde Bruckneudorf	15	967,17	0,00	967,17	967,17	0,00	1.000,00	-1.000,00
875 Strassenverkehrsbetriebe		967,17	0,00	967,17	967,17	0,00	1.000,00	-1.000,00
87 Wirtschaftliche Unternehmungen		967,17	0,00	967,17	967,17	0,00	1.000,00	-1.000,00
89 Wirtschaftliche Unternehmungen								
894 Stadthallen, Kongresshäuser								
894000 Stadthalle Leithagürtel 25								
2/894000+813000 Nebenerlöse-Schadenersätze Reparaturen (ohne Ust)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/894000+824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% Ust.)	14	588,33	7.059,96	7.648,29	7.648,29	0,00	7.100,00	-40,04
2/894000+824030 Einnahmen aus Vermietung Betriebskosten	14	0,00	2.434,88	2.434,88	2.434,88	0,00	2.400,00	34,88
894 Stadthallen, Kongresshäuser		588,33	9.494,84	10.083,17	10.083,17	0,00	10.000,00	-505,16
89 Wirtschaftliche Unternehmungen		588,33	9.494,84	10.083,17	10.083,17	0,00	10.000,00	-505,16
8 DIENSTLEISTUNGEN		147.415,70	6.222.002,42	6.369.418,12	6.223.028,27	146.389,85	6.170.700,00	51.302,42

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853260-670000 Versicherungen	24	0,00	258,13	258,13	258,13	0,00	300,00	-41,87
1/853260-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24	0,00	455,35	455,35	455,35	0,00	400,00	55,35
1/853260-710001 Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	1.959,85	1.959,85	1.959,85	0,00	1.900,00	59,85
1/853260-728000 Entgelte für Leistungen der Hausverwaltung	24	35,76	1.247,85	1.283,61	1.283,61	0,00	1.100,00	147,85
1/853260-728040 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 20%	24	0,00	63,67	63,67	0,00	63,67	500,00	-436,33
1/853260-728042 Entgelte Firmenleistung Fremdleistungen 0%	24	-110,00	331,20	221,20	331,20	-110,00	0,00	331,20
1/853260-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00	2.000,00	-304,00
1/853260-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
853260 CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76			36.917,63	36.843,89	36.890,22	-46,33	36.500,00	417,63
853 Wohn- und Geschäftsgebäude Neu ab 1997 (Maastricht)		7.876,39	998.201,64	1.006.078,03	997.939,50	8.138,53	944.600,00	53.601,64
85 Marktbestimmte Gemeindebetriebe		17.291,94	5.198.449,51	5.215.741,45	5.193.077,91	22.663,54	4.599.200,00	599.249,51
87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
875 Strassenverkehrsbetriebe								
875000 Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.								
1/875000-774000 Kostenbeitrag Bustarif 50 % v. Fehlbetrag	43	0,00	5.589,85	5.589,85	5.589,85	0,00	5.100,00	489,85
875 Strassenverkehrsbetriebe		0,00	5.589,85	5.589,85	5.589,85	0,00	5.100,00	489,85
87 Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	5.589,85	5.589,85	5.589,85	0,00	5.100,00	489,85
89 Wirtschaftliche Unternehmungen								
894 Stadthallen, Kongresshäuser								
894000 Stadthalle Leithagürtel 25								
1/894000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	1.309,51	1.309,51	1.309,51	0,00	1.300,00	9,51
1/894000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	13.102,15	13.102,15	13.102,15	0,00	13.200,00	-97,85
1/894000-670000 Versicherungen	24	0,00	939,06	939,06	939,06	0,00	900,00	39,06
1/894000-710001 Öffentliche Abgaben / Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	100,00	-53,00
1/894000-710003 Kommunalsteuer	24	0,00	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96
1/894000-728300 Verwaltungskosten	24	0,00	1.609,26	1.609,26	1.609,26	0,00	1.600,00	9,26
1/894000-728400 Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	500,00	-468,00
1/894000-728500 Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
894 Stadthallen, Kongresshäuser		0,00	17.039,94	17.039,94	17.039,94	0,00	17.700,00	-660,06
89 Wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	17.039,94	17.039,94	17.039,94	0,00	17.700,00	-660,06
8 DIENSTLEISTUNGEN		81.190,91	8.730.063,76	8.811.254,67	8.746.231,47	65.023,20	8.098.700,00	631.363,76

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Finanzverwaltung								
2/900000+803000	Veräusserung von Drucksorten	18	0,00	10,40	10,40	10,40	0,00	100,00	-89,60
2/900000+817700	Verwaltungskostenbeitrag Mieter/Gemeindehäuser	13	10.407,87	10.851,97	21.259,84	21.259,84	0,00	10.400,00	451,97
2/900000+817710	Verwaltungskostenbeitrag Mieter/Stiftungshäuser	13	418,88	0,00	418,88	418,88	0,00	0,00	0,00
2/900000+817720	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	13	0,00	1.609,26	1.609,26	1.609,26	0,00	1.600,00	9,26
2/900000+823000	Zinsen aus Derivatgeschäft	14	0,00	43.803,55	43.803,55	43.803,55	0,00	44.000,00	-196,45
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben (ohne USt.)	18	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	400,00	-40,00
2/900000+829010	Finanzamt/Rückverrechnung Steuer- guthaben lt. Festsetzungsbescheiden	18	0,00	38.273,09	38.273,09	38.273,09	0,00	32.000,00	6.273,09
2/900000+865100	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	16	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
2/900000+865110	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglärm/Fluglärmbelästigung	16	0,00	8.243,58	8.243,58	8.243,58	0,00	10.000,00	-1.756,42
2/900000+876000	Kapitaltransferzahlungen von Finanzunternehmungen/Kreditinstitut	34	0,00	355.163,89	355.163,89	355.163,89	0,00	355.200,00	-36,11
	900 Gesonderte Verwaltung		10.826,75	738.315,74	749.142,49	749.142,49	0,00	733.700,00	4.615,74
	90 Gesonderte Verwaltung		10.826,75	738.315,74	749.142,49	749.142,49	0,00	733.700,00	4.615,74
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr und Kassenkredit								
2/910000+823100	Zinsen von Geldanstalten	14	0,00	2.075,33	2.075,33	2.075,33	0,00	1.500,00	575,33
2/910000+823200	Verzugszinsen	14	0,00	-1.533,93	-1.533,93	-1.533,93	0,00	200,00	-1.733,93
	910 Geldverkehr		0,00	541,40	541,40	541,40	0,00	1.700,00	-1.158,60
912	Rücklagen								
912000	Rücklagen (nicht funktionell zuorde								
2/912000+298000	Rücklagen-Entnahmen	51	0,00	1.355,36	1.355,36	1.355,36	0,00	0,00	1.355,36
2/912000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	5.397,45	5.397,45	5.397,45	0,00	0,00	5.397,45
	912 Rücklagen		0,00	6.752,81	6.752,81	6.752,81	0,00	0,00	6.752,81

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Finanzverwaltung								
1/900000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41	0,00	218,40	218,40	218,40	0,00	200,00	18,40
1/900000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	229,99	229,99	229,99	0,00	200,00	29,99
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkzeuge	23	0,00	211,86	211,86	211,86	0,00	200,00	11,86
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23	0,00	936,42	936,42	936,42	0,00	1.700,00	-763,58
1/900000-457000	Druckwerke	23	0,00	258,40	258,40	258,40	0,00	1.000,00	-741,60
1/900000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	524.727,24	524.727,24	524.727,24	0,00	521.800,00	2.927,24
1/900000-616000	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-640000	Rechtskosten/Exekutions- Gebühren	24	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00	2.000,00	155,00
1/900000-642000	Beratungskosten Honorar Steuerberater	24	1.725,00	9.918,00	11.643,00	11.643,00	0,00	6.000,00	3.918,00
1/900000-728000	Entg. EDV-Rechenzentrum für Grundsteuer-Konvertierungen	24	220,40	903,64	1.124,04	898,13	225,91	900,00	3,64
1/900000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/900000-728500	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	900 Gesonderte Verwaltung		1.945,40	539.558,95	541.504,35	541.278,44	225,91	535.300,00	4.258,95
	90 Gesonderte Verwaltung		1.945,40	539.558,95	541.504,35	541.278,44	225,91	535.300,00	4.258,95
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr und Kassenkredit								
1/910000-652000	Sonstige Zinsen (Soll-Zinsen, Überziehungszinsen)	24	-4,28	964,94	960,66	960,66	0,00	1.500,00	-535,06
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	24	20,76	4.920,21	4.940,97	4.878,61	62,36	4.700,00	220,21
1/910000-657010	Geldverkehrsspesen/ Datenträger/Telebanking	24	0,00	175,92	175,92	175,92	0,00	200,00	-24,08
1/910000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,09	525,14	525,23	518,98	6,25	400,00	125,14
	910 Geldverkehr		16,57	6.586,21	6.602,78	6.534,17	68,61	6.800,00	-213,79
912	Rücklagen								
912000	Rücklagen (nicht funktionell zuorde								
1/912000-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	5.397,45	5.397,45	5.397,45	0,00	0,00	5.397,45
1/912000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,00	1.349,36	1.349,36	1.349,36	0,00	0,00	1.349,36
	912 Rücklagen		0,00	6.746,81	6.746,81	6.746,81	0,00	0,00	6.746,81

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913	Wertpapiere								
913000	Wertpapiere (Eka-Rent)								
	913000 Wertpapiere (Eka-Rent)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913870	INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender-Fonds)								
2/913870+085000/712	Anlagewertpapiere Verkauf von Anteilen	50	0,00	302.289,83	302.289,83	302.289,83	0,00	301.800,00	489,83
2/913870+820710	Zinsen von Wertpapieren	14	0,00	217.851,00	217.851,00	217.851,00	0,00	306.700,00	-88.849,00
	913870 INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender-Fonds)		0,00	520.140,83	520.140,83	520.140,83	0,00	608.500,00	-88.359,17
	913 Wertpapiere		0,00	520.140,83	520.140,83	520.140,83	0,00	608.500,00	-88.359,17
914	Beteiligungen								
914100	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde								
2/914100+869000	Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	17	0,00	1.358.068,42	1.358.068,42	1.358.068,42	0,00	599.700,00	758.368,42
	914 Beteiligungen		0,00	1.358.068,42	1.358.068,42	1.358.068,42	0,00	599.700,00	758.368,42
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
917000	Graberhaltungsstiftung								
2/917000+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	1.126,64	1.126,64	1.126,64	0,00	400,00	726,64
2/917000+823000	Zinsen von Rücklagen	14	0,00	23,81	23,81	23,81	0,00	200,00	-176,19
	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	1.150,45	1.150,45	1.150,45	0,00	600,00	550,45
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	1.886.653,91	1.886.653,91	1.886.653,91	0,00	1.210.500,00	676.153,91
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
2/920000+830000	Grundsteuer A - von landwirtschaftlichen Betrieben	10	51,14	18.085,48	18.136,62	18.995,07	-858,45	18.500,00	-414,52
2/920000+831000	Grundsteuer B - von Grundstücken	10	6.371,06	699.927,10	706.298,16	695.267,77	11.030,39	688.100,00	11.827,10
2/920000+832000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	10	0,00	60,72	60,72	60,72	0,00	0,00	60,72
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	76.512,01	3.036.776,49	3.113.288,50	3.028.188,87	85.099,63	2.925.200,00	111.576,49
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	0,00	7.473,86	7.473,86	7.473,86	0,00	7.000,00	473,86
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	230,00	20.399,26	20.629,26	20.368,26	261,00	20.500,00	-100,74
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	10	60,00	111.380,00	111.440,00	111.415,00	25,00	112.000,00	-620,00
2/920000+841100	Kurzparkzonenabgabe	10	0,00	89.469,88	89.469,88	89.469,88	0,00	90.000,00	-530,12
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühr, Säumniszuschlag u.a.)	10	5.572,23	4.236,53	9.808,76	4.634,72	5.174,04	4.000,00	236,53
2/920000+849100	Verzugszinsen, Stundungszinsen	10	273,12	1.093,19	1.366,31	1.014,75	351,56	1.200,00	-106,81

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913	Wertpapiere								
913000	Wertpapiere (Eka-Rent)								
1/913000-657020	Geldverkehrsspesen - Wertpapierdepotgebühren	24	0,00	9.267,19	9.267,19	9.267,19	0,00	9.200,00	67,19
	913000 Wertpapiere (Eka-Rent)			9.267,19	9.267,19	9.267,19	0,00	9.200,00	67,19
913870	INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender-Fonds)								
1/913870-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,00	11.618,72	11.618,72	11.618,72	0,00	3.000,00	8.618,72
	913870 INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender-Fonds)			11.618,72	11.618,72	11.618,72	0,00	3.000,00	8.618,72
	913 Wertpapiere		0,00	20.885,91	20.885,91	20.885,91	0,00	12.200,00	8.685,91
914	Beteiligungen								
914100	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde								
	914 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
917000	Graberhaltungsstiftung								
1/917000-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	23,81	23,81	23,81	0,00	200,00	-176,19
1/917000-613200	Instandhaltung Stiftungsgräber	24	0,00	742,73	742,73	742,73	0,00	300,00	442,73
1/917000-710002	Kapitalertragssteuer	24	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	100,00	-94,04
1/917000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	24	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00	28,00
	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	900,50	900,50	900,50	0,00	700,00	200,50
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		16,57	35.119,43	35.136,00	35.067,39	68,61	19.700,00	15.419,43
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+850000	Aufschließungskosten	10	7.540,31	591.857,41	599.397,72	591.857,41	7.540,31	520.000,00	71.857,41
2/920000+850010	Aufschließungskosten / gemäß Eco-Plus Aufschlüsselvereinbarung	10	0,00	193.726,35	193.726,35	193.726,35	0,00	193.700,00	26,35
2/920000+850100	Abstellplatz- Ausgleichsabgabe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	48,14	28.846,81	28.894,95	28.828,86	66,09	25.000,00	3.846,81
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	221,49	3.140,10	3.361,59	2.964,60	396,99	3.000,00	140,10
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben		96.879,50	4.806.473,18	4.903.352,68	4.794.266,12	109.086,56	4.608.300,00	198.173,18
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe 35 % Gemeindeanteil	10	0,00	4.598,75	4.598,75	4.598,75	0,00	3.500,00	1.098,75
2/921000+834200	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95% Gde.Anteil	10	1.552,05	79.074,52	80.626,57	79.919,43	707,14	76.000,00	3.074,52
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		1.552,05	83.673,27	85.225,32	84.518,18	707,14	79.500,00	4.173,27
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859100	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	11	0,00	146.574,89	146.574,89	146.574,89	0,00	149.000,00	-2.425,11
2/925000+859200	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	11	0,00	361.670,59	361.670,59	361.670,59	0,00	359.800,00	1.870,59
2/925000+859300	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabegesetz	11	0,00	45.006,22	45.006,22	45.006,22	0,00	45.600,00	-593,78
2/925000+859400	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	11	0,00	5.320.230,40	5.320.230,40	5.320.230,40	0,00	5.117.800,00	202.430,40
2/925000+859500	Ertragsanteile Ausgleichs-Vorausanteil lt.FAG.2001	11	0,00	42.707,25	42.707,25	42.707,25	0,00	42.700,00	7,25
2/925000+859600	Ertragsanteile Abgeltung der Selbstträgerschaft/Fa	11	0,00	43.135,20	43.135,20	43.135,20	0,00	43.100,00	35,20
2/925000+859700	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	11	0,00	-176.052,67	-176.052,67	-176.052,67	0,00	-177.400,00	1.347,33
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	5.783.271,88	5.783.271,88	5.783.271,88	0,00	5.580.600,00	202.671,88
92	Öffentliche Abgaben		98.431,55	10.673.418,33	10.771.849,88	10.662.056,18	109.793,70	10.268.400,00	405.018,33
95	Nicht aufteilbare Schulden								
950	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
2/950000+861200/810	Zinszuschuss vom Ld. NÖ PSK Kto.Nr. 00540-031-282	15	0,00	279,93	279,93	279,93	0,00	400,00	-120,07
950	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	279,93	279,93	279,93	0,00	400,00	-120,07
95	Nicht aufteilbare Schulden		0,00	279,93	279,93	279,93	0,00	400,00	-120,07
98	Haushaltsausgleich								
980	Zuführungen an den a.o. Haushalt								
980000	Zuführungen an den a.o. Haushalt								
980	Zuführungen an den a.o. Haushalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Nicht aufteilbare Schulden								
950 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
1/950000-346000/810 Darlehenstilgung an PSK Kto.Nr.: 00540-031-282	65	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
1/950000-650400/810 Kreditzinsen an PSK Kto.Nr.: 00540-031-282	25	0,00	8.478,78	8.478,78	8.478,78	0,00	8.300,00	178,78
950 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	123.478,78	123.478,78	123.478,78	0,00	123.300,00	178,78
95 Nicht aufteilbare Schulden		0,00	123.478,78	123.478,78	123.478,78	0,00	123.300,00	178,78
98 Haushaltsausgleich								
980 Zuführungen an den a.o. Haushalt								
980000 Zuführungen an den a.o. Haushalt								
1/980000-910000 Zuführungen an den Ausserordentlichen Haushalt	85	0,00	53.554,72	53.554,72	53.554,72	0,00	22.300,00	31.254,72
980 Zuführungen an den a.o. Haushalt		0,00	53.554,72	53.554,72	53.554,72	0,00	22.300,00	31.254,72
98 Haushaltsausgleich		0,00	53.554,72	53.554,72	53.554,72	0,00	22.300,00	31.254,72

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99	Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge								
990000	Überschüsse und Abgänge								
2/990000+964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		191.604,29	0,00	191.604,29	191.604,29	0,00	0,00	0,00
	990		191.604,29	0,00	191.604,29	191.604,29	0,00	0,00	0,00
	992								
	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
	992000								
	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten								
	992		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		191.604,29	0,00	191.604,29	191.604,29	0,00	0,00	0,00
	9		300.862,59	13.298.667,91	13.599.530,50	13.489.736,80	109.793,70	12.213.000,00	1.085.667,91
	FINANZWIRTSCHAFT								
	Gesamtsumme		475.309,69	21.717.785,18	22.193.094,87	21.913.349,75	279.745,12	20.567.100,00	1.150.685,18

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99								
990								
990000								
1/990000-962000		255.472,03	0,00	255.472,03	255.472,03	0,00	0,00	0,00
1/990000-964100	86	0,00	191.604,29	191.604,29	191.604,29	0,00	191.600,00	4,29
990		255.472,03	191.604,29	447.076,32	447.076,32	0,00	191.600,00	4,29
992								
992000								
1/992000-690000	24	0,00	3.045,50	3.045,50	3.045,50	0,00	15.000,00	-11.954,50
992		0,00	3.045,50	3.045,50	3.045,50	0,00	15.000,00	-11.954,50
99		255.472,03	194.649,79	450.121,82	450.121,82	0,00	206.600,00	-11.950,21
9		257.434,00	946.361,67	1.203.795,67	1.203.501,15	294,52	907.200,00	39.161,67
Gesamtsumme		475.309,69	21.208.340,48	21.683.650,17	21.464.889,32	218.760,85	20.567.100,00	641.240,48

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16								
6/029000+298020	Rücklagen-Entnahme (Auflösung Wertpapiere)	51	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	904.000,00	-304.000,00
6/029000+828000	Rückersatz Ausgaben	18	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6/029000+870800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	33	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
6/029000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ./Abt. IVW-3	33	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	029000 Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16		0,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	0,00	1.322.000,00	-149.500,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		190.881,69	0,00	190.881,69	190.881,69	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)	82	0,00	157.811,12	157.811,12	157.811,12	0,00	157.800,00	11,12
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		190.881,69	1.330.311,12	1.521.192,81	1.521.192,81	0,00	1.479.800,00	-149.488,88
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	198.587,25	198.587,25	0,00	198.587,25	0,00	198.587,25
	Gesamtsumme		190.881,69	1.528.898,37	1.719.780,06	1.521.192,81	198.587,25	1.479.800,00	49.098,37

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000								
Amtsgebäude Rathaus, Hauptplatz 16								
5/029000-010000	40	0,00	65.492,57	65.492,57	65.492,57	0,00	66.500,00	-1.007,43
5/029000-010010	40	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5/029000-010120	40	33.070,57	1.147.090,22	1.180.160,79	1.059.604,04	120.556,75	1.395.300,00	-248.209,78
5/029000-042000	41	0,00	5.207,12	5.207,12	5.207,12	0,00	0,00	5.207,12
5/029000-728006	24	0,00	16.490,71	16.490,71	16.490,71	0,00	0,00	16.490,71
029000		33.070,57	1.252.280,62	1.285.351,19	1.164.794,44	120.556,75	1.479.800,00	-227.519,38
963100								
Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)		157.811,12	0,00	157.811,12	157.811,12	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		190.881,69	1.252.280,62	1.443.162,31	1.322.605,56	120.556,75	1.479.800,00	-227.519,38
965000								
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	198.587,25	198.587,25	198.587,25	0,00	0,00	198.587,25
967000								
Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	78.030,50	78.030,50	0,00	78.030,50	0,00	78.030,50
Gesamtsumme		190.881,69	1.528.898,37	1.719.780,06	1.521.192,81	198.587,25	1.479.800,00	49.098,37

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031100	Stadterneuerung Bruck/L.								
6/031100+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	63.500,00	-19.340,00
6/031100+862000	Beteiligung Gemeinde Bruckneudorf am Projekt "E-Government"	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/031100+871004	Land NÖ/Stadterneuerung Beitrag für Stadtmarketing-Konzept	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6/031100+877100	Beitrag vom Einzelhandels-Fonds f. Projekt "E-Government"	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
031100 Stadterneuerung Bruck/L.			0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	92.000,00	-47.840,00
Gesamtsumme			0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	92.000,00	-47.840,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
031100	Stadterneuerung Bruck/L.								
5/031100-728000	Entgelte für Firmenleistungen Stadterneuerungsprojekte	24	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	42.000,00	2.160,00
5/031100-728080	Firmenleistungen / Projekt Stadtmarketing / "E-Government"	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
031100 Stadterneuerung Bruck/L.			0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	92.000,00	-47.840,00
Gesamtsumme			0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	0,00	92.000,00	-47.840,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge								
6/163000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	112.598,97	112.598,97	112.598,97	0,00	112.600,00	-1,03
6/163000+871100	Landesbeitrag vom NÖ. Landes-Feuerwehr Kommando	33	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
	163000 Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge		0,00	185.598,97	185.598,97	185.598,97	0,00	185.600,00	-1,03
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		24.962,00	0,00	24.962,00	24.962,00	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)	82	0,00	24.962,00	24.962,00	24.962,00	0,00	25.000,00	-38,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		24.962,00	210.560,97	235.522,97	235.522,97	0,00	210.600,00	-39,03
	Gesamtsumme		24.962,00	210.560,97	235.522,97	235.522,97	0,00	210.600,00	-39,03

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163000	Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge								
5/163000-040000	Fahrzeuge/Ankauf	41	0,00	210.560,97	210.560,97	210.560,97	0,00	210.600,00	-39,03
	163000 Feuerwehr Bruck/L. Fahrzeuge		0,00	210.560,97	210.560,97	210.560,97	0,00	210.600,00	-39,03
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)		24.962,00	0,00	24.962,00	24.962,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		24.962,00	210.560,97	235.522,97	235.522,97	0,00	210.600,00	-39,03
	Gesamtsumme		24.962,00	210.560,97	235.522,97	235.522,97	0,00	210.600,00	-39,03

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz								
6/211000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	156.700,00	-56.700,00
6/211000+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/211000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	19.641,35	19.641,35	19.641,35	0,00	0,00	19.641,35
	211000 Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz		0,00	119.641,35	119.641,35	119.641,35	0,00	206.700,00	-87.058,65
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		49.152,62	0,00	49.152,62	49.152,62	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		49.152,62	119.641,35	168.793,97	168.793,97	0,00	206.700,00	-87.058,65
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Gesamtsumme		49.152,62	319.641,35	368.793,97	268.793,97	100.000,00	206.700,00	112.941,35

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz								
5/211000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	170.488,73	170.488,73	170.488,73	0,00	157.500,00	12.988,73
211000 Volksschulgebäude Renovierung/Hauptplatz			0,00	170.488,73	170.488,73	170.488,73	0,00	157.500,00	12.988,73
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		49.152,62	0,00	49.152,62	49.152,62	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	49.152,62	49.152,62	49.152,62	0,00	49.200,00	-47,38
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			49.152,62	219.641,35	268.793,97	268.793,97	0,00	206.700,00	12.941,35
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Gesamtsumme			49.152,62	319.641,35	368.793,97	268.793,97	100.000,00	206.700,00	112.941,35

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.								
6/211300+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00
6/211300+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/211300+910000	Zuführung vom o. HH.	81	0,00	2.195,90	2.195,90	2.195,90	0,00	0,00	2.195,90
	211300 Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.		0,00	36.595,90	36.595,90	36.595,90	0,00	84.400,00	-47.804,10
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		81.172,66	0,00	81.172,66	81.172,66	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		81.172,66	36.595,90	117.768,56	117.768,56	0,00	84.400,00	-47.804,10
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Gesamtsumme		81.172,66	136.595,90	217.768,56	167.768,56	50.000,00	84.400,00	52.195,90

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300	Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.								
5/211300-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
5/211300-043000	Betriebsausstattung für Schulische Nachmittagsbetreuung	41	0,00	4.259,24	4.259,24	4.259,24	0,00	3.200,00	1.059,24
	211300 Volksschulgebäude Neubau/Fischamenderstr.		0,00	5.423,24	5.423,24	5.423,24	0,00	3.200,00	2.223,24
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		81.172,66	0,00	81.172,66	81.172,66	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	81.172,66	81.172,66	81.172,66	0,00	81.200,00	-27,34
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		81.172,66	86.595,90	167.768,56	167.768,56	0,00	84.400,00	2.195,90
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Gesamtsumme		81.172,66	136.595,90	217.768,56	167.768,56	50.000,00	84.400,00	52.195,90

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
6/240000+871200	Beihilfe vom NÖ Schul- und Kiga.-Fonds	33	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00
6/240000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	1.195,10	1.195,10	1.195,10	0,00	0,00	1.195,10
6/240000+910100	Zuführung vom ao.HH. vom Vorhaben Kindergarten 2+3	81	0,00	21.147,77	21.147,77	21.147,77	0,00	21.100,00	47,77
	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13		0,00	29.842,87	29.842,87	29.842,87	0,00	25.100,00	4.742,87
	Gesamtsumme		0,00	29.842,87	29.842,87	29.842,87	0,00	25.100,00	4.742,87

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13								
5/240000-010120	Renovierungsarbeiten	40	0,00	29.842,87	29.842,87	29.842,87	0,00	25.100,00	4.742,87
240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			0,00	29.842,87	29.842,87	29.842,87	0,00	25.100,00	4.742,87
Gesamtsumme			0,00	29.842,87	29.842,87	29.842,87	0,00	25.100,00	4.742,87

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16								
6/240100+871200	Beihilfe vom NÖ Schul- und Kiga.-Fonds	33	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
	240100 Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16		0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16								
5/240100-910000	Zuführung an den aoHH. an Vorhaben KiGa.1 und KiGa.Widf.	85	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
	240100 Kindergarten 2+3 Bruck, Höfleinerstr.16		0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200	Kindergarten 4 Wilfleinsdorf, Kindergartenstrasse								
6/240200+871200	Beihilfe vom NÖ Schul- und Kiga.-Fonds	33	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
6/240200+910100	Zuführung vom ao.HH. vom Vorhaben Kindergarten 2+3	81	0,00	2.452,23	2.452,23	2.452,23	0,00	2.500,00	-47,77
	240200 Kindergarten 4 Wilfleinsdorf, Kindergartenstrasse		0,00	8.852,23	8.852,23	8.852,23	0,00	8.900,00	-47,77
	Gesamtsumme		0,00	8.852,23	8.852,23	8.852,23	0,00	8.900,00	-47,77

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200	Kindergarten 4 Wilfleinsdorf, Kindergartenstrasse								
5/240200-010000	Planungs- und Errichtungskosten	40	0,00	8.852,23	8.852,23	8.852,23	0,00	8.900,00	-47,77
	240200 Kindergarten 4 Wilfleinsdorf, Kindergartenstrasse		0,00	8.852,23	8.852,23	8.852,23	0,00	8.900,00	-47,77
	Gesamtsumme		0,00	8.852,23	8.852,23	8.852,23	0,00	8.900,00	-47,77

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362000	Denkmalpflege								
6/362000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	26.822,88	26.822,88	26.822,88	0,00	40.000,00	-13.177,12
6/362000+860600	Subvention vom Bund Bundesdenkmalamt	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	362000 Denkmalpflege		0,00	26.822,88	26.822,88	26.822,88	0,00	50.000,00	-23.177,12
	Gesamtsumme		0,00	26.822,88	26.822,88	26.822,88	0,00	50.000,00	-23.177,12

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362000	Denkmalpflege								
5/362000-050000	Renovierungskosten und Sanierung Stadtmauer	40	0,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00
5/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Restaurierung von Denkmälern	24	0,00	24.158,88	24.158,88	24.158,88	0,00	50.000,00	-25.841,12
	362000 Denkmalpflege		0,00	26.822,88	26.822,88	26.822,88	0,00	50.000,00	-23.177,12
	Gesamtsumme		0,00	26.822,88	26.822,88	26.822,88	0,00	50.000,00	-23.177,12

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege								
6/363000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00	19.000,00	-8,76
	363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege		0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00	19.000,00	-8,76
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		18.991,24	0,00	18.991,24	18.991,24	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		18.991,24	18.991,24	37.982,48	37.982,48	0,00	19.000,00	-8,76
	Gesamtsumme		18.991,24	18.991,24	37.982,48	37.982,48	0,00	19.000,00	-8,76

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege								
	363000 Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		18.991,24	0,00	18.991,24	18.991,24	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	18.991,24	18.991,24	18.991,24	0,00	19.000,00	-8,76
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		18.991,24	18.991,24	37.982,48	37.982,48	0,00	19.000,00	-8,76
	Gesamtsumme		18.991,24	18.991,24	37.982,48	37.982,48	0,00	19.000,00	-8,76

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
380000	Brucker Stadttheater								
6/380000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	40.817,72	40.817,72	40.817,72	0,00	40.500,00	317,72
	380000 Brucker Stadttheater		0,00	40.817,72	40.817,72	40.817,72	0,00	40.500,00	317,72
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		20.506,31	0,00	20.506,31	20.506,31	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.506,31	40.817,72	61.324,03	61.324,03	0,00	40.500,00	317,72
	Gesamtsumme		20.506,31	40.817,72	61.324,03	61.324,03	0,00	40.500,00	317,72

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
380000	Brucker Stadttheater								
5/380000-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	20.311,41	20.311,41	20.311,41	0,00	20.000,00	311,41
	380000 Brucker Stadttheater		0,00	20.311,41	20.311,41	20.311,41	0,00	20.000,00	311,41
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		20.506,31	0,00	20.506,31	20.506,31	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	20.506,31	20.506,31	20.506,31	0,00	20.500,00	6,31
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.506,31	40.817,72	61.324,03	61.324,03	0,00	40.500,00	317,72
	Gesamtsumme		20.506,31	40.817,72	61.324,03	61.324,03	0,00	40.500,00	317,72

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
530000	Rettungsdienste								
6/530000+871003	Bedarfszuweisung vom Land NÖ/Abt. IVW-3	33	0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
	530000 Rettungsdienste		0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
	Gesamtsumme		0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
530000	Rettungsdienste								
5/530000-757610	Beitrag an Rotes Kreuz / Rot-Kreuz- Haus Kostenbeteiligung an Baumassn.	27	0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
	530000 Rettungsdienste		0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00
	Gesamtsumme		0,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	0,00	85.000,00	-630,00

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000	Strassenbau								
6/612000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	229.980,31	229.980,31	229.980,31	0,00	0,00	229.980,31
6/612000+346000/726	Darl. Aufnahme von Raika Kto.Nr.:10-20.008.462	55	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
6/612000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	612000 Strassenbau		0,00	1.019.980,31	1.019.980,31	1.019.980,31	0,00	940.000,00	79.980,31
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		229.980,31	0,00	229.980,31	229.980,31	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		229.980,31	1.019.980,31	1.249.960,62	1.249.960,62	0,00	940.000,00	79.980,31
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	450.386,83	450.386,83	0,00	450.386,83	0,00	450.386,83
	Gesamtsumme		229.980,31	1.470.367,14	1.700.347,45	1.249.960,62	450.386,83	940.000,00	530.367,14

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612000	Strassenbau								
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)	40	791,39	370.080,77	370.872,16	217.672,30	153.199,86	523.000,00	-152.919,23
5/612000-002030	Strassenbauten / Herstellung Neben- flächen / Neugestaltung Raiffeiseng	40	6.815,32	19.266,31	26.081,63	26.081,63	0,00	10.000,00	9.266,31
5/612000-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strasse	40	2.010,96	3.539,28	5.550,24	5.550,24	0,00	55.000,00	-51.460,72
5/612000-775000	Transferzhlg. ÖBB-Infrastruktur AG. für Park & Ride-Anlage Bruckneudorf	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5/612000-910000	Zuführung an ao. HH. für Vorhaben Güterwege	85	0,00	99.926,67	99.926,67	99.926,67	0,00	117.000,00	-17.073,33
	612000 Strassenbau		9.617,67	492.813,03	502.430,70	349.230,84	153.199,86	710.000,00	-217.186,97
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		220.362,64	0,00	220.362,64	220.362,64	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	229.980,31	229.980,31	229.980,31	0,00	230.000,00	-19,69
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		229.980,31	722.793,34	952.773,65	799.573,79	153.199,86	940.000,00	-217.206,66
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	450.386,83	450.386,83	450.386,83	0,00	0,00	450.386,83
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	297.186,97	297.186,97	0,00	297.186,97	0,00	297.186,97
	Gesamtsumme		229.980,31	1.470.367,14	1.700.347,45	1.249.960,62	450.386,83	940.000,00	530.367,14

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649100	Parkraumbewirtschaftung								
6/649100+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	4.636,07	4.636,07	4.636,07	0,00	4.600,00	36,07
	649100 Parkraumbewirtschaftung		0,00	4.636,07	4.636,07	4.636,07	0,00	4.600,00	36,07
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		4.636,07	0,00	4.636,07	4.636,07	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.636,07	4.636,07	9.272,14	9.272,14	0,00	4.600,00	36,07
	Gesamtsumme		4.636,07	4.636,07	9.272,14	9.272,14	0,00	4.600,00	36,07

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649100	Parkraumbewirtschaftung								
	649100 Parkraumbewirtschaftung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		4.636,07	0,00	4.636,07	4.636,07	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	4.636,07	4.636,07	4.636,07	0,00	4.600,00	36,07
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.636,07	4.636,07	9.272,14	9.272,14	0,00	4.600,00	36,07
	Gesamtsumme		4.636,07	4.636,07	9.272,14	9.272,14	0,00	4.600,00	36,07

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung								
6/710000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	13.922,90	13.922,90	13.922,90	0,00	11.900,00	2.022,90
6/710000+828000	Rückersatz Ausgaben Ersatz für Feldwegsanie rung	18	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6/710000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6/710000+871500	Landesbeitrag von Abt.ST-8 Güterwegerhaltung	33	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6/710000+910100	Zuführung vom ao.HH. vom Vorhaben Straßenbau	81	0,00	99.926,67	99.926,67	99.926,67	0,00	117.000,00	-17.073,33
	710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung		0,00	145.849,57	145.849,57	145.849,57	0,00	160.900,00	-15.050,43
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		13.922,90	0,00	13.922,90	13.922,90	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		13.922,90	145.849,57	159.772,47	159.772,47	0,00	160.900,00	-15.050,43
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	18.554,11	18.554,11	0,00	18.554,11	0,00	18.554,11
	Gesamtsumme		13.922,90	164.403,68	178.326,58	159.772,47	18.554,11	160.900,00	3.503,68

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
710000	Güterwege-Ausbau und Erhaltung								
5/710000-611000	Güterwege-Erhaltungskosten	24	0,00	131.926,67	131.926,67	113.372,56	18.554,11	147.000,00	-15.073,33
710000 Güterwege-Ausbau und Erhaltung			0,00	131.926,67	131.926,67	113.372,56	18.554,11	147.000,00	-15.073,33
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		13.922,90	0,00	13.922,90	13.922,90	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	13.922,90	13.922,90	13.922,90	0,00	13.900,00	22,90
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			13.922,90	145.849,57	159.772,47	141.218,36	18.554,11	160.900,00	-15.050,43
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	18.554,11	18.554,11	18.554,11	0,00	0,00	18.554,11
Gesamtsumme			13.922,90	164.403,68	178.326,58	159.772,47	18.554,11	160.900,00	3.503,68

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen								
6/759000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	3.065,50	3.065,50	3.065,50	0,00	3.100,00	-34,50
	759000 Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen		0,00	3.065,50	3.065,50	3.065,50	0,00	3.100,00	-34,50
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		6.565,96	0,00	6.565,96	6.565,96	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.722,46	3.065,50	9.787,96	9.787,96	0,00	3.100,00	-34,50
	Gesamtsumme		6.722,46	3.065,50	9.787,96	9.787,96	0,00	3.100,00	-34,50

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
759000	Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen								
5/759000-050200	Errichtung Photovoltaikanlagen	40	6.722,46	2.909,00	9.631,46	9.631,46	0,00	2.900,00	9,00
	759000 Sonstige Energieträger Errichtung von Photovoltaikanlagen		6.722,46	2.909,00	9.631,46	9.631,46	0,00	2.900,00	9,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	156,50	156,50	156,50	0,00	200,00	-43,50
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		6.722,46	3.065,50	9.787,96	9.787,96	0,00	3.100,00	-34,50
	Gesamtsumme		6.722,46	3.065,50	9.787,96	9.787,96	0,00	3.100,00	-34,50

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782000	Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung								
6/782000+341000/698	Darl. Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-50143013/5	54	0,00	185,13	185,13	185,13	0,00	200,00	-14,87
	782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung		0,00	185,13	185,13	185,13	0,00	200,00	-14,87
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		515,00	185,13	700,13	700,13	0,00	200,00	-14,87
	Gesamtsumme		515,00	185,13	700,13	700,13	0,00	200,00	-14,87

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung								
5/782000-650300/698 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	-329,87	-329,87	-329,87	0,00	200,00	-529,87
782000 Industriepark Eco Plus Betriebsansiedelung		0,00	-329,87	-329,87	-329,87	0,00	200,00	-529,87
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		515,00	185,13	700,13	700,13	0,00	200,00	-14,87
Gesamtsumme		515,00	185,13	700,13	700,13	0,00	200,00	-14,87

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen AufschlieÙung Betriebsgrundstücke								
6/782100+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	233.124,89	233.124,89	233.124,89	0,00	222.800,00	10.324,89
782100 Wirtschaftspolitische Massnahmen AufschlieÙung Betriebsgrundstü			0,00	233.124,89	233.124,89	233.124,89	0,00	222.800,00	10.324,89
Gesamtsumme			0,00	233.124,89	233.124,89	233.124,89	0,00	222.800,00	10.324,89

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
782100	Wirtschaftspolitische Massnahmen AufschlieÙung Betriebsgrundstücke								
5/782100-640000	Rechtskosten	24	0,00	14.719,56	14.719,56	14.719,56	0,00	12.300,00	2.419,56
5/782100-728000	Entgelte für Firmenleistungen Kriegsreliktortung IG.West	24	0,00	53.254,37	53.254,37	53.254,37	0,00	47.000,00	6.254,37
5/782100-777000	Kapitaltransferzahlung an priv.Org. Öffentl.Kosten / AufschlieÙ.IG.West	44	0,00	165.150,96	165.150,96	165.150,96	0,00	163.500,00	1.650,96
782100 Wirtschaftspolitische Massnahmen AufschlieÙung Betriebsgrundstü			0,00	233.124,89	233.124,89	233.124,89	0,00	222.800,00	10.324,89
Gesamtsumme			0,00	233.124,89	233.124,89	233.124,89	0,00	222.800,00	10.324,89

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
813100	Müllbeseitigung								
6/813100+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	813100 Müllbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
813100	Müllbeseitigung								
5/813100-050000	Errichtung v. Sonderanlagen (Sammelstellen u.ä.)	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	813100 Müllbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	Harrachpark Projekt INTERREG IIIA								
6/815100+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48
	815100 Harrachpark Projekt INTERREG IIIA		0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48
	Gesamtsumme		0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	Harrachpark Projekt INTERREG IIIA								
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	24	0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48
	815100 Harrachpark Projekt INTERREG IIIA		0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48
	Gesamtsumme		0,00	29.004,52	29.004,52	29.004,52	0,00	100.000,00	-70.995,48

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000	Öffentliche Beleuchtung								
6/816000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	85.628,30	85.628,30	85.628,30	0,00	55.500,00	30.128,30
6/816000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6/816000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	-22.300,00
	816000 Öffentliche Beleuchtung		0,00	85.628,30	85.628,30	85.628,30	0,00	97.800,00	-12.171,70
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		47.786,99	0,00	47.786,99	47.786,99	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		47.786,99	85.628,30	133.415,29	133.415,29	0,00	97.800,00	-12.171,70
	Gesamtsumme		47.786,99	85.628,30	133.415,29	133.415,29	0,00	97.800,00	-12.171,70

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000	Öffentliche Beleuchtung								
5/816000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	37.841,31	37.841,31	37.841,31	0,00	50.000,00	-12.158,69
	816000 Öffentliche Beleuchtung		0,00	37.841,31	37.841,31	37.841,31	0,00	50.000,00	-12.158,69
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		47.786,99	0,00	47.786,99	47.786,99	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	47.786,99	47.786,99	47.786,99	0,00	47.800,00	-13,01
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		47.786,99	85.628,30	133.415,29	133.415,29	0,00	97.800,00	-12.171,70
	Gesamtsumme		47.786,99	85.628,30	133.415,29	133.415,29	0,00	97.800,00	-12.171,70

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.								
	817000 Friedhof Bruck/L.+ Widf.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		29.051,86	0,00	29.051,86	29.051,86	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)	82	0,00	29.051,86	29.051,86	29.051,86	0,00	29.100,00	-48,14
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.051,86	29.051,86	58.103,72	58.103,72	0,00	29.100,00	-48,14
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	23.729,61	23.729,61	0,00	23.729,61	0,00	23.729,61
	Gesamtsumme		29.051,86	52.781,47	81.833,33	58.103,72	23.729,61	29.100,00	23.681,47

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000	Friedhof Bruck/L.+ Widf.								
5/817000-050000	Sonderanlagen Bruck/L.	40	0,00	5.322,25	5.322,25	5.322,25	0,00	29.100,00	-23.777,75
	817000 Friedhof Bruck/L.+ Widf.		0,00	5.322,25	5.322,25	5.322,25	0,00	29.100,00	-23.777,75
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)		29.051,86	0,00	29.051,86	29.051,86	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.051,86	5.322,25	34.374,11	34.374,11	0,00	29.100,00	-23.777,75
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	23.729,61	23.729,61	23.729,61	0,00	0,00	23.729,61
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	23.729,61	23.729,61	0,00	23.729,61	0,00	23.729,61
	Gesamtsumme		29.051,86	52.781,47	81.833,33	58.103,72	23.729,61	29.100,00	23.681,47

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide								
6/831100+346000/810	Darlehensaufnahme von PSK Kto.Nr.: 0540-062196	55	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	831100 Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	30.704,50	30.704,50	0,00	30.704,50	0,00	30.704,50
	Gesamtsumme		0,00	280.704,50	280.704,50	250.000,00	30.704,50	250.000,00	30.704,50

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831100	Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide								
5/831100-050000	Sonderanlagen / Generalsanierung Schwimmbecken, Techn.Anlagen	40	0,00	219.295,50	219.295,50	219.295,50	0,00	250.000,00	-30.704,50
	831100 Parkbad/Freibad EHZ-Spannweide		0,00	219.295,50	219.295,50	219.295,50	0,00	250.000,00	-30.704,50
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	30.704,50	30.704,50	30.704,50	0,00	0,00	30.704,50
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	30.704,50	30.704,50	0,00	30.704,50	0,00	30.704,50
	Gesamtsumme		0,00	280.704,50	280.704,50	250.000,00	30.704,50	250.000,00	30.704,50

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt								
6/839000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	839000 Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839000	Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt								
5/839000-050000	Sonderanlagen / Ausgestaltung der Parkgarage/Parkdeck Innenstadt	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	839000 Parkgaragen / Tiefgarage im Burgareal/Innenstadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha								
6/840000+001000	Verkaufserlös Unbebaute Grundstücke	30	0,00	136.534,67	136.534,67	136.534,67	0,00	136.600,00	-65,33
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	30	2.000,00	72.634,00	74.634,00	74.634,00	0,00	100.000,00	-27.366,00
840000 Grundbesitz Bruck/Leitha			2.000,00	209.168,67	211.168,67	211.168,67	0,00	236.600,00	-27.431,33
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			4.520,00	209.168,67	213.688,67	213.688,67	0,00	236.600,00	-27.431,33
Gesamtsumme			4.520,00	209.168,67	213.688,67	213.688,67	0,00	236.600,00	-27.431,33

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840000	Grundbesitz Bruck/Leitha								
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	16.500,00	-50,00
5/840000-001010	Unbebaute Grundstücke Parkplatzflächen	40	0,00	797,00	797,00	797,00	0,00	800,00	-3,00
5/840000-050000	Sonderanlagen Kleingartensiedlung / Hochfeld West	40	0,00	2.327,52	2.327,52	2.327,52	0,00	7.000,00	-4.672,48
5/840000-298030	Rücklagen-Zuführung (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	61	0,00	173.494,96	173.494,96	173.494,96	0,00	201.600,00	-28.105,04
5/840000-640000	Rechtskosten	24	2.520,00	2.376,78	4.896,78	4.896,78	0,00	0,00	2.376,78
5/840000-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben (mit Vorsteuer)	24	0,00	6.953,41	6.953,41	6.953,41	0,00	6.000,00	953,41
5/840000-710050	Öffentliche Abgaben - Grundstücksfonds	24	0,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00	0,00	2.200,00	2.049,00
	840000 Grundbesitz Bruck/Leitha		2.520,00	206.648,67	209.168,67	209.168,67	0,00	234.100,00	-27.451,33
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.500,00	20,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		4.520,00	209.168,67	213.688,67	213.688,67	0,00	236.600,00	-27.431,33
	Gesamtsumme		4.520,00	209.168,67	213.688,67	213.688,67	0,00	236.600,00	-27.431,33

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf								
6/840010+001020	Verkaufserlös unbebaute Grundstücke - Grundstücksfonds	30	0,00	1.319.390,40	1.319.390,40	1.319.390,40	0,00	1.319.400,00	-9,60
840010 Grundbesitz Wilfleinsdorf			0,00	1.319.390,40	1.319.390,40	1.319.390,40	0,00	1.319.400,00	-9,60
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		25.323,74	0,00	25.323,74	25.323,74	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			25.323,74	1.319.390,40	1.344.714,14	1.344.714,14	0,00	1.319.400,00	-9,60
Gesamtsumme			25.323,74	1.319.390,40	1.344.714,14	1.344.714,14	0,00	1.319.400,00	-9,60

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840010	Grundbesitz Wilfleinsdorf								
5/840010-001000	Unbebaute Grundstücke	40	0,00	65.604,00	65.604,00	65.604,00	0,00	82.000,00	-16.396,00
5/840010-298030	Rücklagen-Zuführung (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	61	0,00	1.001.116,84	1.001.116,84	1.001.116,84	0,00	979.200,00	21.916,84
5/840010-640000	Rechtskosten	24	0,00	539,06	539,06	539,06	0,00	2.500,00	-1.960,94
5/840010-640010	Rechtskosten - Grundstücksfonds	24	0,00	452,46	452,46	452,46	0,00	500,00	-47,54
5/840010-710001	Öffentliche Abgaben/ Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
5/840010-710050	Öffentliche Abgaben Grundstücksfonds	24	0,00	226.354,30	226.354,30	226.354,30	0,00	226.400,00	-45,70
5/840010-728000	Entgelte für Firmenleistungen	24	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00
	840010 Grundbesitz Wilfleinsdorf		5.712,00	1.294.066,66	1.299.778,66	1.299.778,66	0,00	1.294.100,00	-33,34
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		19.611,74	0,00	19.611,74	19.611,74	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	25.323,74	25.323,74	25.323,74	0,00	25.300,00	23,74
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		25.323,74	1.319.390,40	1.344.714,14	1.344.714,14	0,00	1.319.400,00	-9,60
	Gesamtsumme		25.323,74	1.319.390,40	1.344.714,14	1.344.714,14	0,00	1.319.400,00	-9,60

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850100 Wasserversorgung WVA BA 09								
6/850100+341000/900Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.: LWWF-03-1040090/7	54	0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48
850100 Wasserversorgung WVA BA 09		0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48
Gesamtsumme		0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850100 Wasserversorgung WVA BA 09								
5/850100-650300/900 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48
850100 Wasserversorgung WVA BA 09		0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48
Gesamtsumme		0,00	361,52	361,52	361,52	0,00	400,00	-38,48

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850120 Wasserversorgung WVA BA 13								
6/850120+341000/905Darl.Aufn. v. NÖ Wasserwirtschafts ds. NÖ. WWF./Kto.:WWF-50144013/3	54	0,00	1.598,44	1.598,44	1.598,44	0,00	1.600,00	-1,56
6/850120+870100 Kommunale Siedlungswasserwirtschaft Umweltförderung des Bundes	33	0,00	6.562,20	6.562,20	6.562,20	0,00	6.600,00	-37,80
850120 Wasserversorgung WVA BA 13		0,00	8.160,64	8.160,64	8.160,64	0,00	8.200,00	-39,36
Gesamtsumme		0,00	8.160,64	8.160,64	8.160,64	0,00	8.200,00	-39,36

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850120	Wasserversorgung WVA BA 13								
5/850120-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	8.041,20	8.041,20	8.041,20	0,00	8.100,00	-58,80
5/850120-650300/905	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	119,44	119,44	119,44	0,00	100,00	19,44
	850120 Wasserversorgung WVA BA 13		0,00	8.160,64	8.160,64	8.160,64	0,00	8.200,00	-39,36
	Gesamtsumme		0,00	8.160,64	8.160,64	8.160,64	0,00	8.200,00	-39,36

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850130	Wasserversorgung WVA BA 14								
	850130 Wasserversorgung WVA BA 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		9.232,09	0,00	9.232,09	9.232,09	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)	82	0,00	2.675,55	2.675,55	2.675,55	0,00	2.700,00	-24,45
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.232,09	2.675,55	11.907,64	11.907,64	0,00	2.700,00	-24,45
	Gesamtsumme		9.232,09	2.675,55	11.907,64	11.907,64	0,00	2.700,00	-24,45

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850130	Wasserversorgung WVA BA 14								
5/850130-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	6.556,54	0,00	6.556,54	6.556,54	0,00	0,00	0,00
5/850130-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	2.675,55	2.675,55	2.675,55	0,00	2.700,00	-24,45
	850130 Wasserversorgung WVA BA 14		6.556,54	2.675,55	9.232,09	9.232,09	0,00	2.700,00	-24,45
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)		2.675,55	0,00	2.675,55	2.675,55	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.232,09	2.675,55	11.907,64	11.907,64	0,00	2.700,00	-24,45
	Gesamtsumme		9.232,09	2.675,55	11.907,64	11.907,64	0,00	2.700,00	-24,45

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850140	Wasserversorgung WVA BA 15								
6/850140+346000/872	Darlehensaufnahme von PSK Kto.Nr.: 0540-062200	55	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	850140 Wasserversorgung WVA BA 15		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	157.536,65	157.536,65	0,00	157.536,65	0,00	157.536,65
	Gesamtsumme		0,00	337.536,65	337.536,65	180.000,00	157.536,65	180.000,00	157.536,65

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850140	Wasserversorgung WVA BA 15								
5/850140-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	22.463,35	22.463,35	22.463,35	0,00	180.000,00	-157.536,65
	850140 Wasserversorgung WVA BA 15		0,00	22.463,35	22.463,35	22.463,35	0,00	180.000,00	-157.536,65
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	157.536,65	157.536,65	157.536,65	0,00	0,00	157.536,65
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	157.536,65	157.536,65	0,00	157.536,65	0,00	157.536,65
	Gesamtsumme		0,00	337.536,65	337.536,65	180.000,00	157.536,65	180.000,00	157.536,65

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850150	Wasserversorgung WVA BA 16								
6/850150+828270	Kostenersatz von ECO-Plus Wasserversorgungsanlagen	18	0,00	6.548,22	6.548,22	6.463,03	85,19	150.000,00	-143.451,78
	850150 Wasserversorgung WVA BA 16		0,00	6.548,22	6.548,22	6.463,03	85,19	150.000,00	-143.451,78
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	1.647,85	1.647,85	1.647,85	0,00	0,00	1.647,85
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	2.690,66	2.690,66	0,00	2.690,66	0,00	2.690,66
	Gesamtsumme		0,00	10.886,73	10.886,73	8.110,88	2.775,85	150.000,00	-139.113,27

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850150	Wasserversorgung WVA BA 16								
5/850150-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	9.238,88	9.238,88	8.110,88	1.128,00	150.000,00	-140.761,12
	850150 Wasserversorgung WVA BA 16		0,00	9.238,88	9.238,88	8.110,88	1.128,00	150.000,00	-140.761,12
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	1.647,85	1.647,85	0,00	1.647,85	0,00	1.647,85
	Gesamtsumme		0,00	10.886,73	10.886,73	8.110,88	2.775,85	150.000,00	-139.113,27

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09								
6/851090+341000/901Darl.Aufn. NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.: LWWF-03-2040090/5	54	0,00	1.489,94	1.489,94	1.489,94	0,00	1.500,00	-10,06
6/851090+346000/847Darlehensaufnahme von PSK Kto.Nr.:0540-062188	55	0,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09		0,00	585.489,94	585.489,94	585.489,94	0,00	1.500,00	583.989,94
Gesamtsumme		0,00	585.489,94	585.489,94	585.489,94	0,00	1.500,00	583.989,94

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09								
5/851090-346000/827 Darlehenstilgung an Hypo NÖ Kto.Nr.:0466-072508	65	0,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
5/851090-650300/901 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.489,94	1.489,94	1.489,94	0,00	1.500,00	-10,06
851090 Abwasserbeseitigung ABA BA 09		0,00	585.489,94	585.489,94	585.489,94	0,00	1.500,00	583.989,94
Gesamtsumme		0,00	585.489,94	585.489,94	585.489,94	0,00	1.500,00	583.989,94

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10								
6/851110+341000/902Darl.Aufn.NÖ.Wasserwirtschaftsfd. Kto.Nr.:LWWF-03-2040100/3	54	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.000,00	5,00
6/851110+346100/855Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr.:11-20.008.462	55	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10		0,00	184.005,00	184.005,00	184.005,00	0,00	1.000,00	183.005,00
Gesamtsumme		0,00	184.005,00	184.005,00	184.005,00	0,00	1.000,00	183.005,00

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10								
5/851110-346100/849 Darlehenstilgung an ÖKK Kto.Nr.:109919	65	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
5/851110-650300/902 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.000,00	5,00
851110 Abwasserbeseitigung ABA BA 10		0,00	184.005,00	184.005,00	184.005,00	0,00	1.000,00	183.005,00
Gesamtsumme		0,00	184.005,00	184.005,00	184.005,00	0,00	1.000,00	183.005,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851130	Abwasserbeseitigung ABA BA 12								
6/851130+341000/903	Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasserwirtschaftsfonds	54	0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92
	851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12		0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92
	Gesamtsumme		0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12								
5/851130-650300/903 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92
851130 Abwasserbeseitigung ABA BA 12		0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92
Gesamtsumme		0,00	313,92	313,92	313,92	0,00	300,00	13,92

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14								
6/851140+341000/904Darl.Aufn. v. NÖ. Wasserwirtschafts fds. Kto.Nr.: WWF-50143014/3	54	0,00	2.451,66	2.451,66	2.451,66	0,00	2.500,00	-48,34
851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14		0,00	2.451,66	2.451,66	2.451,66	0,00	2.500,00	-48,34
Gesamtsumme		0,00	2.451,66	2.451,66	2.451,66	0,00	2.500,00	-48,34

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851140	Abwasserbeseitigung ABA BA 14								
5/851140-298000	Rücklagen-Zuführung	61	0,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	0,00	2.100,00	-1,00
5/851140-650300/904	Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	352,66	352,66	352,66	0,00	400,00	-47,34
	851140 Abwasserbeseitigung ABA BA 14		0,00	2.451,66	2.451,66	2.451,66	0,00	2.500,00	-48,34
	Gesamtsumme		0,00	2.451,66	2.451,66	2.451,66	0,00	2.500,00	-48,34

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851150	Abwasserbeseitigung ABA BA 15								
6/851150+341000/906	Darlehensaufnahme vom Land NÖ./ NÖ. Wasserwirtschaftsfonds	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15								
5/851150-650300/906 Kreditzinsen (aus kapitalisierten Zinsen)	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
851150 Abwasserbeseitigung ABA BA 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851170	Abwasserbeseitigung ABA BA 17								
6/851170+298000	Rücklagen - Entnahmen	51	0,00	5.910,50	5.910,50	5.910,50	0,00	3.100,00	2.810,50
	851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17		0,00	5.910,50	5.910,50	5.910,50	0,00	3.100,00	2.810,50
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		34.923,24	0,00	34.923,24	34.923,24	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		3.139,25	0,00	3.139,25	3.139,25	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		38.062,49	5.910,50	43.972,99	43.972,99	0,00	3.100,00	2.810,50
	Gesamtsumme		38.062,49	5.910,50	43.972,99	43.972,99	0,00	3.100,00	2.810,50

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851170								
Abwasserbeseitigung ABA BA 17								
5/851170-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	38.062,49	2.771,25	40.833,74	40.833,74	0,00	0,00	2.771,25
851170 Abwasserbeseitigung ABA BA 17		38.062,49	2.771,25	40.833,74	40.833,74	0,00	0,00	2.771,25
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	3.139,25	3.139,25	3.139,25	0,00	3.100,00	39,25
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		38.062,49	5.910,50	43.972,99	43.972,99	0,00	3.100,00	2.810,50
Gesamtsumme		38.062,49	5.910,50	43.972,99	43.972,99	0,00	3.100,00	2.810,50

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18								
6/851180+346000/864	Darlehensaufnahme von PSK Kto.Nr.: 0540-062218	55	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
	851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18		0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	570.484,66	570.484,66	0,00	570.484,66	0,00	570.484,66
	Gesamtsumme		0,00	1.220.484,66	1.220.484,66	650.000,00	570.484,66	650.000,00	570.484,66

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	Abwasserbeseitigung ABA BA 18								
5/851180-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	130.447,45	130.447,45	79.515,34	50.932,11	650.000,00	-519.552,55
	851180 Abwasserbeseitigung ABA BA 18		0,00	130.447,45	130.447,45	79.515,34	50.932,11	650.000,00	-519.552,55
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	570.484,66	570.484,66	570.484,66	0,00	0,00	570.484,66
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	519.552,55	519.552,55	0,00	519.552,55	0,00	519.552,55
	Gesamtsumme		0,00	1.220.484,66	1.220.484,66	650.000,00	570.484,66	650.000,00	570.484,66

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19								
6/851190+828271	Kostenersatz von ECO-Plus Kanalisationsanlagen	18	0,00	38.974,36	38.974,36	16.380,89	22.593,47	200.000,00	-161.025,64
	851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19		0,00	38.974,36	38.974,36	16.380,89	22.593,47	200.000,00	-161.025,64
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	33.917,30	33.917,30	33.917,30	0,00	0,00	33.917,30
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	12.451,83	12.451,83	0,00	12.451,83	0,00	12.451,83
	Gesamtsumme		0,00	85.343,49	85.343,49	50.298,19	35.045,30	200.000,00	-114.656,51

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	Abwasserbeseitigung ABA BA 19								
5/851190-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	51.426,19	51.426,19	50.298,19	1.128,00	200.000,00	-148.573,81
	851190 Abwasserbeseitigung ABA BA 19		0,00	51.426,19	51.426,19	50.298,19	1.128,00	200.000,00	-148.573,81
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	33.917,30	33.917,30	0,00	33.917,30	0,00	33.917,30
	Gesamtsumme		0,00	85.343,49	85.343,49	50.298,19	35.045,30	200.000,00	-114.656,51

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853060	Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2								
6/853060+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	853060 Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853060	Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2								
5/853060-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	853060 Haus CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	Haus CNR. 66a-Wilfeinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8								
6/853140+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	-42.800,00
6/853140+346000/958	Darl. Aufnahme von Raika Kto.Nr.: 8-20.008.462	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6/853140+910000	Zuführung vom oHH.	81	0,00	30.522,37	30.522,37	30.522,37	0,00	0,00	30.522,37
	853140 Haus CNR. 66a-Wilfeinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8		0,00	130.522,37	130.522,37	130.522,37	0,00	142.800,00	-12.277,63
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		42.758,92	0,00	42.758,92	42.758,92	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		42.758,92	130.522,37	173.281,29	173.281,29	0,00	142.800,00	-12.277,63
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	40.366,32	40.366,32	0,00	40.366,32	0,00	40.366,32
	Gesamtsumme		42.758,92	170.888,69	213.647,61	173.281,29	40.366,32	142.800,00	28.088,69

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853140	Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8								
5/853140-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	87.763,45	87.763,45	47.397,13	40.366,32	100.000,00	-12.236,55
853140 Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf Gemeindehaus, Königshoferstr. 8			0,00	87.763,45	87.763,45	47.397,13	40.366,32	100.000,00	-12.236,55
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		42.758,92	0,00	42.758,92	42.758,92	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	42.758,92	42.758,92	42.758,92	0,00	42.800,00	-41,08
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			42.758,92	130.522,37	173.281,29	132.914,97	40.366,32	142.800,00	-12.277,63
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	40.366,32	40.366,32	40.366,32	0,00	0,00	40.366,32
Gesamtsumme			42.758,92	170.888,69	213.647,61	173.281,29	40.366,32	142.800,00	28.088,69

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
6/853190+085000/712	ERSTE Interinvest G1A Verkauf von Anteilen	50	0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83
	853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83
	Gesamtsumme		0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853190	Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1								
5/853190-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83
	853190 Haus CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1		0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83
	Gesamtsumme		0,00	195.941,17	195.941,17	195.941,17	0,00	196.000,00	-58,83

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853240	Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7								
6/853240+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55
	853240 Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7		0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55
	Gesamtsumme		0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853240	Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7								
5/853240-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55
	853240 Haus CNR. 44+46 Harry Weiss-Häuser Hauptplatz 6+7		0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55
	Gesamtsumme		0,00	27.524,55	27.524,55	27.524,55	0,00	14.000,00	13.524,55

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76								
6/853260+043000 Verkaufserlös Betriebsausstattung	31	0,00	5.421,30	5.421,30	0,00	5.421,30	0,00	5.421,30
6/853260+298030 Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	51	0,00	120.046,87	120.046,87	120.046,87	0,00	119.400,00	646,87
6/853260+861400 Land NÖ./NAFES-Aktion Förderung der Nahversorgung	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
6/853260+861720 Land NÖ./Abteilung Dorferneuerung Subvention f. Projekt Wilfleinsdorf	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76		0,00	125.468,17	125.468,17	120.046,87	5.421,30	172.400,00	-46.931,83
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		167.536,42	0,00	167.536,42	167.536,42	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		167.536,42	125.468,17	293.004,59	287.583,29	5.421,30	172.400,00	-46.931,83
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	53.799,71	53.799,71	53.799,71	0,00	0,00	53.799,71
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	48.378,41	48.378,41	0,00	48.378,41	0,00	48.378,41
Gesamtsumme		167.536,42	227.646,29	395.182,71	341.383,00	53.799,71	172.400,00	55.246,29

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853260	Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76								
5/853260-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	4.942,47	4.097,20	9.039,67	9.039,67	0,00	2.600,00	1.497,20
5/853260-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.212,96	2.212,96	2.212,96	0,00	2.300,00	-87,04
	853260 Haus CNR. 125 Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf, Hauptstraße 76		4.942,47	6.310,16	11.252,63	11.252,63	0,00	4.900,00	1.410,16
962000	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		162.593,95	0,00	162.593,95	162.593,95	0,00	0,00	0,00
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	167.536,42	167.536,42	167.536,42	0,00	167.500,00	36,42
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		167.536,42	173.846,58	341.383,00	341.383,00	0,00	172.400,00	1.446,58
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	53.799,71	53.799,71	0,00	53.799,71	0,00	53.799,71
	Gesamtsumme		167.536,42	227.646,29	395.182,71	341.383,00	53.799,71	172.400,00	55.246,29

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3								
6/853280+298020 Rücklagen-Entnahme (Auflösung Wertpapiere)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	-27.700,00
6/853280+346000/955Darl. Aufnahme von Raika Kto.Nr.: 9-20.008.462	55	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	527.700,00	-27.700,00
964100 Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)		20.968,23	0,00	20.968,23	20.968,23	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.968,23	500.000,00	520.968,23	520.968,23	0,00	527.700,00	-27.700,00
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	101.826,54	101.826,54	0,00	101.826,54	0,00	101.826,54
Gesamtsumme		20.968,23	601.826,54	622.794,77	520.968,23	101.826,54	527.700,00	74.126,54

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853280	Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3								
5/853280-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	40	20.968,23	445.788,90	466.757,13	398.173,46	68.583,67	506.700,00	-60.911,10
	853280 Haus CNR.94 Rathaus Vermietungstrak Schillerstraße 3		20.968,23	445.788,90	466.757,13	398.173,46	68.583,67	506.700,00	-60.911,10
964100	Abwicklung Soll-Abgänge (Vorjahre)	86	0,00	20.968,23	20.968,23	20.968,23	0,00	21.000,00	-31,77
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.968,23	466.757,13	487.725,36	419.141,69	68.583,67	527.700,00	-60.942,87
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	101.826,54	101.826,54	101.826,54	0,00	0,00	101.826,54
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	33.242,87	33.242,87	0,00	33.242,87	0,00	33.242,87
	Gesamtsumme		20.968,23	601.826,54	622.794,77	520.968,23	101.826,54	527.700,00	74.126,54

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913000	Wertpapierveranlagung								
	913000 Wertpapierveranlagung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		35,38	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)	82	0,00	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	35,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		35,38	35,38	70,76	70,76	0,00	0,00	35,38
	Gesamtsumme		35,38	35,38	70,76	70,76	0,00	0,00	35,38
	Gesamtsumme		1.026.719,38	9.993.096,68	11.019.816,06	9.186.018,73	1.833.797,33	8.082.800,00	1.910.296,68

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
913000	Wertpapierveranlagung								
5/913000-298020	Rücklagen-Zuführung (Auflösung Wertpapiere)	61	0,00	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	35,38
	913000 Wertpapierveranlagung		0,00	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00	35,38
963100	Abwicklung Soll-Überschüsse (Vorjahre)		35,38	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		35,38	35,38	70,76	70,76	0,00	0,00	35,38
	Gesamtsumme		35,38	35,38	70,76	70,76	0,00	0,00	35,38
	Gesamtsumme		1.026.719,38	9.993.096,68	11.019.816,06	9.186.018,73	1.833.797,33	8.082.800,00	1.910.296,68

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Gesamtsumme	
0	01	010000 Allgemeine Verwaltung		250.449,24	21.636,39			18.372,57	12.947,41	50.686,42	553,79			354.645,82	
	02	023000 Meldeamt, Einwohnerangelegenheiten		14.702,30				40,75	656,73	2.890,36	179,56			18.469,70	
	03	030000 Bauamt		196.619,38			754,18	2.989,48	8.993,89	38.797,66	1.703,16		70,00	249.927,75	
	09	099000 Zusatzversicherung Vorsorge										324,12		324,12	
	Summe Gruppe 0				461.770,92	21.636,39	754,18		21.402,80	22.598,03	92.374,44	2.436,51	324,12	70,00	623.367,39
2	21	211000 Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha			54.096,87		16.041,81	7.733,60	3.477,29	16.370,25				97.719,82	
		211300 Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse			57.901,32		4.844,04	12.415,21	3.355,23	14.807,62				93.323,42	
	23	232100 Schülerbetreuung				7.097,42			217,55	1.178,56	101,74			8.595,27	
	24	240000 Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13			100.776,25	1.881,40	6.469,81	122,25	4.903,82	22.324,78	1.071,75				137.550,06
		240100 Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.			228.353,57	5.112,50	8.630,62	1.500,75	10.948,42	48.512,80	2.865,70				305.924,36
		240200 Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.			97.157,21	1.472,40	1.676,08	203,75	4.522,89	22.159,88	698,36				127.890,57
	26	263000 Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS			11.749,76		872,80		39,28	2.142,43	174,04			14.978,31	
	27	270000 Volkshochschule		58.218,89	2.130,26		1.839,15	163,00	2.805,79	15.016,66	576,23				80.749,98
		273000 Volksbücherei		26.945,91				163,00	1.219,87	5.311,44	387,70				34.027,92
Summe Gruppe 2				85.164,80	552.165,24	15.563,72	40.374,31	22.301,56	31.490,14	147.824,42	5.875,52			900.759,71	
3	32	320000 Musikschule		596.863,81	11.638,37		735,06	30.038,16	28.735,35	127.738,95	3.396,54		35,00	799.181,24	

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Gesamtsumme
3	35	350000 Wienernturm / Projekt Kunst im Turm		5.615,40					252,73	1.188,10	85,32			7.141,55
	36	361000 Gemeindechronik		25.899,27					1.165,46	5.078,37	375,66			32.518,76
	38	380000 Brucker Stadttheater		31.820,56			14.182,10	1.403,43	2.133,24	10.010,42	640,79			60.190,54
	Summe Gruppe 3				660.199,04	11.638,37		14.917,16	31.441,59	32.286,78	144.015,84	4.498,31		35,00
5	51	510000 Gemeindefacharzt und Fachärzte	7.489,82					545,25		234,84				8.269,91
	Summe Gruppe 5			7.489,82				545,25		234,84				8.269,91
7	77	770000 Gemeinde - Gästeinformationsstelle		21.114,47				159,80	957,34	4.169,54				26.401,15
	Summe Gruppe 7				21.114,47			159,80	957,34	4.169,54				26.401,15
8	81	812000 Öffentliche WC-Anlagen					5.025,52	681,21	98,63	462,27				6.267,63
		817000 Friedhof Bruck				1.941,85	235,48	38,17	178,98					2.394,48
	82	820000 Bauhof Florianistraße		59.666,22	688.846,38			22.049,20	31.103,60	165.453,85	4.863,79			971.983,04
		828000 Jahr- und Wochenmärkte					222,85		3,97	18,61				245,43
	83	831100 Parkbad EHZ-Spannweide			128.034,66	3.376,40	17.152,66	32.685,54	8.839,72	35.408,56	1.078,61			226.576,15
	85	850000 Wasserversorgung			65.386,83			9.385,53	3.351,25	14.685,43	822,50			93.631,54
		851000 Abwasserbeseitigung			73.561,03			6.203,00	3.575,91	16.186,93	430,80			99.957,67
	Summe Gruppe 8				59.666,22	955.828,90	3.376,40	24.342,88	71.239,96	47.011,25	232.394,63	7.195,70		
9	90	900000 Finanzverwaltung	101.010,44	321.242,13				14.507,98	13.874,85	71.857,43	2.234,41			524.727,24
	Summe Gruppe 9			101.010,44	321.242,13			14.507,98	13.874,85	71.857,43	2.234,41			524.727,24

**Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz													
			Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiw. Sozialleistungen Vorsorge 590000 - 590000	Freiw. Sozialleistungen Geburten- und Heiratsbeihilfe 590100 - 590100	Gesamtsumme	
Summe gesamt			108.500,26	1.609.157,58	1.541.268,90	19.694,30	79.634,35	161.598,94	148.218,39	692.871,14	22.240,45	324,12	105,00	4.383.613,43	

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Pensionsausgaben

Haushaltsstelle	1/080000-752120	370.657,99	Pensionen Gemeindebeamte/Bürgermeister
Haushaltsstelle	1/510000-752110	<u>25.062,73</u>	Pensionsbeitrag Gemeindeärztepensionsverband
	insgesamt:	395.720,72	
zum Vergleich NTVA 2014		395.800,00	
ergibt Wenigerausgaben von		-79,28	bzw. -0,02%

Zuschuss von/an Gebietskörperschaften

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
1/875000-774000	Verkehrsverbund Ost-Region (Vor) Ges.m.b.H.	Kostenbeitrag Bustarif 50 % v. Fehlbetrag		5.589,85
2/010000+817000	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Bund	2.834,47	
2/240200+860600	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	2.973,32	
2/270000+860600	Volkshochschule	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	5.343,42	
2/782000+860000/13	Industriepark ECO Plus Betriebsansiedelung	KK Austria/Bundes-Annuitätenzuschuß ABA BA 13 Nr.: A701013-AZ	4.195,00	
2/820000+860500	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	1.100,19	
2/820000+860600	Bauhof Florianistraße	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung anl. Altersteilzeit	29.494,29	
2/831100+860500	Parkbad EHZ-Spannweide	Beihilfe vom Bund AMS-Förderung	1.100,05	
2/850000+860000/822	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 07 Spaka Bank Kto.Nr.: 249.145.269.00	5.670,11	
2/850000+860000/823	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 08 Bank Austria Kto.Nr.: 400.128.757	17.641,04	
2/850000+860000/844	Wasserversorgung	Bund/Annuitätzuschuß/WVA BA 09 Bank Austria Kto.Nr.: 400.136.446	6.355,57	
2/851000+860000/12	Abwasserbeseitigung	KKR. Austria/Bundes-Annuitäten- zuschuß / ABA BA 12 Nr.: A501642	3.289,40	
2/851000+860000/845	Abwasserbeseitigung	Bund/Annuitätenzuschuß ABA BA 09 Hypo NÖ. Kto.Nr.: 0459-126406	17.480,01	
2/851000+860000/849	Abwasserbeseitigung	Bund/ Annuitätenzuschuß ABA BA 10 KK Austria Kto.Nr.: 109.919	13.279,75	
2/851000+862020	Abwasserbeseitigung	Kanalmitbenützung durch Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	835,80	
2/851000+862030	Abwasserbeseitigung	Kanalbenützunggebühren von Gde. Bruckneudorf lt. Vereinbarung	7.541,22	
2/900000+865100	Finanzverwaltung	Transferzahlung von Betreibern für Windkraftanlagen	280.000,00	
2/900000+865110	Finanzverwaltung	Transferzahlung vom Umweltfonds betr. Fluglärm/Fluglärmbelästigung	8.243,58	
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Aufstockungsbetrag	146.574,89	
2/925000+859200	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile Getränkesteuerersatzregelung	361.670,59	
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Werbeabgabegesetz	45.006,22	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgestufte Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	5.320.230,40	
2/925000+859500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Ausgleichs-Vorausanteil lt.FAG.2001	42.707,25	
2/925000+859600	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile Abgeltung der Selbstträgerschaft/Fa	43.135,20	
2/925000+859700	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	-176.052,67	
6/029000+870800	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	154.500,00	
6/850120+870100	Vorhaben 107 Wasserversorgung BA 13	Kommunale Siedlungswasserwirtschaft Umweltförderung des Bundes	6.562,20	
Summe Zuschüsse vom Bund			6.351.711,30	5.589,85

Zuschüsse von Ländern

1/000000-728100	Gewählte Gemeindeorgane	Schulungskosten Gemeindeorgane		18.482,52
1/211100-751400	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.647,03
1/211200-751400	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Medienbeiträge, Reprographievergütungen		1.450,09
1/220000-729200	Berufsschulbeiträge	Berufsschulerhaltungsbeiträge für Niederösterreich, Wien u.a.		86.276,59
1/419000-751100	Öffentliche Wohlfahrt	Sozialhilfeumlage nach der Finanzkraft		1.143.157,41
1/419000-751110	Öffentliche Wohlfahrt	Land NÖ./Sozialhilfebeitrag 50 % von Wohnsitzgemeinde		60.280,58

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage Land NÖ		134.361,94
1/562000-752000	NÖKAS - Beitrag - Zweckaufwand	Beiträge an NÖKAS		1.783.275,14
1/612000-710010	Gemeindefrassen und öffentliche Parkplätze	Benützungsentgelt für Strassensondernutzung		833,70
2/010000+817100	Allgemeine Verwaltung	Kostensätze vom Land NÖ	231,68	
2/163100+871300	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Förderungsmittel von NÖ Landes Feuerwehr Kommando	1.500,00	
2/211000+861800	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	Annuitätenzuschuss von NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	11.302,10	
2/211000+861810	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	Annuitätenzuschuss vom NÖ Schul- und Kiga-Fonds/Mehrkosten	1.144,29	
2/211000+871000	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	Beihilfe v. Land NÖ. NÖ. Schul- u. Kindergarten-Fonds	6.000,00	
2/211100+861010	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	22.400,00	
2/211100+871000	Volksschule 1 Fischamenderstrasse	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	1.800,00	
2/211200+861010	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom Land NÖ. für Schulische Nachmittagsbetreuung	16.000,00	
2/211200+871000	Volksschule 2 Hauptplatz 8	Förderung vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	2.500,00	
2/211300+861800	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds	13.175,73	
2/211300+871000	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	16.100,00	
2/240000+861100	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	32.823,10	
2/240100+861100	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	69.430,80	
2/240100+861820	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds/f. Heizung	12,45	
2/240100+861830	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Annuitätenzuschuss vom NÖ. Schul- u. Kiga-Fonds/für Umbau	41,42	
2/240100+861850	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	5.412,85	
2/240200+861100	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Landesbeitrag zum Personalaufwand Kindergarten-Betreuerinnen	25.350,10	
2/240200+861860	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Annuitätenzuschuß vom NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds/f. Zu	2.341,75	
2/273000+861000	Volksbücherei	Subvention vom Land NÖ.	800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Subvention vom Land NÖ	327.059,04	
2/361000+861000	Gemeindechronik	Subvention vom Land NÖ	10.000,00	
2/612000+861200/677	Gemeindefrassen und öffentliche Parkplätze	Land NÖ/Zinsenzuschuss BAWAG/PSK Kto. 00540-020-744	1.955,85	
2/853050+861600/819	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45	Land NÖ/Annuitätenzuschuss B.Austria Kto:400.127.601	29.432,50	
2/950000+861200/810	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Zinsenzuschuss vom Ld. NÖ PSK Kto.Nr. 00540-031-282	279,93	
6/029000+871000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindecarchiv	Bedarfszuweisung vom Land NÖ./Abt. IVW-3	400.000,00	
6/163000+871100	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Landesbeitrag vom NÖ. Landes-Feuerwehr Kommando	73.000,00	
6/240000+871200	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Beihilfe vom NÖ Schul- und Kiga.-Fonds	7.500,00	
6/240100+871200	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Beihilfe vom NÖ Schul- und Kiga.-Fonds	23.600,00	
6/240200+871200	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Beihilfe vom NÖ Schul- und Kiga.-Fonds	6.400,00	
6/530000+871003	Rettungsdienste	Bedarfszuweisung vom Land NÖ/Abt. IVW-3	84.370,00	
6/710000+871000	Güterwege	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	10.000,00	
6/710000+871500	Güterwege	Landesbeitrag von Abt.ST-8 Güterwegeberhaltung	10.000,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		1.211.963,59	3.229.765,00

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Gemeinden				
1/320000-752050	Musikschule	Weitergabe anteilige Landesförderg. an Gde. Höflein/Filialmusikschule		45.184,10
2/010000+817200	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von HS-, ASO-, PTS-Schulgemeinde	26.873,92	
2/163000+862000	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Kostenbtg. v. Gemeinde Bruckneudorf (pauschalierter Beitrag)	20.000,00	
2/211000+862000	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	153.618,26	
2/320000+828030	Musikschule	Rückers.Ausg./Personalkostenersatz Gde. Höflein u. Scharndorf	109.641,49	
2/320000+862000	Musikschule	Beitrag von Gemeinde Bruckneudorf Differenz Kopfquote, Betriebskosten	10.000,00	
2/324000+862000	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Gde. Bruckneudorf/Kostenbeteiligung am Veranstaltungskalender	1.467,00	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		321.600,67	45.184,10
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/022000-752010	Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	Beitrag an Standesamtsverband		26.433,18
1/025000-752000	Staatsbürgerschaftsverband	Beitrag an Staatsbürgerschaftsverband		19.222,19
1/060000-726100	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- Vertreterverbände (LGBl.1005/2-0)		36.487,44
1/060000-726200	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	Mitgliedsbeiträge an Österreichischen Städtebund		1.281,20
1/212000-752600	Hauptschulen	Schulumlage an Mittelschulgemeinde Bruck an der Leitha		334.452,45
1/212000-752610	Hauptschulen	Schulerhaltungsbeitrag an Hauptschulen, Hauptschulgemeinden		3.369,45
1/213000-752700	Sonderschulen	Schulumlage an Sonderschulgemeinde Bruck an der Leitha		49.114,15
1/213000-752710	Sonderschulen	Schulerhaltungsbeitrag an Sonderschulen, Sonderschulgemeinden		2.244,87
1/214000-752800	Polytechnische Schulen	Schulumlage an Polytechnische Schulgemeinde Bruck an der Leitha		104.668,42
1/510000-752110	Gemeindearzt und Fachärzte	Beitrag an Pensionsverband für Gemeindeärzte		25.062,73
1/631000-752300	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	Beitrag an Leitha-Wasserverband II Gattendorf-Seibersdorf		9.133,24
1/631000-752320	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	46 % Verbandsumlage an Wasserverband Göttlesbrunnerbach		10.396,00
1/631000-752330	Leithafluss, Aubach- und Göttlesbrunnergraben	70 % Verbandsumlage an Wasserverband Aubachgraben		27.502,30
1/851000-752420	Abwasserbeseitigung	Betriebskosten an Abwasserverband "Großraum Bruck/L. - Neusiedl/S."		530.331,17
1/851000-752430	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 01		202.814,33
1/851000-752432	Abwasserbeseitigung	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03		226.413,04
2/010000+827000	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze vom Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	12.734,94	
2/080000+827000	Pensionen	Kostenersatz v. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband	14.588,92	
2/813300+817320	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	GABL/Rückersätze für Sammelstellenbetr./ab 1999	60.607,90	
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		87.931,76	1.608.926,16

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
2/270000+867000	Volkshochschule	Zuschüsse vom VHS-Verband	5.374,85	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		5.374,85	0,00
	Gesamtsumme		7.978.582,17	4.889.465,11

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2014
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
8/0000547/00001	Konto Nr.: 0466-5010851 (EUR 1,5 Mio.); 1,75 % BLZ. 53000 NÖ. Hypo Bank Bruck		1.067.000,00	3.427,46	500.862,86	569.564,60
8/0000549/00001	Karten/Konto Nr.: 216.258.619/05 BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		524,08	1.174.652,85	1.124.734,98	50.441,95
8/0000557/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/01 BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		1.180,00	202.138,33	5.920,33	197.398,00
8/0000558/00001	Konto/Karten Nr.: 216.258.619/00 BLZ. 20216 Sparkasse H-B-N AG.		660.783,44	13.615,98	724,81	673.674,61
8/0000559/00001	Kont/Karten Nr.: 216.258.619/09 BLZ: 2016 Sparkasse H-B-N AG.		2.972.914,39	2.302.005,37	2.400.492,50	2.874.427,26
8/0000566/00001	Sparbuch:Raika Bruck/Horvath Gerald BLZ.: 32073 Nr.: 32.168.148		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8/0000572/00001	Klavik - Gruft Nr. 22837 Sparb.Nr.: 249-747-711/00		9.417,50	11,59	276,90	9.152,19
8/0000573/00001	Trattner - Gruft Nr. 22484 Sparb.Nr.: 249-753-966/00		1.461,38	1,78	50,45	1.412,71
8/0000580/00001	Windholz - Grab Nr. 20557 Sparb.Nr.: 249-805-285/00		543,46	0,57	544,03	0,00
8/0000581/00001	Stepan - Grab Nr. 22016 Sparb.Nr.: 249-727-952/00		4.213,63	5,24	51,31	4.167,56
8/0000582/00001	Wurzer - Grab Nr. 22313 Sparb.Nr.: 249-717-982/00		2.683,08	3,31	50,83	2.635,56
8/0000588/00001	Siegl - Urnennische Nr. 57 Sparb.Nr.: 249-712-972/00		1.147,07	1,32	153,12	995,27
Gesamtsummen			4.723.868,03	3.695.863,80	4.033.862,12	4.385.869,71

Beilage zum Rechnungsabschluss 2014 - gemäß § 17 (2), Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2014

Ansatz	Zwt.-Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Stand 01.01.2014	Z u f ü h r u n g e n				E n t n a h m e n				Stand 31.12.2014
				oHH.	Zinsen oHH.	VA-unw.Geb.	ao.HH.	oHH.	KEst.	ao.HH.	VA-unw.Geb.	
831100	566	Kantine Parkbad (Kaution)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
850000	558	Wasserversorgung	660.783,44		2.899,23		10.716,75	0,00	724,81	0,00		673.674,61
851000	557	Abwasserbeseitigung	1.180,00	200.000,00	39,33	0,00	2.099,00		9,83	5.910,50		197.398,00
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	2.972.914,39		1.969,99		35,38		492,50	100.000,00		2.874.427,26
913000	547	Kapitalsparbuch-Wertp.	1.067.000,00		3.427,46				862,86	500.000,00		569.564,60
840000	549	Immobilienverwertung	524,08	0,00	41,05		1.174.611,80	0,00	10,26	1.124.724,72		50.441,95
917000	572-588	Graberhaltungsstiftungen	19.466,12	0,00	23,81	0,00	0,00	1.120,68	5,96	0,00	0,00	18.363,29
Gesamtsummen:			4.723.868,03	200.000,00	8.400,87	0,00	1.187.462,93	1.120,68	2.106,22	1.730.635,22	0,00	4.385.869,71

Beilage zum Rechnungsabschluss 2014 - gemäß § 17 (2) Ziffer 3 der VRV.

Nachweis über Rücklagen-Abhebungen und Zuführungen, Zinsenerträge und Endstände 2014

Ansatz	Zwt.-Kto.:	Rücklagenbezeichnung	Betrag	Hinweis auf die Haushaltsstelle	Text /Anmerkung	GR-Beschluß vom
			Zuführungen+Entnahmen			
831100	566	Kantine Parkbad (Kaution)		1/831100-298000	Sparbuch "Parkbad Kantine/Kaution"	
850000	558	Wasserversorgung	8.041,20	5/850120+298000	für WVA BA 13	
			2.675,55	5/850130+298000	für WVA BA 14	
851000	557	Abwasserbeseitigung	5.910,50	6/851170+298000	für ABA BA 17	
			2.099,00	5/851140-298000	von ABA BA 14	
			200.000,00	1/851000-298000	Zuführung zur Rücklage lt. Betriebsfinanzierungsplan	
913000	559	Auflösung DM-Anleihe	100.000,00	6/029000+298020	Finanzierung Umbau Rathaus	
913000	547	Neuveranlagung Wertpapiere	500.000,00	6/029000+298020	Finanzierung Umbau Rathaus	
840000	549	Immobilienverwertung	1.001.116,84	5/840010+298030	Verkaufserlös Grdstk.2081 Willeinsdorf/Fa.GÖD	
			173.494,96	5/840000+298030	Verkaufserlös Kleingärten,Eco-Plus Grundstücke etc.	
			1.174.611,80			
			18.991,24	6/363000+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Ortsbildpflege	
			20.506,31	6/380000+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Stadttheater	
			229.980,31	6/612000+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Strassenbau	
			4.636,07	6/649100+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Parkraumbewirtschaftung	
			13.922,90	6/710000+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Güterwege	
			156,50	6/759000+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Photovoltaikanlagen	
			47.786,99	6/816000+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Öffentliche Beleuchtung	
			120.046,87	6/853260+298030	Abdeckung Fehlbetrag 2013/Nahversorgungshaus Widf./CNR.125	
			44.160,00	6/031100+298030	Honorar für Planung Neugestaltung Stadtgraben	
			112.598,97	6/163000+298030	Finanzierung FF-Fahrzeug	
			100.000,00	6/211000+298030	Finanzierung Neugestaltung Innenhof f. Schulische NM-Betreuung	
			34.400,00	6/211300+298030	Finanzierung Umbau Schulische NM-Betreuung	
			26.822,88	6/362000+298030	Restaurierung Florianibrunnen, Mariensäule, Sanierung Stadtmauer	
			20.311,41	6/380000+298030	Finanzierung Herstellungskosten Parkplätze/Areal Stadttheater	
			2.909,00	6/759000+298030	Grabungsarbeiten + Niederspannungsmessung/Photovoltaikanlagen	
			233.124,89	6/782100+298030	Grundabtretungen, Rechtskosten im Zuge Aufschl.IG West, Kriegsreliktortung	
			29.004,52	6/815100+298030	Baumsicherungsmaßnahmen, Baumkontrolle/Harrachpark	
			37.841,31	6/816000+298030	Finanzierung Öffentliche Beleuchtung Neuanlage	
			27.524,55	6/853240+298030	Baumeister-u. Pflasterungsarbeiten/Herst. Müllplatz Harry-Weiss-H./H 44+46	
			1.124.724,72			
917000	572-588	Graberhaltungstiftungen	544,03	580/Sparbuch Windholz/Einlöse Grab Nr.20557/Rest=Auflösung Sparbuch		

Rechnungsabschluss 2014
Rücklagennachweis

1.) Rücklagen-Bestandsveränderungen

Anfangsstand per 1.1.2014	4.723.868,03
Endstand per 31.12.2014	4.385.869,71
Differenz:	-337.998,32

Abgang / oder 7,15 % Rücklagenverminderung

2.) Abgang:

aus dem ordentlichen Haushalt:	1.120,68
aus dem außerordentlichen Haushalt:	1.730.635,22
Kapitalertragssteuer 2014:	2.106,22
Spesen:	0,00
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenverminderung:	1.733.862,12

3.) Zugang:

aus dem ordentlichen Haushalt:	200.000,00
aus dem außerordentlichen Haushalt:	1.187.462,93
Zinsenertrag 2014	8.400,87
aus der Durchlaufenden Gebarung:	
Gesamtsumme der Rücklagenvermehrung:	1.395.863,80

Differenz von Zugang und Abgang bzw. Anfangs- und Endstand: -337.998,32

Konto: 1/2851 Kautionsparbuch

BA	BS	Buch.Dat	Bel.Dat	Bel.Nr	GKTO	Kst	T e x t	S o l l	H a b e n	Ust	Ust/Skto	FWC	FW-Betrag	S a l d o
							EB-Saldo:	117.745,72					Saldovortrag:	0,00
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/1 Eröffnungsbu	33.103,99						33.103,99
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/2 Eröffnungsbu	27.858,52						60.962,51
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/3 Eröffnungsbu	6.376,47						67.338,98
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/4 Eröffnungsbu	12.826,38						80.165,36
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/5 Eröffnungsbu	9.109,12						89.274,48
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/6 Eröffnungsbu	10.440,99						99.715,47
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/7 Eröffnungsbu	11.725,78						111.441,25
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/10 Eröffnungsbu	971,50						112.412,75
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/11 Eröffnungsbu	4.128,66						116.541,41
EB	EB	01.01.2014	01.01.2014	0	9800		2/999 Eröffnungs	1.204,31						117.745,72
RK	B	31.01.2014	02.01.2014	01	2795		2/11 BN Ackerl 2	1.184,61						118.930,33
RK	B	28.02.2014	04.02.2014	02	2795		2/3 II/3/BN 2080	1.528,95						120.459,28
RK	B	28.02.2014	04.02.2014	02	2795		2/5 II/05/BN2180	1.822,05						122.281,33
RK	B	28.02.2014	11.02.2014	03	2795		2/4 II/4/215003	1.219,29						123.500,62
RK	B	28.02.2014	21.02.2014	04	2795		2/1 Kau BN Küggle		1.000,00					122.500,62
RK	B	28.02.2014	21.02.2014	04	2795		2/1 Kau BN Felbe		1.100,00					121.400,62
RK	B	28.02.2014	21.02.2014	04	2795		2/999 Kau BN Küg		10,21					121.390,41
RK	B	28.02.2014	21.02.2014	04	2795		2/999 Kau BN Fel		62,89					121.327,52
RK	B	31.03.2014	13.03.2014	5	2795		2/22 II/22/20800	700,00						122.027,52
RK	B	31.03.2014	31.03.2014	6	2795		2/1 II/1/257003	1.503,90						123.531,42
RK	B	30.04.2014	02.04.2014	7	2795		2/2 II/2/245003	1.311,96						124.843,38
RK	B	30.04.2014	04.04.2014	8	2795		2/4 II/4/210003	1.000,00						125.843,38
RK	B	31.05.2014	15.05.2014	9	2795		2/1 BN Sommer 20		1.000,00					124.843,38
RK	B	31.05.2014	15.05.2014	9	2795		2/999 BN Sommer		29,07					124.814,31
RK	B	31.05.2014	26.05.2014	10	2795		2/5 II/5/204003	1.304,35						126.118,66
RK	B	30.06.2014	03.06.2014	11	2795		2/5 BN 205002 Ko		1.240,23					124.878,43
RK	B	30.06.2014	03.06.2014	11	2795		2/999 BN 205002		0,59					124.877,84
RK	B	31.07.2014	17.07.2014	12	2795		2/2 BN 230003 Ho	1.346,89						126.224,73
RK	B	31.08.2014	13.08.2014	13	2795		2/7 BN 208003 Ka	1.963,72						128.188,45
RK	B	31.08.2014	18.08.2014	14	2795		2/5 BN 210005 Ta	1.309,22						129.497,67
RK	B	31.08.2014	21.08.2014	15	2795		2/1 BN 228003 Ra	1.000,00						130.497,67
RK	B	31.08.2014	27.08.2014	16	2795		2/7 BN 208001		1.725,78					128.771,89
RK	B	31.08.2014	27.08.2014	16	2795		2/999 BN 208001		5,34					128.766,55
RK	B	30.09.2014	05.09.2014	17	2795		2/6 BN 216001		1.089,40					127.677,15
RK	B	30.09.2014	05.09.2014	17	2795		2/999 BN 216001		3,37					127.673,78
RK	B	30.09.2014	15.09.2014	18	2795		2/6 BN 212001		1.214,13					126.459,65

Konto: 1/2851 Kautionsparbuch

BA	BS	Buch.Dat	Bel.Dat	Bel.Nr	GKTO	Kst	T e x t	S o l l	H a b e n	Ust	Ust/Skto	FWC	FW-Betrag	S a l d o
RK	B	30.09.2014	15.09.2014	18	2795		2/999 BN 212001		2,52					126.457,13
RK	B	30.09.2014	15.09.2014	18	2795		2/1 BN 274019		2.270,09					124.187,04
RK	B	30.09.2014	15.09.2014	18	2795		2/999 BN 274019		6,38					124.180,66
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/10 BN 204001 Z		1.000,00					123.180,66
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/4 BN 210001 Le		1.000,00					122.180,66
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/1 BN 223001 Hu		1.000,00					121.180,66
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/1 BN 207001 Sc		1.080,38					120.100,28
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/2 BN Rencher M		1.100,00					119.000,28
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/999 BN 204001		5,06					118.995,22
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/999 BN 210001		17,09					118.978,13
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/999 BN 223001		59,36					118.918,77
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/999 BN 207001		2,75					118.916,02
B	B	31.10.2014	10.10.2014	19	2795		2/999 BN Rechner		5,51					118.910,51
B	B	30.11.2014	26.11.2014	20	2795		2/6 BN Richter 2	1.249,72						120.160,23
B	B	31.12.2014	15.12.2014	22	2795		2/3 BN 205001		1.100,00					119.060,23
B	B	31.12.2014	15.12.2014	22	2795		2/999 BN 205001		5,00					119.055,23
B	B	31.12.2014	31.12.2014	23	2795		2/999 Abschluss	461,73						119.516,96
B	B	31.12.2014	31.12.2014	23	2795		2/999 Abschluss		115,43					119.401,53
S u m m e								136.652,11	17.250,58		0,00			

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50099 1000636/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000636 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Stadterneuerung/Burg-Burgareal 02.06.1999/LD.NÖ/ABT. IVW 3-D-3070401/010-99	1,400% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/031200-346000/636 1/031200-650400/636	
50211 1000644/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 1000644 28.09.2000	Kto.Nr.: 400.136.438 *, Burg-Burgareal/ Eigenmittel 06.12.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/026-00	6,150% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/031200-346000/644 1/031200-650400/644	
Summe 031200					
50100 1000640/1	Raika Bruck/L./AT 1000640 14.10.1999	Kto.Nr.: 20.008.462 *, FF Bruck/Drehturmleiter 16.12.1999/LD.NÖ./IVW-3-3070401/018-99	0,933% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/163000-346000/640 1/163000-650400/640	6/163000+346000/640
50116 1000647/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000647 26.03.2012	Kto.Nr.: 00540-047-049, Tanklöschfahrzeug 4000, FF Bruck/Leitha	2,670% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/163000-346000/647 1/163000-650400/647	6/163000+346000/647
50211 1000641/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 1000641 30.05.2000	Kto.Nr.: 400.135.703 *, FF Bruck/Drehturmleiter 31.07.2000/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/024-00	6,160% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/163000-346000/641 1/163000-650400/641	6/163000+346000/641
Summe 163000					
50099 1000669/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000669 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Volksschule-Renovierung, . 02.06.1999/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/010-99	1,400% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/211000-346100/669 1/211000-650410/669	6/211000+346100/669
50112 1000657/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds/AT 1000657 21.02.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-057738, VS-Turnsaalneubau, . GZ.VIII/1-B-1217/206	0,000% 01.01.1991 - 31.12.2015 EUR	1/211000-341200/657	6/211000+341200/657
50112 1000658/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds/AT 1000658 21.02.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-060755, VS-Turnsaalneubau,	0,000% 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR	1/211000-341200/658	6/211000+341200/658
50137 1000801/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000801 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Volksschule-Renovierung 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/211000-346100/801 1/211000-650410/801	6/211000+346100/801

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50099 1000636/1	72.672,83	49.496,82	0,00	2.837,55	1.795,73	4.633,28	0,00	4.633,28	46.659,27
50211 1000644/1	159.880,24	118.758,42	0,00	5.831,46	7.317,22	13.148,68	0,00	13.148,68	112.926,96
Summe 031200	232.553,07	168.255,24	0,00	8.669,01	9.112,95	17.781,96	0,00	17.781,96	159.586,23
50100 1000640/1	159.880,24	99.654,06	0,00	7.462,26	1.099,89	8.562,15	0,00	8.562,15	92.191,80
50116 1000647/1	416.000,00	399.001,46	0,00	16.308,21	10.691,17	26.999,38	0,00	26.999,38	382.693,25
50211 1000641/1	145.345,67	107.996,16	0,00	5.299,28	6.665,00	11.964,28	0,00	11.964,28	102.696,88
Summe 163000	721.225,91	606.651,68	0,00	29.069,75	18.456,06	47.525,81	0,00	47.525,81	577.581,93
50099 1000669/1	508.709,84	346.477,79	0,00	19.862,95	12.570,09	32.433,04	0,00	32.433,04	326.614,84
50112 1000657/1	158.063,41	12.645,03	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	6.322,49
50112 1000658/1	158.063,41	25.290,11	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	0,00	6.322,54	18.967,57
50137 1000801/1	104.584,94	72.817,40	0,00	6.914,72	836,89	7.751,61	0,00	7.751,61	65.902,68

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50211 1000637/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 1000637 30.05.2000	Kto.Nr.: 400.135.695 *, Volksschule Renovierung 13.09.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/025-00	6,060% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/211000-346100/637 1/211000-650410/637	6/211000+346100/637
Summe 211000					
50099 1000668/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000668 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Volksschule-Neubau, . 02.06.1999/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/010-99	1,400% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/211300-346100/668 1/211300-650410/668	6/211300+346100/668
50116 1000659/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000659 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, Volksschule-Neubau 14.12.1998/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	0,972% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/211300-346100/659 1/211300-650410/659	6/211300+346100/659
50137 1000804/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000804 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Volksschule-Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/211300-346100/804 1/211300-650410/804	6/211300+346100/804
Summe 211300					
50112 1000663/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds/AT 1000663 27.04.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-057711, Kindergarten 1, Wienergasse 13, - GZ.VIII/1-B-2223/14	0,000% 01.01.1991 - 31.12.2015 EUR	1/240000-341200/663	6/240000+341200/663
50112 1000664/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds/AT 1000664 27.04.1989	HYPO Kto.Nr.: 0615-060593, Kindergarten 1, Wienergasse 13, - GZ.VIII/1-B-2223/14	0,000% 01.01.1992 - 31.12.2016 EUR	1/240000-341200/664	6/240000+341200/664
Summe 240000					
50100 1000645/1	Raika Bruck/L./AT 1000645 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kingergarten II+III/HöfleinerStr. IVW3	0,768% 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR	1/240100-346000/645 1/240100-650400/645	6/240100+346000/645
Summe 240100					
50100 1000646/1	Raika Bruck/L./AT 1000646 24.10.2011	Kto.Nr.:4-20.008.462, Kindergarten Wilfleinsdorf IVW3	0,768% 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR	1/240200-346000/646 1/240200-650400/646	6/240200+346000/646
50112 1000666/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds/AT 1000666 30.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-069477, Kindergarten Wilfleinsdorf, 1994- 04-26 GZ.VIII/1-B-1987/23	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240200-341200/666	

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50211 1000637/1	960.226,16	711.248,84	0,00	35.146,10	43.178,32	78.324,42	0,00	78.324,42	676.102,74
Summe 211000	1.889.647,76	1.168.479,17	0,00	74.568,85	56.585,30	131.154,15	0,00	131.154,15	1.093.910,32
50099 1000668/1	979.670,63	667.245,04	0,00	38.251,94	24.207,40	62.459,34	0,00	62.459,34	628.993,10
50116 1000659/1	557.982,02	335.616,37	0,00	28.841,87	10.653,75	39.495,62	0,00	39.495,62	306.774,50
50137 1000804/1	572.755,92	399.036,04	0,00	37.813,01	4.576,42	42.389,43	0,00	42.389,43	361.223,03
Summe 211300	2.110.408,57	1.401.897,45	0,00	104.906,82	39.437,57	144.344,39	0,00	144.344,39	1.296.990,63
50112 1000663/1	25.435,49	2.034,84	0,00	1.017,42	0,00	1.017,42	0,00	1.017,42	1.017,42
50112 1000664/1	12.717,75	1.526,13	0,00	508,71	0,00	508,71	0,00	508,71	1.017,42
Summe 240000	38.153,24	3.560,97	0,00	1.526,13	0,00	1.526,13	0,00	1.526,13	2.034,84
50100 1000645/1	515.000,00	452.210,48	0,00	32.831,60	4.289,13	37.120,73	0,00	37.120,73	419.378,88
Summe 240100	515.000,00	452.210,48	0,00	32.831,60	4.289,13	37.120,73	0,00	37.120,73	419.378,88
50100 1000646/1	120.000,00	105.374,26	0,00	7.650,08	999,40	8.649,48	0,00	8.649,48	97.724,18
50112 1000666/1	122.090,36	34.185,35	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	0,00	4.883,61	29.301,74

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50112 1000667/1	NÖ.Schul- u. Kindergartenfonds/AT 1000667 01.06.1994	HYPO Kto.Nr.: 0615-070912, Kindergarten Wilfleinsdorf, 1994-04-26 VIII/1-B-1987/20	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240200-341200/667	
Summe 240200					
50137 1000702/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000702 14.05.2002	Kto.Nr.: 249.145.269.01*, Sommerfestspiele/Saison 1999+2000 19.07.2002/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/035-2002	0,983% 01.01.2002 - 31.12.2020 EUR	1/325000-346000/702 1/325000-650400/702	6/325000+346000/702
Summe 325000					
50143 1000700/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000700 15.02.2000	Kto.Nr.: 115.2288 *, Landschaftsentwicklung 27.03.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/022-00	6,140% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/520000-346000/700 1/520000-650400/700	6/520000+346000/700
Summe 520000					
50116 1000709/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000709 26.03.2012	Kto.Nr.:00540-047014, ÖBB-Lärmschutz, (Teilzuführung an Straßenbau)	2,670% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/523000-346000/709 1/523000-650400/709	6/523000+346000/709
Summe 523000					
50099 1000725/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 1000725 24.06.2013	Kto.Nr. 0466-202118, Straßenbau keiner	1,249% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346000/725 1/612000-650400/725	6/612000+346000/725
50100 1000678/1	Raika Bruck/L./AT 1000678 24.10.2011	Kto.Nr.:5-20.008.462, Straßenbau	0,768% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000/678 1/612000-650400/678	6/612000+346000/678
50100 1000726/1	Raika Bruck/L./AT 1000726 23.06.2014	Kto.Nr.:10-20.008.462, Straßenbau IVW3	0,878% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/612000-346000/726 1/612000-650400/726	6/612000+346000/726
50116 1000677/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000677 26.03.2012	Kto.Nr.: 00540-020-744, Straßenbau Fin.So.Aktion Ld.Nö. Abt. IVW3	2,670% 01.01.2012 - 31.12.2031 EUR	1/612000-346000/677 1/612000-650400/677	6/612000+346000/677 2/612000+861200/677
50116 1000710/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000710 26.03.2012	Kto.Nr.:00540-047014, Straßenbau (Zweckumwidmung, von ÖBB-Lärmschutzeinrichtung)	2,670% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612000-346000/710 1/612000-650400/710	6/612000+346000/710

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50112 1000667/1	122.090,36	17.092,62	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81	14.650,81
Summe 240200	364.180,72	156.652,23	0,00	14.975,50	999,40	15.974,90	0,00	15.974,90	141.676,73
50137 1000702/1	646.094,20	334.197,41	0,00	46.098,08	3.678,46	49.776,54	0,00	49.776,54	288.099,33
Summe 325000	646.094,20	334.197,41	0,00	46.098,08	3.678,46	49.776,54	0,00	49.776,54	288.099,33
50143 1000700/1	167.147,52	121.329,61	0,00	6.293,48	7.458,38	13.751,86	0,00	13.751,86	115.036,13
Summe 520000	167.147,52	121.329,61	0,00	6.293,48	7.458,38	13.751,86	0,00	13.751,86	115.036,13
50116 1000709/1	227.788,20	213.891,34	0,00	9.044,22	5.729,14	14.773,36	0,00	14.773,36	204.847,12
Summe 523000	227.788,20	213.891,34	0,00	9.044,22	5.729,14	14.773,36	0,00	14.773,36	204.847,12
50099 1000725/1	350.000,00	350.000,00	0,00	32.994,41	4.448,93	37.443,34	0,00	37.443,34	317.005,59
50100 1000678/1	300.000,00	243.212,18	0,00	29.397,01	2.308,73	31.705,74	0,00	31.705,74	213.815,17
50100 1000726/1	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
50116 1000677/1	2.000.000,00	1.872.367,37	0,00	79.309,58	50.151,02	129.460,60	1.955,85	127.504,75	1.793.057,79
50116 1000710/1	58.111,80	54.566,53	0,00	2.307,29	1.461,59	3.768,88	0,00	3.768,88	52.259,24

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50137 1000672/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000672 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Strassenbau, LD.NÖ./Abt.II/1/7.7.93 II/1-D-68/23-93	0,983% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/672 1/612000-650400/672	6/612000+346000/672
50137 1000682/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000682 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Strassenbau 20.05.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/012-99	0,983% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/682 1/612000-650400/682	6/612000+346000/682
50137 1000689/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000689 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Straßenbau Ld. NÖ./Finanzsonderakt. Ld.NÖ./ IVW3	0,983% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/689 1/612000-650400/689	6/612000+341200/689 2/612000+861200/689
50137 1000690/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000690 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Straßenbau Ld.NÖ/ IVW3	0,983% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346000/690 1/612000-650400/690	6/612000+346000/690
50137 1000724/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000724 27.04.2009	Kto.Nr. 216.258.619.04, Straßenbau Ld.NÖ/F1-EIP-1175/001-2005	0,983% 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR	1/612000-346000/724 1/612000-650400/724	6/612000+346000/724 2/612000+861200/724
50211 1000684/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 1000684 15.02.2000	Kto.Nr.: 400.134.995, Straßenbau 07.04.2000/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/019-00	5,960% 01.01.2000 - 31.12.2016 EUR	1/612000-346000/684 1/612000-650400/684	6/612000+346000/684
50211 1000688/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 1000688 28.09.2000	Kto.Nr.:400.136.438 *, Straßenbau 06.12.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/026-00	6,150% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/612000-346000/688 1/612000-650400/688	6/612000+346000/688
50211 1000703/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 1000703 25.06.2003	Kto.Nr. 53000 126 572, Straßenbau Ld.NÖ./ IVW 3	0,553% 01.01.2003 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000/703 1/612000-650400/703	6/612000+346000/703
Summe 612000					
50137 1000685/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000685 02.03.1999	Kto.Nr.: 249.145.269.00, Errichtung von Brücken, . 20.05.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/009-99	0,983% 01.01.1999 - 31.12.2024 EUR	1/612200-346000/685 1/612200-650400/685	6/612200+346000/685
Summe 612200					
50116 1000697/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000697 15.02.2000	Kto.Nr.: 115.2271, Öffentliche Beleuchtung 27.03.2000/LD.NÖ./IVW-3-D-3070401/023-00	5,980% 01.01.2000 - 31.12.2016 EUR	1/816000-346000/697 1/816000-650400/697	6/816000+346000/697

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 1000672/1	343.306,47	102.344,59	0,00	8.773,81	1.140,64	9.914,45	0,00	9.914,45	93.570,78
50137 1000682/1	726.728,34	325.146,14	0,00	27.874,17	3.623,79	31.497,96	0,00	31.497,96	297.271,97
50137 1000689/1	72.672,83	41.091,66	0,00	3.522,72	457,98	3.980,70	0,00	3.980,70	37.568,94
50137 1000690/1	75.000,00	46.536,43	0,00	3.989,48	518,65	4.508,13	0,00	4.508,13	42.546,95
50137 1000724/1	175.000,00	90.167,17	0,00	17.609,67	987,33	18.597,00	0,00	18.597,00	72.557,50
50211 1000684/1	668.590,07	204.002,25	0,00	64.014,56	11.383,94	75.398,50	0,00	75.398,50	139.987,69
50211 1000688/1	203.483,94	151.147,16	0,00	7.421,86	9.312,84	16.734,70	0,00	16.734,70	143.725,30
50211 1000703/1	100.000,00	56.603,02	0,00	7.397,81	335,60	7.733,41	0,00	7.733,41	49.205,21
Summe 612000	5.862.893,45	3.537.184,50	790.000,00	284.612,37	86.131,04	370.743,41	1.955,85	368.787,56	4.042.572,13
50137 1000685/1	363.364,17	162.573,00	0,00	13.937,08	1.811,89	15.748,97	0,00	15.748,97	148.635,92
Summe 612200	363.364,17	162.573,00	0,00	13.937,08	1.811,89	15.748,97	0,00	15.748,97	148.635,92
50116 1000697/1	72.672,83	21.962,14	0,00	6.888,14	1.229,72	8.117,86	0,00	8.117,86	15.074,00

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
50137 1000721/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000721 27.04.2009	Kto.Nr.: 216.258.619.04, Öffentliche Beleuchtung Ld.NÖ/F1-IP-1175-05	0,983% 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR	1/816000-346000/721 1/816000-650400/721	6/816000+346000/721 2/816000+861200/721
Summe 816000					
50116 1000652/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000652 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, ehem. Müllbeseitigung/ Darl.2000806 14.12.1998/Ld.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	0,972% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/820000-346000/652 1/820000-650400/652	6/820000+346000/652
50137 1000803/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000803 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03, Bauhof Bruck/L. - Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/820000-346000/803 1/820000-650400/803	6/820000+346000/803
Summe 820000					
50137 1000802/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 1000802 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Grundbesitz Bruck/Leitha 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/840000-346000/802 1/840000-650400/802	6/840000+346000/802
50143 1000692/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000692 15.02.2000	Kto.Nr.:115.2288 *, Grundbesitz Wilfleinsdorf 27.03.2000/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/022-00	6,140% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/840000-346000/692 1/840000-650400/692	6/840010+346000/692
Summe 840000					
50116 1000810/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 1000810 16.12.2009	Kto.Nr. 00540-031-282, Infrastrukturdarlehen 13.01.2010/F1-EIP1000/008-2005	1,067% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/950000-346000/810 1/950000-650400/810	6/950000+346000/810 2/950000+861200/810
Summe 950000					
Summe Schuldenart 1 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2014

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 1000721/1	125.000,00	64.405,11	0,00	12.578,33	705,24	13.283,57	0,00	13.283,57	51.826,78
Summe 816000	197.672,83	86.367,25	0,00	19.466,47	1.934,96	21.401,43	0,00	21.401,43	66.900,78
50116 1000652/1	235.459,98	141.624,42	0,00	12.170,83	4.495,72	16.666,55	0,00	16.666,55	129.453,59
50137 1000803/1	1.651.646,01	1.150.663,13	0,00	109.047,23	13.197,72	122.244,95	0,00	122.244,95	1.041.615,90
Summe 820000	1.887.105,99	1.292.287,55	0,00	121.218,06	17.693,44	138.911,50	0,00	138.911,50	1.171.069,49
50137 1000802/1	87.154,09	60.681,13	0,00	5.762,28	697,39	6.459,67	0,00	6.459,67	54.918,85
50143 1000692/1	87.207,40	63.302,42	0,00	3.283,55	3.891,33	7.174,88	0,00	7.174,88	60.018,87
Summe 840000	174.361,49	123.983,55	0,00	9.045,83	4.588,72	13.634,55	0,00	13.634,55	114.937,72
50116 1000810/1	1.150.000,00	747.500,00	0,00	115.000,00	8.478,78	123.478,78	279,93	123.198,85	632.500,00
Summe 950000	1.150.000,00	747.500,00	0,00	115.000,00	8.478,78	123.478,78	279,93	123.198,85	632.500,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	16.547.597,12	10.577.021,43	790.000,00	891.263,25	266.385,22	1.157.648,47	2.235,78	1.155.412,69	10.475.758,18

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50099 2000681/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000681 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072109 *, Sporthalle - Neubau 02.06.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/010-99	1,400% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/263000-346000/681 1/263000-650400/681	6/263000+346000/681
50116 2000684/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000684 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, Sporthalle - Neubau 14.12.1998/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/003-98	0,972% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/263000-346000/684 1/263000-650400/684	6/263000+346000/684
50137 2000954/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000954 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Sporthalle - Neubau 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/263000-346000/954 1/263000-650400/954	6/263000+346000/954
Summe 263000					
50100 2000804/1	Raika Bruck/L./AT 2000804 10.12.2012	Kto.Nr.:6-20.008.462, Friedhof Widf. Mauersanierung, Friedhof Bruck/L. Urnenhain	1,329% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/817000-346000/804 1/817000-650400/804	6/817000+346000/804
50116 2000801/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000801 22.04.2004	Kto.Nr.: 117.1300, Friedhof Bruck/Leitha 14.05.2004/Ld.NÖ./IVW3-D-3070401/047-2004	1,133% 01.01.2004 - 31.12.2014 EUR	1/817000-346000/801 1/817000-650400/801	6/817000+346000/801
50116 2000802/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000802 17.12.2008	Kto.Nr.: 00540-018-901, Friedhof Bruck/L. u. Widf.	0,979% 01.01.2008 - 31.12.2018 EUR	1/817000-346000/802 1/817000-650400/802	6/817000+346000/802
50116 2000803/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000803 10.11.2009	Kto.Nr.:00540-028-095, Friedhof Bruck/Leitha	0,979% 01.01.2009 - 31.12.2019 EUR	1/817000-346000/803 1/817000-650400/803	6/817000+346000/803
50206 2000799/1	Land NÖ. Wohnbauförd.Fds/AT 2000799	HYPO Kto.Nr.: 7-350073-005, Friedhofswärterhaus, . 16.02.1981/GZ. I/6A-03-350.073	1,000% 01.01.1979 - 31.12.2028 EUR	1/817000-341000/799 1/817000-650200/799	6/817000+341000/799
Summe 817000					
50116 2000810/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000810 20.10.2014	Kto.Nr.: 0540-062196, Parkbad	0,802% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/831100-346000/810 1/831100-650400/810	6/831100+346000/810
Summe 831100					

Rechnungsabschluss 2014

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50099 2000681/1	960.694,04	654.320,23	0,00	37.510,99	23.738,49	61.249,48	0,00	61.249,48	616.809,24
50116 2000684/1	468.158,40	281.589,90	0,00	24.198,92	8.938,71	33.137,63	0,00	33.137,63	257.390,98
50137 2000954/1	116.381,85	81.323,08	0,00	7.631,13	923,57	8.554,70	0,00	8.554,70	73.691,95
Summe 263000	1.545.234,29	1.017.233,21	0,00	69.341,04	33.600,77	102.941,81	0,00	102.941,81	947.892,17
50100 2000804/1	110.000,00	99.660,05	0,00	10.361,57	1.509,85	11.871,42	0,00	11.871,42	89.298,48
50116 2000801/1	100.000,00	11.134,57	0,00	11.134,57	98,25	11.232,82	0,00	11.232,82	0,00
50116 2000802/1	70.000,00	36.400,72	0,00	7.111,37	405,28	7.516,65	0,00	7.516,65	29.289,35
50116 2000803/1	100.000,00	61.877,60	0,00	10.014,67	694,89	10.709,56	0,00	10.709,56	51.862,93
50206 2000799/1	13.081,11	5.419,96	0,00	339,09	53,35	392,44	0,00	392,44	5.080,87
Summe 817000	393.081,11	214.492,90	0,00	38.961,27	2.761,62	41.722,89	0,00	41.722,89	175.531,63
50116 2000810/1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Summe 831100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50100 2000846/1	Raika Bruck/L./AT 2000846 21.06.2001	Kto.Nr.: 1-20.008.462, WVA Bruck/L. / BA 09 31.07.2001/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/031-01	0,828% 01.01.2001 - 31.12.2027 EUR	1/850000-346000/846 1/850000-650400/846	6/850100+346000/846
50116 2000870/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000870 07.10.2009	Kto.Nr.: 00540-026-998, WVA Bruck/L. BA 13 IVW3	0,981% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/850000-346000/870 1/850000-650400/870	6/850120+346000/870
50116 2000871/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000871 19.11.2013	Kto.Nr.:00540-055-270, WVA BA 14 IVW3	0,972% 01.01.2013 - 01.03.2039 EUR	1/850000-346000/871 1/850000-650400/871	6/850130+346000/871
50116 2000872/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000872	Kto.Nr.: 0540-062200, WVA BA 15	0,812% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/850000-346000/872 1/850000-650400/872	6/850140+346000/872
50137 2000822/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000822 25.06.2003	Kto.Nr.:249.145.269.00, WVA Bruck-BA 07, BM.f.Umwelt/ÖKK ANTR.NR. 9200372	0,983% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/850000-346100/822 1/850000-650410/822	2/850000+860000/822
50161 2000715/1	Landes-Hypothekenbank Stmk. AG/AT 2000715	Kto.Nr.:701.900.43.019 (60190043013), WVA Bruck - BA 04 (ehem.WWFDS), . WWF-GZ.: 583.260	3,000% 01.01.1987 - 31.12.2015 EUR	1/850000-346001/715 1/850000-650401/715	
50163 2000717/1	Kommunalkredit Austria AG/AT 2000717 21.02.1989	Kto.Nr.: 102.409 (ehem.WWFDS), WVA Bruck - BA 06, WWF/24.11.1989 WWF-GZ.: 890102/6-021/89	3,000% 01.01.1992 - 31.12.2022 EUR	1/850000-346001/717 1/850000-650401/717	
50211 2000716/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000716 27.05.1986	Kto.Nr.: 410.304.596 (ehem.WWFDS), WVA Bruck - BA 05, . WWF-GZ: 585158/5-V6/86	3,000% 01.01.1989 - 31.12.2019 EUR	1/850000-346001/716 1/850000-650401/716	
50211 2000823/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000823 10.06.1997	Kto.Nr.: 400.128.757, WVA Bruck-BA 08, BM.F.Umwelt/ÖKK ANTRAGS-NR. 9400496	0,672% 01.01.1997 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346100/823 1/850000-650410/823	6/850090+346100/823 2/850000+860000/823
50211 2000844/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000844 28.09.2000	Kto.Nr.: 400.136.446, WVA Bruck-BA 09 BM.f.Umwelt/ÖKK LD.NÖ./IVW3	6,150% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346100/844 1/850000-650410/844	6/850100+346100/844 2/850000+860000/844

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50100 2000846/1	145.345,67	93.075,85	0,00	6.275,41	807,85	7.083,26	0,00	7.083,26	86.800,44
50116 2000870/1	220.000,00	190.328,45	0,00	8.036,56	2.221,85	10.258,41	0,00	10.258,41	182.291,89
50116 2000871/1	100.000,00	100.000,00	0,00	2.593,24	1.118,87	3.712,11	0,00	3.712,11	97.406,76
50116 2000872/1	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
50137 2000822/1	83.573,76	41.229,53	0,00	3.534,53	459,51	3.994,04	5.670,11	-1.676,07	37.695,00
50161 2000715/1	266.273,26	26.821,65	0,00	13.211,17	712,29	13.923,46	0,00	13.923,46	13.610,48
50163 2000717/1	265.473,86	103.407,64	0,00	10.858,60	3.013,86	13.872,46	0,00	13.872,46	92.549,04
50211 2000716/1	288.293,13	74.129,52	0,00	12.591,05	2.550,79	15.141,84	0,00	15.141,84	61.538,47
50211 2000823/1	230.808,92	117.039,80	0,00	11.257,83	983,38	12.241,21	17.641,04	-5.399,83	105.781,97
50211 2000844/1	154.066,41	108.209,17	0,00	5.614,80	6.659,56	12.274,36	6.355,57	5.918,79	102.594,37

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50211 2000851/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000851 23.10.2002	Kto.Nr. 53000/037.522, WVA BA 09 11.12.2002/IVW3-D-3070401/040-2002	0,273% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/850000-346000/851 1/850000-650400/851	6/850100+346000/851
Summe 850000					
50173 2000900/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000900	Kto.Nr.: 602.502.937, WVA BA 09, WWF-03-1040090/7 NÖ. WWFds.	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2032 EUR	5/850100-650300/900	6/850100+341000/900
Summe 850100					
50173 2000905/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000905	Kto.Nr.: 602.518.566, WVA BA 13, WWF-50144013/2 NÖ WWFds.	1,000% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	5/850120-650300/905	6/850120+341000/905
Summe 850120					
50099 2000827/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000827 02.03.1999	Kto.Nr.: 0466-072508, ABA Bruck/BA 09, . 28.06.1999/LD. NÖ/IVW3-D-3070401/011-99	4,350% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000/827 1/851000-650400/827	6/851090+346000/827
50099 2000845/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000845 15.02.2000	Kto.Nr.: 0459-126406, ABA Bruck BA 09 BM.f.Umwelt/ÖKK 13.04.2000/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/021-00	1,509% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/851000-346100/845 1/851000-650410/845	6/851090+346100/845 2/851000+860000/845
50100 2000855/1	Raika Bruck/L./AT 2000855 10.12.2014	Kto.Nr.: 11-20.008.462, ABA BA 10	0,771% 29.12.2014 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/855 1/851000-346100/855	6/851110+346100/855 2/851000+860000/855
50100 2000862/1	Raika Bruck/L./AT 2000862 10.12.2012	Kto.Nr.:7-20.008.462, ABA BA 17 IVW3	1,329% 01.01.2012 - 31.12.2037 EUR	1/851000-346000/862 1/851000-650400/862	6/851170+346000/862
50116 2000847/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000847 20.10.2014	Kto.Nr. 00540-062188, ABA BA 09	0,799% 22.12.2014 - 15.03.2026 EUR	1/851000-346000/847 1/851000-650400/847	6/851090+346000/847
50116 2000860/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000860	Kto.Nr.:00540-025-088, ABA BA 14 IVW3	0,981% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/851000-346000/860 1/851000-650400/860	6/851140+346000/860 2/851000+860000/860

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50211 2000851/1	140.000,00	88.429,36	0,00	6.124,32	410,46	6.534,78	0,00	6.534,78	82.305,04
Summe 850000	2.073.835,01	942.670,97	180.000,00	80.097,51	18.938,42	99.035,93	29.666,72	69.369,21	1.042.573,46
50173 2000900/1	40.771,08	35.566,43	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52	35.927,95
Summe 850100	40.771,08	35.566,43	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52	35.927,95
50173 2000905/1	12.500,00	10.877,20	1.598,44	0,00	119,44	119,44	0,00	119,44	12.475,64
Summe 850120	12.500,00	10.877,20	1.598,44	0,00	119,44	119,44	0,00	119,44	12.475,64
50099 2000827/1	433.419,68	624.708,02	0,00	624.708,02	40.105,38	664.813,40	0,00	664.813,40	0,00
50099 2000845/1	690.391,92	457.439,25	0,00	32.005,67	7.012,10	39.017,77	17.480,01	21.537,76	425.433,58
50100 2000855/1	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
50100 2000862/1	250.000,00	241.510,86	0,00	8.279,51	3.648,78	11.928,29	0,00	11.928,29	233.231,35
50116 2000847/1	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
50116 2000860/1	790.000,00	604.655,31	0,00	25.531,38	7.058,59	32.589,97	8.004,00	24.585,97	579.123,93

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50116 2000863/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000863 19.11.2013	Kto.Nr.:00540-055-262, ABA BA 17	0,972% 01.01.2013 - 01.03.2039 EUR	1/851000-346000/863 1/851000-650400/863	6/851170+346000/863
50116 2000864/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000864	Kto.Nr.:0540-062218, ABA BA 18	0,812% 01.01.2014 - 31.12.2039 EUR	1/851000-346000/864 1/851000-650400/864	6/851180+346000/864
50137 2000820/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000820 25.06.2003	Kto.Nr.: 249.145.269.00, ABA BA 06, LD.NÖ./Abt.III/1/7.7.93 II/1-D-68/21-93	0,983% 01.01.2003 - 31.12.2024 EUR	1/851000-346000/820 1/851000-650400/820	
50137 2000950/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000950 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/02, ABA BA 07, Bm.f.Umwelt/Spaka Antr.Nr.:.....	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2024 EUR	1/851000-346100/950 1/851000-650410/950	6/851060+346100/950 2/851000+860000/950
50137 2000951/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000951 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, ABA Bruck BA 07 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/851000-346000/951 1/851000-650400/951	6/851060+346000/951
50143 2000854/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000854 08.10.2003	Kto.Nr.: 116.8571, ABA BA 10 Ld.NÖ./ IVW3	0,983% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000/854 1/851000-650400/854	6/851110+346000/854
50163 2000849/1	Kommunalkredit Austria AG/AT 2000849 10.10.2001	Kto.Nr.: 109.919, ABA Bruck/L. / BA 10 Ld.NÖ./ IVW3	0,942% 01.01.2001 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346100/849 1/851000-650410/849	6/851110+346100/849 2/851000+860000/849
50181 2000765/1	Eurohypo AG/AT 2000765	Kto.Nr.: 391.688.0016 (ehem.WWFDS), ABA Bruck - BA 04, Zus. v. 27.1.1983 WWFGZ582360/4V-6/83	2,000% 01.01.1988 - 31.12.2017 EUR	1/851000-346001/765 1/851000-650401/765	
50211 2000769/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000769 07.12.1988	Kto.Nr.: 410.306.013 (ehem.WWFDS), ABA Bruck/L - BA 06, Zus.v.25.11.1988 WWF-GZ 588131/6022/88	2,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346001/769 1/851000-650401/769	
50211 2000850/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000850 23.10.2002	Kto.Nr.: 53000/037.548, ABA BA 07 18.12.2002/IVW3-D-3070401/037-2002	0,273% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/850 1/851000-650400/850	6/851060+346000/850
50211 2000852/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000852 23.10.2002	Kto.Nr.: 53000/037.555, ABA BA 09 11.12.2002/IVW3-D-3070401/038-2002	0,273% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/852 1/851000-650400/852	6/851090+346000/852

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50116 2000863/1	295.000,00	295.000,00	0,00	7.650,06	3.300,68	10.950,74	0,00	10.950,74	287.349,94
50116 2000864/1	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
50137 2000820/1	508.709,84	255.082,62	0,00	21.867,75	2.842,92	24.710,67	0,00	24.710,67	233.214,87
50137 2000950/1	380.000,00	272.681,55	0,00	24.562,33	3.035,94	27.598,27	31.686,21	-4.087,94	248.119,22
50137 2000951/1	587.263,94	409.108,07	0,00	38.778,57	4.693,28	43.471,85	0,00	43.471,85	370.329,50
50143 2000854/1	250.000,00	166.835,97	0,00	10.220,28	1.958,66	12.178,94	0,00	12.178,94	156.615,69
50163 2000849/1	125.132,82	197.242,70	0,00	197.242,70	1.767,24	199.009,94	13.279,75	185.730,19	0,00
50181 2000765/1	1.192.924,57	201.649,79	0,00	48.917,75	4.782,97	53.700,72	0,00	53.700,72	152.732,04
50211 2000769/1	378.116,76	110.541,54	0,00	14.864,66	2.297,58	17.162,24	0,00	17.162,24	95.676,88
50211 2000850/1	420.000,00	265.288,04	0,00	18.372,95	1.231,38	19.604,33	0,00	19.604,33	246.915,09
50211 2000852/1	150.000,00	94.745,71	0,00	6.561,77	439,78	7.001,55	0,00	7.001,55	88.183,94

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50211 2000853/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000853 23.10.2002	Kto.Nr.: 53000/037.514, ABA BA 10 18.12.2002/IVW3-D-3070401/039-2002	0,273% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000/853 1/851000-650400/853	6/851110+346000/853
Summe 851000					
50173 2000901/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000901	Kto.Nr.: 602.502.945, ABA BA 09, WWF-03-2040090/5 NÖ. WWFds.	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2032 EUR	5/851090-650300/901	6/851090+341000/901
Summe 851090					
50173 2000902/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000902	Kto.Nr.: 602.507.149, ABA BA 10, WWF-03-2040100/3 NÖ WWFfs.	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	5/851110-650300/902	6/851110+341000/902
Summe 851110					
50173 2000903/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000903	Kto.Nr.: 602.511.839, ABA BA 12, WWF-50143012/4	1,000% 01.01.2006 - 31.12.2036 EUR	5/851130-650300/903	6/851130+341000/903
Summe 851130					
50173 2000904/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000904	Kto.Nr.:602.518.574, ABA BA 14, WWF-50143014/2 NÖ.WWFds.	1,000% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	5/851140-650300/904	6/851140+341000/904
Summe 851140					
50173 2000906/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 2000906	Kto.Nr.:....., ABA BA 15-Raiffeisengürtel, WWF-50143015/2	1,000% 01.01.2011 - 31.12.2046 EUR	5/851150-650300/906	6/851150+341000/906
Summe 851150					
50099 2000829/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000829 22.06.1999	Kto.Nr. 0466-077909 *, Haus 282/Wohnungssan. 13.09.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/013-99	1,400% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/853050-346000/829 1/853050-650400/829	6/853050+346000/829

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50211 2000853/1	480.000,00	303.186,31	0,00	20.997,66	1.407,29	22.404,95	0,00	22.404,95	282.188,65
Summe 851000	8.347.959,53	4.499.675,74	1.417.000,00	1.100.561,06	85.582,57	1.186.143,63	70.449,97	1.115.693,66	4.816.114,68
50173 2000901/1	168.030,80	146.580,77	1.489,94	0,00	1.489,94	1.489,94	0,00	1.489,94	148.070,71
Summe 851090	168.030,80	146.580,77	1.489,94	0,00	1.489,94	1.489,94	0,00	1.489,94	148.070,71
50173 2000902/1	116.836,79	98.873,38	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	99.878,38
Summe 851110	116.836,79	98.873,38	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	99.878,38
50173 2000903/1	36.865,73	30.883,77	313,92	0,00	313,92	313,92	0,00	313,92	31.197,69
Summe 851130	36.865,73	30.883,77	313,92	0,00	313,92	313,92	0,00	313,92	31.197,69
50173 2000904/1	38.000,00	33.028,15	2.451,66	0,00	352,66	352,66	0,00	352,66	35.479,81
Summe 851140	38.000,00	33.028,15	2.451,66	0,00	352,66	352,66	0,00	352,66	35.479,81
50173 2000906/1	6.500,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
Summe 851150	6.500,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
50099 2000829/1	72.672,83	47.554,36	0,00	3.010,34	2.254,90	5.265,24	0,00	5.265,24	44.544,02

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50116 2000828/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000828 06.10.1998	Kto.Nr.: 114.6988 *, Haus 282/Wohnungssan. 14.12.1998/LD.NÖ/IVW3-D-3070401/003-98	0,972% 01.01.1998 - 01.06.2024 EUR	1/853050-346000/828 1/853050-650400/828	6/853050+346000/828
50211 2000815/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000815 22.05.1996	Kto.Nr. 400-127-601/Mieter, H.282/Dachgeschossausbau 08.08.1996/LD.NÖ./III/1-D-68/4-96	0,805% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/853050-346000/815 1/853050-650400/815	6/853050+346000/815 2/853050+824021/815
50211 2000819/1	Bank Austria Creditanstalt AG/AT 2000819 22.05.1996	Kto.Nr.: 400.127.601/Ld. NÖ, H.282/Dachgeschossausbau 08.08.1996/LD.NÖ./III/1-D-68/4-96	0,672% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/853050-346000/819 1/853050-650400/819	6/853050+346000/819 2/853050+861600/819
Summe 853050					
50116 2000816/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000816 06.12.2001	Kto.Nr. 115.9195/ Mieter, Haus C.Nr. 400/ Althausanierung 28.03.2002/Ld.NÖ/IVW3-D-3070401/034-2002	0,972% 01.01.2002 - 31.12.2015 EUR	1/853070-346000/816 1/853070-650400/816	6/853070+346000/816 2/853070+824021/816
50116 2000856/1	Österr. Postsparkasse AG/AT 2000856	Kto.Nr. 115.9195/Ld. NÖ, Haus C.Nr. 400/Althausanierung 28.03.2002/Ld.NÖ/IVW3-D-3070401/034-2002	0,972% 01.01.2002 - 31.12.2015 EUR	1/853070-346000/856 1/853070-650400/856	2/853070+861600/856
Summe 853070					
50100 2000958/1	Raika Bruck/L./AT 2000958 23.06.2014	Kto.Nr.:8-20.008.462, Haus C.Nr. 66a Widf. /, Wohnungssanierung keine Genehmigung erforderlich !	0,878% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/853140-346000/958 1/853140-650400/958	6/853140+346000/958
Summe 853140					
50099 2000691/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000691 22.06.1999	Kto.Nr.: 0466-077909 *, Wohnhaus Widf. 93 13.09.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/013-99	1,400% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/853150-346000/691 1/853150-650400/691	6/853150+346000/691
Summe 853150					
50099 2000841/1	Hypo NÖ. Landesbank AG/AT 2000841 02.03.1999	Kto.Nr. 0466-072109 *, Harry Weiss Häuser-San. 02.06.1999/LD.NÖ./IVW3-D-3070401/010-99	1,400% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/853240-346000/841 1/853240-650400/841	6/853240+346000/841

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50116 2000828/1	145.345,67	87.422,98	0,00	7.512,85	2.775,13	10.287,98	0,00	10.287,98	79.910,13
50211 2000815/1	355.442,83	217.377,93	0,00	10.067,64	786,21	10.853,85	18.720,79	-7.866,94	207.310,29
50211 2000819/1	342.652,41	130.758,78	0,00	27.301,62	2.130,88	29.432,50	29.432,50	0,00	103.457,16
Summe 853050	916.113,74	483.114,05	0,00	47.892,45	7.947,12	55.839,57	48.153,29	7.686,28	435.221,60
50116 2000816/1	574.921,50	109.531,87	0,00	72.971,71	1.055,60	74.027,31	7.212,92	66.814,39	36.560,16
50116 2000856/1	83.378,50	7.729,78	0,00	4.974,91	89,97	5.064,88	5.064,88	0,00	2.754,87
Summe 853070	658.300,00	117.261,65	0,00	77.946,62	1.145,57	79.092,19	12.277,80	66.814,39	39.315,03
50100 2000958/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe 853140	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50099 2000691/1	47.964,07	31.385,89	0,00	1.986,82	1.488,24	3.475,06	0,00	3.475,06	29.399,07
Summe 853150	47.964,07	31.385,89	0,00	1.986,82	1.488,24	3.475,06	0,00	3.475,06	29.399,07
50099 2000841/1	559.580,82	381.125,56	0,00	21.849,23	13.827,09	35.676,32	0,00	35.676,32	359.276,33

Rechnungsabschluss 2014

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
50137 2000953/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000953 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Harry-Weiss-Häuser San. 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/853240-346000/953 1/853240-650400/953	6/853240+346000/953
Summe 853240					
50137 2000952/1	Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG/AT 2000952 19.12.2007	Kto.Nr.: 216-258-619/03 *, Nahversorgungshaus Widf. C.Nr. 125 27.12.2007/Ld.NÖ./IVW3-	0,983% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/853260-346000/952 1/853260-650400/952	6/853260+346000/952
Summe 853260					
50100 2000955/1	Raika Bruck/L./AT 2000955 23.06.2014	Kto.Nr.:9-20.008.462, Rathaus / Vermietungstrakt keine Genehmigung erforderlich!	0,878% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/853280-346000/955 1/853280-650400/955	6/853280+346000/955
Summe 853280					
Summe Schuldenart 2 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2014

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50137 2000953/1	1.274.349,70	886.726,13	0,00	84.129,26	10.181,97	94.311,23	0,00	94.311,23	802.596,87
Summe 853240	1.833.930,52	1.267.851,69	0,00	105.978,49	24.009,06	129.987,55	0,00	129.987,55	1.161.873,20
50137 2000952/1	323.863,55	226.674,18	0,00	21.398,30	2.589,78	23.988,08	0,00	23.988,08	205.275,88
Summe 853260	323.863,55	226.674,18	0,00	21.398,30	2.589,78	23.988,08	0,00	23.988,08	205.275,88
50100 2000955/1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe 853280	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	17.409.786,22	9.162.344,98	2.454.220,48	1.544.163,56	181.705,63	1.725.869,19	160.547,78	1.565.321,41	10.072.401,90

Rechnungsabschluss 2014

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 4 lt. VRV Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird					
50100 4000694/1	Raika Bruck/L./AT 4000694 28.03.2011	Kto.Nr.: 3-20.008.462, Eco Plus-Gebiet/Kanalbau, Bm.f.Umwelt/Anteil Eco Plus	0,657% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR	1/782000-346101/694 1/782000-650401/694	6/782000+346101/694 2/782000+240600/694
50100 4000695/1	Raika Bruck/L./AT 4000695 28.03.2011	Kto.Nr.: 3-20.008.462, Eco Plus-Gebiet/Kanalbau, Bm.f.Umwelt/Anteil	0,657% 01.01.2011 - 31.12.2022 EUR	1/782000-346101/695 1/782000-650401/695	6/782000+346101/695 2/782000+860000/695
50173 4000698/1	Ld. NÖ./NÖ.Wasser-Wi-Fds./AT 4000698	Kto.Nr.: 602.514.323, ABA BA 13, WWF-50143013/5 NÖ.WWFds.	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2034 EUR	5/782000-650300/698	6/782000+341000/698
Summe 782000					
Summe Schuldenart 4 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
50100 4000694/1	131.124,01	103.330,74	0,00	11.838,73	709,31	12.548,04	24.689,55	-12.141,51	91.492,01
50100 4000695/1	126.875,99	99.982,93	0,00	11.455,19	686,32	12.141,51	19.700,74	-7.559,23	88.527,74
50173 4000698/1	19.716,16	18.213,46	185,13	0,00	185,13	185,13	0,00	185,13	18.398,59
Summe 782000	277.716,16	221.527,13	185,13	23.293,92	1.580,76	24.874,68	44.390,29	-19.515,61	198.418,34
Summe Schuldenart 4 lt. VRV	277.716,16	221.527,13	185,13	23.293,92	1.580,76	24.874,68	44.390,29	-19.515,61	198.418,34

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2014
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	10.475.758,18	0,00	10.475.758,18
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	10.072.401,90	8.698.978,10	1.373.423,80
Zwischensumme		20.548.160,08	8.698.978,10	11.849.181,98
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	198.418,34	0,00	198.418,34
Gesamtsumme		20.746.578,42	8.698.978,10	12.047.600,32

Rechnungsabschluss 2014
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	16.547.597,12	10.577.021,43	790.000,00	891.263,25	266.385,22	1.157.648,47	2.235,78	1.155.412,69	10.475.758,18
2	17.409.786,22	9.162.344,98	2.454.220,48	1.544.163,56	181.705,63	1.725.869,19	160.547,78	1.565.321,41	10.072.401,90
Zwischensumme	33.957.383,34	19.739.366,41	3.244.220,48	2.435.426,81	448.090,85	2.883.517,66	162.783,56	2.720.734,10	20.548.160,08
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	277.716,16	221.527,13	185,13	23.293,92	1.580,76	24.874,68	44.390,29	-19.515,61	198.418,34
Gesamtsumme	34.235.099,50	19.960.893,54	3.244.405,61	2.458.720,73	449.671,61	2.908.392,34	207.173,85	2.701.218,49	20.746.578,42

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2014

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	152.732,04	152.732,04	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		152.732,04	152.732,04	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	19.949.864,54	8.177.040,88	11.772.823,66
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	180.019,75	0,00	180.019,75
Zwischensumme		20.129.884,29	8.177.040,88	11.952.843,41
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	463.962,09	369.205,18	94.756,91
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		463.962,09	369.205,18	94.756,91
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		20.746.578,42	8.698.978,10	12.047.600,32

Rechnungsabschluss 2014
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	1.192.924,57	201.649,79	0,00	48.917,75	4.782,97	53.700,72	0,00	53.700,72	152.732,04
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.192.924,57	201.649,79	0,00	48.917,75	4.782,97	53.700,72	0,00	53.700,72	152.732,04
2a	31.733.412,48	19.077.537,88	3.237.000,00	2.364.673,34	439.612,05	2.804.285,39	162.783,56	2.641.501,83	19.949.864,54
2b	258.000,00	203.313,67	0,00	23.293,92	1.395,63	24.689,55	44.390,29	-19.700,74	180.019,75
Zwischensumme	31.991.412,48	19.280.851,55	3.237.000,00	2.387.967,26	441.007,68	2.828.974,94	207.173,85	2.621.801,09	20.129.884,29
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	1.050.762,45	478.392,20	7.405,61	21.835,72	3.880,96	25.716,68	0,00	25.716,68	463.962,09
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.050.762,45	478.392,20	7.405,61	21.835,72	3.880,96	25.716,68	0,00	25.716,68	463.962,09
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	34.235.099,50	19.960.893,54	3.244.405,61	2.458.720,73	449.671,61	2.908.392,34	207.173,85	2.701.218,49	20.746.578,42

Nachweis über Leasing

Leasingvertragspartner:

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

HH-Stelle:

1/163000-700100

Leasinggegenstand:

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

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

Anschaffungswert:

€ 410.000,--

monatl. Leasingentgelt:

~ € 1.650,--

Jahresentgelt:

€ 19.764,24

Vertragsdauer: 156 Monate/13 Jahre
ab 5/2011

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

€ 1.647,02 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

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

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

HH-Stelle:

1/851000-700100

Leasinggegenstand:

Kanal

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

Anschaffungswert:

Anzahlung

€ 5.400,-- brutto (Rückgabe Fiat Ducato)

Restzahlung

€ 5.400,-- brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 250,--

Jahresentgelt:

€ 2.451,45

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

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 243,88 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

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

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

HH-Stelle:

1/821000-700100

Leasinggegenstand:

Bauhof

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

Anschaffungswert:

**Restzahlung
€ 5.400,-- brutto**

monatl. Leasingentgelt:

~ € 350,--

Jahresentgelt:

€ 4.185,68

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

monatliche Leasingraten:

(Anbindung an 6-Monats-EURIBOR)

€ 347,32 / pro Monat

Leasingvertragspartner:

**DENZEL LEASING GmbH.
Erdbergstr. 189
1030 Wien**

Leasingvertrag ab 10/2013

HH-Stelle:

1/821000-700100

Leasinggegenstand:

Bauhof

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

Anschaffungswert:

€ 80.000,-- brutto

monatl. Leasingentgelt:

~ € 1.200,--

Jahresentgelt:

€ 14.042,04

**Vertragsdauer: 84 Monate/7 Jahre
ab 2013**

monatliche Leasingraten:

€ 1.170,17 / pro Monat

VERMÖGENSRECHNUNG / Anlagennachweise / gemäß § 16 der VRV

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

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

Anlagennachweise mit Anschaffungs- und Herstellungskosten und mit ihren Veränderungen (Abschreibungen) liegen grundsätzlich nicht vor. Ab 1997 wurden aber aufgrund der Bestimmung des § 16 der VRV in Verbindung mit dem GR-Beschluss vom 10.6.1997 - TOP. 8 die zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien relevanten Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit einer Vermögens- und Schuldenrechnung unterzogen. Das betrifft die Abschnitte „Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wohn- und Geschäftsgebäude“. Diese erstmalige umfassende Erstellung eines Vermögens- und Schuldennachweises und die dazugehörige Auswertung findet als separate Beilage im zweiten Teil des Rechnungsabschlusses 2014 seinen Niederschlag.

Grundsätzlich zählt die Führung der Anlagennachweise zu den Nebenbuchhaltungen.

Der Aufwand, der mit der Führung von Anlagennachweisen verbunden ist, soll wirtschaftlich vertretbar sein.

Die Bewertung der Anlagengüter- und Anlagenrechte (außer der oben angeführten) aufgrund der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde noch nicht vorgenommen, da personalmäßig diesbezüglich noch nicht die Voraussetzungen geschaffen wurden.

Eine Ersterfassung der Anlagengüter wurde zum Teil begonnen, die laufende Erfassung (AfA.) ist EDV-mäßig noch nicht möglich.

Die Bereitstellung von Unterlagen zur Führung von Betriebsabrechnungen, insbesondere bei den Gebührenhaushalten (Parkraumbewirtschaftung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Müllbeseitigung, Friedhöfe und Märkte) ist jederzeit möglich.

Die Bewertung der Anschaffungs- und Herstellungskosten wird mangels einer Vermögensbuchhaltung (Afa-Verzeichnis) durch die jeweiligen Zivilingenieure vorgenommen. Siehe Betriebsfinanzierungspläne der Gebührenhaushalte (Afa bzw. Erneuerungsrücklage etc.)

Für Kontrollzwecke (Prüfungsausschuss) und entsprechende Information der Gemeindebürger liegen die notwendigen Aufzeichnungen (investierte Beträge u.ä.) in der Buchhaltung und im Bauamt auf.

Rechnungsabschluss 2014
Investitionen

oHH	HHQu (40)	HHQu (41)	INSGESAMT	zum Vergleich NTVA 2014
Gruppe 0	513,91	165.257,86	165.771,77	112.900,00
Gruppe 1	3.240,04	18.355,72	21.595,76	23.500,00
Gruppe 2	8.948,85	22.535,59	31.484,44	55.400,00
Gruppe 3	0,00	27.820,49	27.820,49	31.000,00
Gruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	21.766,60	0,00	21.766,60	18.500,00
Gruppe 7	39.412,32	0,00	39.412,32	35.000,00
Gruppe 8	67.907,19	91.894,21	159.801,40	179.700,00
Gruppe 9	0,00	448,39	448,39	400,00
SUMME	141.788,91	326.312,26	468.101,17	456.400,00

um Euro 11.701,17 (bzw. 2,56 %) mehr als Plan 2014

Rechnungsabschluss 2014
Abschlussergebnis Vermögensrechnung

Investitionen im Rahmen der Haushaltsgebarung

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

RA 2014 AUSGABEN (ohne abgewickelte Vorjahresabgänge):

HHQu.		im ordentlichen Haushalt	im außerordentl. Haushalt
41	1) Anschaffung von beweglichen Gütern (ohne geringwertige)	326.312,26	222.240,29
40	2) Investitionen im Hoch- und Tiefbau ohne Liegenschaftserwerb	141.788,91	3.101.950,36
40	3) Erwerb von Liegenschaften	0,00	82.851,00
Summe von 1) bis 3)		468.101,17	3.407.041,65
INSGESAMT		3.875.142,82	

Abschlussergebnis der Vermögensrechnung
(auszugsweise)

	+ Zugang	- Abgang	Vermehrung	Verminderung
Vermögen	7.319.913,40	-4.589.035,65	2.730.877,75	
Schulden	-3.244.405,61	2.458.720,73		-785.684,88
Saldo	4.075.507,79	-2.130.314,92	1.945.192,87	

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/0000608/00001	Fa. Master Foods/Darlehen WWF. Regenwasserkanal		4.619,11	0,00	1.319,73	3.299,38
7/0000610/00001	Fa. Master Foods/Darlehen WWF. Wasserleitung NÖSIWAG		12.986,60	0,00	4.328,88	8.657,72
7/0000617/00001	Darlehen an Fa. Eco Plus f. ABA BA-08/Österr.Kommunalkredit		203.313,67	0,00	23.293,92	180.019,75
7/0000954/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4545		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
7/0000961/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3022		400,00	0,00	400,00	0,00
7/0000972/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3009		500,00	0,00	500,00	0,00
7/0000985/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 1002		900,00	0,00	900,00	0,00
7/0000990/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3024		800,00	0,00	800,00	0,00
7/0000996/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3020		200,00	0,00	200,00	0,00
7/3005760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3005		3.500,00	0,00	1.200,00	2.300,00
7/3006760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3006		3.400,00	0,00	1.200,00	2.200,00
7/3013760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3013		2.900,00	1.500,00	1.200,00	3.200,00
7/3017760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3017		2.700,00	0,00	1.200,00	1.500,00
7/3029760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3029		2.400,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00
7/3032760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 3032		3.900,00	0,00	1.200,00	2.700,00
7/4504760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4504		1.600,00	4.000,00	1.200,00	4.400,00
7/4530760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4530		1.900,00	0,00	1.200,00	700,00
7/4541760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4541		0,00	4.300,00	1.200,00	3.100,00
7/4548760/00001	Bezugsvorschuss Personalnummer 4548		1.200,00	700,00	1.300,00	600,00

Rechnungsabschluss 2014
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
7/4550760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4550		2.700,00	0,00	1.200,00	1.500,00
7/4609760/00001	Bezugsvorschuß Personalnummer 4609		0,00	1.600,00	300,00	1.300,00
	Gesamtsummen		251.019,38	14.100,00	46.442,53	218.676,85

Rechnungsabschluss 2014
Noch nicht fällige Verwaltungsforderungen

Rechnungsabschluss 2014 - Beilage gemäß § 17 (2), Ziffer 5 der VRV

Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen

Bezeichnung und VA - Stelle	Anfangsstand 1. Jänner 2014	Abgang	Zugang	Endstand 31. Dezember 2014
Wasseranschlußabgabe 2/850000+850200	4.058,57	4.058,57	0,00	0,00
Kanaleinmündungsgebühr Mischw.Ka. Bruck 2/851000+850300	19.182,77	15.473,67	0,00	3.709,10 ¹⁾
Kanaleinmündungsabgabe Schmu.Widf. + Ind.geb. 2/851000+850310	6.372,30	3.145,03	0,00	3.227,27 ²⁾
Kanal/Einmündungsgeb.Regenwasserkanal Bruck 2/851000+850350	90,90	90,90	0,00	0,00
Grundsteuer 2/920000+831000	623,76	623,76	0,00	0,00
Aufschließungsabgabe 2/920000+850000	35.517,77	0,00	6.670,14	42.187,91 ³⁾
SUMME:	65.846,07	23.391,93	6.670,14	49.124,28

1) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 23

2) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 20

3) Bescheide von div. Abgabepflichtigen - Steuerart 9

*) Für obige Abgabenschuldigkeiten wurden durch den Stadtrat gemäß § 212 Bundesabgabenordnung u. § 36 Ziffer 3 NÖ GO 1973, LGBl.1000-10 Zahlungserleichterungen gewährt (Stundungen bzw. Ratenzahlungen).

Nachweis über die am Ende des Finanzjahres offenen Bestellungen (Vorbelastungen) - KEINE

Anmerkung:

Bestellungen (Aufträge) werden noch nicht in Soll gestellt, von den diversen Baufirmen liegen über die erbrachten Leistungen der „Wintermonate“ noch keine Teilrechnungen vor.

(z.B.: Straßen- und Wegebau
Wasserleitungs- und Kanalbau
Gasleitungsverlegung usw.)

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2014

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/0000501/00001	Geschäftsanteil von der Raiffeisenkasse Bruck	FN 96390a 1 Geschäftsanteil	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
6/0000502/00001	Geschäftsanteil b. der Pötttschinger Siedlungsgenossensch./f.Ordination	FN 125242f 1 Geschäftsanteil	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
6/0000505/00001	Geschäftsanteil 3 Stk./ Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wien-Süd	FN 99147f 3 Geschäftsanteile	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
6/0000507/00001	Stammeinlage für Werbegemeinschaft Bruck an der Leitha		8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
6/0000712/00001	ERSTE Interinvest G1 A Nominale 157 Mio.		8.914.838,76	0,00	498.231,00	361.335,20	8.777.942,96
Gesamtsummen			8.923.705,63	0,00	506.981,00	361.335,20	8.778.059,83

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

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

Nominalwert: € 11.409.634,96

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

Anfangsstand per 01.01.2014 Stückzahl:	Kurs per 01.01.2014 (in €)	Anfangsstand: per 01.01.2014 Kurswert: (in €)	Ausschüttung- betrag (in €)	abzgl. KESt. (in €)	Zinsenausschüttung abzgl. aller Spesen (in €)	Nominale per 31.12.2014 in €)	Kurs: per 31.12.2014 (in €)	Kurswert: per 31.12.2014 (in €)
153.334	58,14	8.914.838,76	217.851,00	11.618,72	206.232,28	145.234	60,44	8.777.942,96

Verkauf von Anteilen HH-Stelle:	Stückanzahl:	Verkaufs- kurs per 3.12.2014	Verkaufspreis: per 3.12.2014
2/913870+085000/71	4.914	61,51	302.289,83
6/853190+085000/71	3.186	61,51	195.941,17
Summe	8.100		498.231,00

**Rechnungsabschluss 2014
Wertpapierentwicklung per 31.12.2014**

Wertpapierentwicklung der Stadtgemeinde Bruck/Leitha per 31.12.2014

WP-Kenn-Nr.	Bezeichnung	Nominale bzw. Stück	Ankaufdatum	Anschaffungspreis inkl. aller Spesen (in EUR)	Kurs per 31.12.2014 (in EUR)	Kurswert 31.12.2014 (in EUR)	Veränd. gegenüber Anschaffung (in EUR)	Kurssteig. von Anschaffung bis 31.12.2014 (in %)
080.250	ERSTE Interinvest G1 Anleihenfonds Zwt.Kto.: 712	153.334	29.08.2001	11.328.686,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
	abzüglich Verkauf vom 3.12.2014	-8.100						
		145.234		10.730.236,48 (in EUR)	60,44 (in EUR)	8.777.942,96 (in EUR)	-1.952.293,52 (in EUR)	-18,19%

lt. Depotauszug
vom 31.12.2014



1010 Wien, Graben 21
Telefon +43 (0)15 0100 DW
Telefax +43 (0)15 0100 9 - 10100

Sitz Wien, FN 286283 I
Handelsgericht Wien
DVR 3002 133

STADTGEMEINDE BRUCK/L.
Eing. - 8. JAN. 2015
Zahl.: Beli.:

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

WERTPAPIERDEPOT
249-145-269/32 A

lautend auf:
STADTGEMEINDE BRUCK AN DER
LEITHA

HAUPTPLATZ 16
2460 BRUCK AN DER LEITHA

*** Sperre zu Gunsten Dritter ***
*** Kurswert Sperre ***

AUFSTELLUNG IHRER WERTPAPIERE
per 31.12.2014

Das Verzeichnis umfasst 1 Position im Gesamtwert von 8.777.942,96 EUR

AT0000802509	ERSTE INTERINVEST G1 MITTEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND Altbestand (keine KEST auf Kursgewinne) Globale Sammelverwahrung	145.234	Kurs 60,44 EUR Errechneter Wert vom 30.12.2014	8.777.942,96 EUR
Summe Kurswert				8.777.942,96 EUR

Anmerkung zum Wertpapierkurs:

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

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

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Mag. Andreas Boehler, Erste Bank AG Institutionelle Großanleger, unter der Telefonnummer +43 (0)15 0100-11598 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

**Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG**

Wien, am 05.01.2015

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

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
50254 3000880/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds./AT 3000880 26.06.1991	Haftungsklasse 3, MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Fassade, Haftung/100 %/1,560.000 VIII/1-B-1217/209 HYPO 0615-061972	Bürge 01.01.1992 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50258 3000884/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds./AT 3000884 21.04.1993	Haftungsklasse 3, MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga Fds/Turn+San., Haftung/100 %/4,130.000 VIII/1-B2315/12/14 HYPO 0615-067105	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50259 3000885/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds./AT 3000885 02.12.1991	Haftungsklasse 3, MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Turn+San., Haftung/100 %/4,130.000 VIII/1-B-2315/35 HYPO 0615-068543	Bürge 01.01.1994 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50265 3000891/1	Bankenkonsortium / BA 02/AT 3000891 27.02.1996	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck, Haftung/21% V.89,9 Mill. Bankenkonsortium A 02	Bürge 01.01.1996 - 31.12.2021 EUR / 1,000%	000000	21,00%
50266 3000892/1	Nö.Schul-u.Kiga-Fds./AT 3000892 28.06.1995	Haftungsklasse 3, MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Turn.+San., Haftung /100 %/540.000,- VIII/1-B-2315/44 HYPO 0615-072079	Bürge 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50267 3000893/1	NÖ.Schul-u.Kiga-Fds./AT 3000893 25.09.1996	Haftungsklasse 3, MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Fass.+Fen., Haftung/100 % /4.480.000 VIII/1-B-2315/56 HYPO 0615-073261	Bürge 01.01.1996 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	000000	100,00%
50268 3000894/1	CA-BV / EIB / BA 03-07/AT 3000894 30.09.1997	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck, Haftung/24,31 %/365 Mio. IVW3-D-68/12-97 CA-BV/EIB/BA03-07	Bürge 01.01.1998 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	000000	25,51%
50271 3000895/1	CA-BV/AT 3000895 20.04.1999	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L., Haftung/ 19,18 % v. 23.522.225,60 II/1-D-68/18-79 WWFds.Nr.780064	Bürge 01.01.1984 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	000000	19,83%
50272 3000896/1	CA-BV/AT 3000896 20.04.1999	Haftungsklasse 1, Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L., Haftung/ 19,18 % v. 4.066.634,60 II/1-D-68/4-82 BA02 WWFds.Nr.820050	Bürge 01.01.1985 - 31.12.2025 EUR / 1,000%	000000	19,83%
50274 3000898/1	Bankenkonsortium/AT 3000898	Haftungsklasse 1, Errichtung Großkläranlage, BA 01 / Großraum Bruck/L.	Bürge 01.01.1999 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	000000	25,51%
50275 3000899/1	Bankenkonsortium/AT 3000899	Haftungsklasse 1, Errichtung Großkläranlage, BA 01/Großraum Bruck/L.	Bürge 01.01.1999 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	000000	25,51%

Rechnungsabschluss 2014
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
50254 3000880/1	113.369,62	18.139,20	0,00	4.534,78	13.604,42	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
50258 3000884/1	300.138,81	72.033,34	0,00	12.005,55	60.027,79	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
50259 3000885/1	300.138,81	84.038,89	0,00	12.005,55	72.033,34	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
50265 3000891/1	1.360.217,44	1.360.217,44	0,00	0,00	1.360.217,44	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00
50266 3000892/1	39.243,33	12.557,90	0,00	1.569,73	10.988,17	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
50267 3000893/1	325.574,30	143.252,71	0,00	13.022,97	130.229,74	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
50268 3000894/1	4.708.865,36	2.478.941,24	0,00	215.356,25	2.263.584,99	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00
50271 3000895/1	326.980,89	145.811,70	0,00	13.938,77	131.872,93	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00
50272 3000896/1	56.662,64	27.343,83	0,00	2.255,83	25.088,00	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00
50274 3000898/1	2.521.282,24	1.203.885,71	0,00	114.483,34	1.089.402,37	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00
50275 3000899/1	1.853.884,00	870.800,32	0,00	87.412,71	783.387,61	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00

Rechnungsabschluss 2014

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
50276 3000900/1	Hypo NÖ/AT 3000900 22.06.1999	Haftungsklasse 3, ASO/ VS Umbau, Hauptplatz 8, Haftung 66,67 %-Ant.v. 3,0 Mio ATS 06.10.1999/IVW3-SSG-3070401/002-99	Bürge 01.01.2000 - 31.12.2014 EUR / 1,224%	000000	66,67%
50277 3000901/1	Raiffeisen Regionalbank/AT 3000901 12.12.2000	Haftungsklasse 3, ASO/ VS Umbau, Hauptplatz 8, Haftung 70 %-Ant. v. 2,5 Mio ATS 14.02.2001/IVW3-SSG-3070401/004-01	Bürge 01.01.2000 - 31.12.2015 EUR / 1,153%	000000	70,00%
50277 3000903/1	Raiffeisen Regionalbank/AT 3000903 19.10.2011	Haftungsklasse 3, Haftung 62,5 %-Anteil v. 84.700,--, ASO/ VS Umbau, Hauptpl. 8 29.11.2001/IVW3-SSG-3070401/005-01	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2016 EUR / 0,916%	000000	62,50%
Summe					

**Rechnungsabschluss 2014
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
50276 3000900/1	145.345,67	11.624,20	0,00	11.624,20	0,00	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
50277 3000901/1	127.177,46	19.766,17	0,00	9.823,16	9.943,01	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
50277 3000903/1	52.937,50	32.198,80	0,00	10.630,66	21.568,14	Risikoklasse III	0,00	0,00%	0,00
Summe	12.231.818,07	6.480.611,45	0,00	508.663,50	5.971.947,95		0,00		0,00

Kapital-Evidenz

Rechnungsabschluss 2014
Kapital-Evidenz

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

DVR-Nr: 0062685

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Verwendungszweck	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
50254 3000880/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Fassade Haftung/100 %/1,560.000	18.139,20	0,00	4.534,78	13.604,42
50258 3000884/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga Fds/Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	72.033,34	0,00	12.005,55	60.027,79
50259 3000885/1	Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds./Turn+San. Haftung/100 %/4,130.000	84.038,89	0,00	12.005,55	72.033,34
50265 3000891/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/21% V.89,9 Mill.	1.360.217,44	0,00	0,00	1.360.217,44
50266 3000892/1	Haftungsklasse 3 MS 1/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Turn.+San. Haftung /100 %/540.000,-	12.557,90	0,00	1.569,73	10.988,17
50267 3000893/1	Haftungsklasse 3 MS 2/NÖ.Schul-u.Kiga.Fds/Fass.+Fen. Haftung/100 % /4.480.000	143.252,71	0,00	13.022,97	130.229,74
50268 3000894/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck Haftung/24,31 %/365 Mio.	2.478.941,24	0,00	215.356,25	2.263.584,99
50271 3000895/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossraum Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 23.522.225,60	145.811,70	0,00	13.938,77	131.872,93
50272 3000896/1	Haftungsklasse 1 Abw.Vbd./Grossr. Bruck/L. Haftung/ 19,18 % v. 4.066.634,60	27.343,83	0,00	2.255,83	25.088,00
50274 3000898/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01 / Großraum Bruck/L.	1.203.885,71	0,00	114.483,34	1.089.402,37
50275 3000899/1	Haftungsklasse 1 Errichtung Großkläranlage BA 01/Großraum Bruck/L.	870.800,32	0,00	87.412,71	783.387,61
50276 3000900/1	Haftungsklasse 3 ASO/ VS Umbau, Hauptplatz 8 Haftung 66,67 %-Ant.v. 3,0 Mio ATS	11.624,20	0,00	11.624,20	0,00
50277 3000901/1	Haftungsklasse 3 ASO/ VS Umbau, Hauptplatz 8 Haftung 70 %-Ant. v. 2,5 Mio ATS	19.766,17	0,00	9.823,16	9.943,01
50277 3000903/1	Haftungsklasse 3 Haftung 62,5 %-Anteil v. 84.700,-- ASO/ VS Umbau, Hauptpl. 8	32.198,80	0,00	10.630,66	21.568,14
Summe		6.480.611,45	0,00	508.663,50	5.971.947,95

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen				
1/015000-728300	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungskosten		2.383,40
1/211000-728300	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	Verwaltungskosten		2.383,40
1/211300-728300	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Verwaltungskosten		2.383,40
1/240000-728300	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Verwaltungskosten		3.575,10
1/240100-728300	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Verwaltungskosten		8.431,90
1/240200-728300	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Verwaltungskosten		3.575,10
1/263000-728300	Vorhaben 84 Sporthalle / bei VS	Verwaltungskosten		2.383,40
1/270000-728300	Volkshochschule	Verwaltungskosten		1.906,72
1/273000-728300	Volksbücherei	Verwaltungskosten		953,36
1/320000-728300	Musikschule	Verwaltungskosten		14.300,40
1/380000-728300	Brucker Stadttheater	Verwaltungskosten		2.383,40
1/820000-728300	Bauhof Florianistraße	Verwaltungskosten		23.834,00
1/821000-728300	Fuhrpark / Bauhof	Verwaltungskosten		14.300,40
1/831100-728300	Parkbad EHZ-Spannweide	Verwaltungskosten		7.150,20
1/840000-728300	Grundbesitz	Verwaltungskosten		476,68
2/010000+817210	Allgemeine Verwaltung	Verw.Kosteners. von Kindergärten, Schulen u.a. Einrichtungen	90.420,86	
Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen			90.420,86	90.420,86
Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten				
1/649100-728300	Parkraumbewirtschaftung	Verwaltungskosten		7.150,20
1/817000-728300	Friedhof Bruck	Verwaltungskosten		9.533,60
1/817100-728300	Friedhof Wilfleinsdorf	Verwaltungskosten		715,02
1/828000-728300	Jahr- und Wochenmärkte	Verwaltungskosten		2.383,40
1/839000-728300	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Verwaltungskosten		7.150,20
1/850000-728300	Wasserversorgung	Verwaltungskosten		23.834,00
1/851000-728300	Abwasserbeseitigung	Verwaltungskosten		35.751,00
2/010000+817500	Allgemeine Verwaltung	Kostenersätze von den Gemeinde - Gebühren-Haushalten	86.517,42	
Summe Vergütungen Verwaltungskosteners. von den Gebührenhaushalten			86.517,42	86.517,42
Vergütungen				
1/894000-728300	Stadthalle Leithagürtel 25	Verwaltungskosten		1.609,26
2/900000+817720	Finanzverwaltung	Verwaltungskostenbeitrag Pächter/Stadthalle	1.609,26	
Summe Vergütungen			1.609,26	1.609,26

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr.: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Personalaufwand				
1/010000-728400	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.104,00
1/016000-728400	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.016,00
1/029000-728400	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		49.232,00
1/030000-728400	Bauamt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		192,00
1/031300-728400	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		832,00
1/061000-728400	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.488,00
1/063000-728400	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.056,00
1/163000-728400	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.096,00
1/163100-728400	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		12.624,00
1/170000-728400	Katastrophendienst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		624,00
1/211000-728400	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.896,00
1/211300-728400	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.360,00
1/232100-728400	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.360,00
1/240000-728400	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		20.928,00
1/240100-728400	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		21.824,00
1/240200-728400	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		10.080,00
1/250000-728400	Schülerhorte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/259000-728400	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmassnahmen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		960,00
1/262000-728400	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.040,00
1/262100-728400	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		576,00
1/262200-728400	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		16.432,00
1/269000-728400	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.392,00
1/270000-728400	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		736,00
1/273000-728400	Volksbücherei	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		448,00
1/320000-728400	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		6.096,00
1/324000-728400	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.496,00
1/350000-728400	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		896,00
1/360000-728400	Heimattmuseum	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.464,00
1/361000-728400	Gemeindechronik	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		736,00
1/362000-728400	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		5.664,00
1/363000-728400	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		640,00
1/380000-728400	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.016,00
1/390000-728400	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		800,00
1/429000-728400	Freie Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.928,00
1/510000-728400	Gemeindearzt und Fachärzte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		352,00
1/520000-728400	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.728,00
1/520100-728400	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.600,00
1/528000-728400	Tierkörperbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Personalaufwand				
1/529000-728400	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.792,00
1/530000-728400	Rettungsdienste	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.024,00
1/612000-728400	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		8.528,00
1/612100-728400	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.296,00
1/612200-728400	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/612300-728400	Strassen- und Häuserbezeichnung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		64,00
1/631000-728400	Leithafluss, Aubach- und Göttesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		16.768,00
1/640000-728400	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		18.272,00
1/649000-728400	Busstationen und Buswartehäuschen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		448,00
1/649100-728400	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.760,00
1/710000-728400	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		192,00
1/759000-728400	Energiekonzepte und Interreg - Projekt	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		4.512,00
1/770000-728400	Gemeinde - Gästeinformationsstelle	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		96,00
1/782100-728400	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		960,00
1/789000-728400	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		2.912,00
1/812000-728400	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.968,00
1/813300-728400	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.264,00
1/814000-728400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		118.000,00
1/814100-728400	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		33.952,00
1/815000-728400	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		298.040,00
1/815100-728400	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		50.096,00
1/816000-728400	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		86.992,00
1/817000-728400	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		61.792,00
1/817100-728400	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		3.504,00
1/820000-728400	Bauhof Florianistraße	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		47.408,00
1/820200-728400	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		9.496,00
1/821000-728400	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		27.520,00
1/821100-728400	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		224,00
1/828000-728400	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		8.320,00
1/831100-728400	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		12.096,00
1/839000-728400	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		7.088,00
1/840000-728400	Grundbesitz	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/850000-728400	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		33.200,00
1/851000-728400	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		63.408,00
1/853000-728400	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/853060-728400	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/853070-728400	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		864,00
1/853150-728400	CNR. 93 ehemalige Volksschule Widf., Hauptstr. 104	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Personalaufwand				
1/853190-728400	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.984,00
1/853240-728400	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.408,00
1/853260-728400	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		1.696,00
1/894000-728400	Stadthalle Leithagürtel 25	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		32,00
1/917000-728400	Graberhaltungsstiftung	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand		128,00
2/820000+828300	Bauhof Florianistraße	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	1.048.528,00	
2/831100+828300	Parkbad EHZ-Spannweide	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	65.888,00	
2/850000+828300	Wasserversorgung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	19.104,00	
2/851000+828300	Abwasserbeseitigung	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	27.648,00	
Summe Vergütungen Bauhof Personalaufwand			1.161.168,00	1.161.168,00
Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen				
1/010000-728500	Allgemeine Verwaltung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		849,50
1/016000-728500	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		331,00
1/029000-728500	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.129,00
1/031300-728500	Dorferneuerung Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		204,00
1/061000-728500	Subventionen an Vereine und Verbände	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		882,00
1/063000-728500	Partnerschaft Bruckmühl/Deutschland	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		113,00
1/163000-728500	Freiwillige Feuerwehr Bruck a. d. Leitha	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		184,00
1/163100-728500	Freiwillige Feuerwehr Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		30,00
1/170000-728500	Katastrophendienst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		47,00
1/211000-728500	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		566,50
1/211300-728500	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		358,00
1/232100-728500	Schülerbetreuung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		839,00
1/240000-728500	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.384,50
1/240100-728500	Vorhaben 47 Kindergarten 2 + 3 Bruck/L.	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.579,00
1/240200-728500	Kindergarten 4 Widf., Kindergartenstr.	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.571,00
1/250000-728500	Schülerhorte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/259000-728500	Gemeinde-Jugendreferat Förderungsmaßnahmen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		52,00
1/262000-728500	Sportplatz Bruckneudorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.528,00
1/262100-728500	Sportplatz Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		106,00
1/262200-728500	Erholungszentrum Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.968,50
1/269000-728500	Subventionen/Zuwendungen an Sportvereine	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		858,00
1/270000-728500	Volkshochschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		40,00
1/273000-728500	Volksbücherei	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		60,00
1/320000-728500	Musikschule	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		517,00
1/321000-728500	Blasmusik Bruck/L.	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		12,00

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen				
1/324000-728500	Massnahmen zur Förderung der Darstellenden Kunst	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		496,00
1/350000-728500	Wienerturm / Projekt Kunst im Turm	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/360000-728500	Heimatismuseum	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		300,00
1/361000-728500	Gemeindechronik	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		50,00
1/362000-728500	Denkmalpflege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		205,00
1/363000-728500	Objekt- und Ensemble- Verschönerung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/380000-728500	Brucker Stadttheater	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		904,00
1/390000-728500	Kirchliche Angelegenheiten	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		264,00
1/429000-728500	Freie Wohlfahrt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		405,00
1/510000-728500	Gemeindearzt und Fachärzte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		32,00
1/520000-728500	Natur- und Landschaftsschutz	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.001,00
1/520100-728500	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		315,00
1/528000-728500	Tierkörperbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		7,50
1/529000-728500	Schädlingsbekämpfung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		702,00
1/530000-728500	Rettungsdienste	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		128,00
1/612000-728500	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.926,00
1/612100-728500	Gemeindegehwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		613,00
1/612200-728500	Gemeindebrücken	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		159,00
1/612300-728500	Strassen- und Häuserbezeichnung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/631000-728500	Leithafluss, Aubach- und Göttesbrunnergraben	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		12.573,00
1/640000-728500	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		2.441,50
1/649100-728500	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		170,00
1/710000-728500	Güterwege	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		265,00
1/759000-728500	Energiekonzepte und Interreg - Projekt	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.204,00
1/782100-728500	Wirtschaftspolitische Maßnahmen Aufschließung Betriebsgrundstücke	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		307,00
1/789000-728500	Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		602,00
1/812000-728500	Öffentliche WC-Anlagen	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		110,00
1/813300-728500	Müll/Betreuung Sammelinseln und Sammelzentren ab '94	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		895,00
1/814000-728500	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		93.456,00
1/814100-728500	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		14.247,00
1/815000-728500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		72.251,00
1/815100-728500	Harrach-Schlosspark	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		22.853,00
1/816000-728500	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		25.643,50
1/817000-728500	Friedhof Bruck	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.210,00
1/817100-728500	Friedhof Wilfleinsdorf	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		610,00
1/820000-728500	Bauhof Florianistraße	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.452,00
1/820200-728500	Bauhof-Garage Widf. (ehemalige Feuerwehr)	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		439,00
1/821000-728500	Fuhrpark / Bauhof	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		651,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen				
1/828000-728500	Jahr- und Wochenmärkte	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		1.090,00
1/831100-728500	Parkbad EHZ-Spannweide	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.117,00
1/839000-728500	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		20,00
1/850000-728500	Wasserversorgung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		3.590,00
1/851000-728500	Abwasserbeseitigung	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		41.251,50
1/853000-728500	CNR. 45 Turmanbau Hauptplatz 22	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		15,00
1/853070-728500	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		182,00
1/853190-728500	CNR. 59 Burggebäude Johngasse 1	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		120,00
1/853240-728500	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		140,00
1/853260-728500	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76	Vergütung an Bauhof für Kfz- und Maschinen Beistellung		42,00
2/814000+828400	Strassenreinigung (Teilung ab HH-Jahr 2001)	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	62.116,00	
2/821000+828400	Fuhrpark / Bauhof	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	230.877,50	
2/851000+828400	Abwasserbeseitigung	Rückersatz an Bauhof Vergütungen-Fuhrpark	40.730,50	
	Summe Vergütungen Bauhof Fahrzeuge und Maschinen		333.724,00	333.724,00
Gesamtsumme			1.673.439,54	1.673.439,54

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über die tatsächlich besetzten Dienstposten

Nachweis über die tatsächlich besetzten Dienstposten gegenübergestellt den im Dienstpostenplan (lt. Voranschlag) vorgesehenen Dienstposten

	Pragm. Bedienstete																				Sonst. Bedienstete Freie Vereinbarung			
																Arbeiter						Sonstige		
	Verwendungsgruppe																							
	VII	VIII	IX	X	Gde-Arzt	5	6	7	8	9	10	12b	12a	13	ms	SV	1	2	3	4	5	6	7	
I) Im Dienstpostenplan vorgeseh. Dienstposten (Soll)	0	2	2	1	1	4	16	3	1	0	0	0	0	0	25	1	2	10	26	0	14	4	2	12
II) Im Dienstpostenplan vorgeseh. Dienstposten (Ist)	0	0	1	0	1	6	14	4	2	1	1	2	3	1	19	1	4	6	28	0	14	4	2	12
III) tatsächlich besetzte Dienstposten	0	0	1	0	1														29					
IV) dadurch ergaben sich folgende Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Überstellungen)															+2 -2				+1					

Zugänge:

Entlohnungsgruppe 3 - Marijana Dupor/LK II
Entlohnungsgruppe ms - Katharina Kronowetter /Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Agnes Weikmann /Musikschule

Abgänge:

Entlohnungsgruppe ms - Tanja Benic /Musikschule
Entlohnungsgruppe ms - Dietmar Nigsch /Musikschule

Überstellungen:

keine

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

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

Rechnungsabschluss 2014
Mitgliedsbeiträge

Verein	Betrag in EURO	Vereinsregisternummer	HH-Stelle
Österreichische Vereinigung f.d.Gas+Wasser	1.254,00	818 158 001	1/060000-726000
Österreichischer Wasser-u.Abfallwirtschaftsverb.	160,00	715 102 768	1/060000-726000
Kulturvernetzung NÖ	160,00	489 486 089	1/060000-726000
Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	25,00	524 607 983	1/060000-726000
Verein für Landeskunde NÖ	30,00	193 739 848	1/060000-726000
Fachverband der leitenden Gemeindebed.	25,00	166 754 689	1/060000-726000
Büchereiverband Österreich	45,00	533 369 050	1/273000-726000
Verein Bernsteinstraße	400,00	290 217 830	1/770000-726000
Österreichischer Städtebund	1.281,20	776 697 963	1/060000-726200
Regionalentwicklungsver.Römerland Carnuntum	15.340,00	087 219 224	1/061000-752220
NÖ Zivilschutzverband	1.096,65	846 559 264	1/180000-757500
Tourismusverband Auland-Carnuntum	4.790,00	562 603 033	1/770000-757400
Energiepark Bruck/Leitha	750,00	587 501 518	1/759000-757110
NÖ Musikschulmanagement	288,00	FN 308688d	1/320000-726000
Klimabündnis Österreich	1.646,66	FN 130157h	1/529200-726000
European Land+Soil Alliance	60,00	150-301-2120	1/529200-726000
Gesamtbetrag:	27.351,51		

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	
Vorschüsse Einnahmen						
0/+200000	Kassenbestände Änderungen	0,00	5.530.131,00	5.530.131,00	5.530.131,00	0,00
0/+270000	Ust-Vorsteuerbeträge	0,00	668.419,39	668.419,39	668.419,39	0,00
0/+270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	415,48	415,48	415,48	0,00
0/+279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	5.900,00	8.980,00	14.880,00	9.580,00	5.300,00
0/+279010	Sonstige, Einmalige Vorschüsse	0,00	61.437,00	61.437,00	54.106,07	7.330,93
0/+279020	Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	14,54	0,00	14,54	0,00	14,54
0/+279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	19.536,35	4.541,11	24.077,46	23.917,46	160,00
0/+279040	Vorschüsse aus offenen Verfahren/Streitverfahren	89.584,97	21.550,00	111.134,97	111.134,97	0,00
0/+279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	46.518,41	89.957,87	136.476,28	91.296,92	45.179,36
0/+287000	Forderung an Bürgerspitalfonds	0,00	2.435,90	2.435,90	2.435,90	0,00
0/+287010	Forderung an Lingingstiftung	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
0/+287020	Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	396,00	825,00	1.221,00	0,00	1.221,00
0/+287030	Forderung an Hauptschulgemeinde Bruck/L.	0,00	684,99	684,99	375,99	309,00
0/+287040	Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	0,00	76,02	76,02	76,02	0,00
0/+287060	Forderung an Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	46.804,61	46.804,61	44.096,81	2.707,80
0/+287090	Forderung an Standesamtsverband Bruck/L.	0,00	70.992,51	70.992,51	67.547,75	3.444,76
0/+289100	Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	121.382,68	843.947,30	965.329,98	781.697,91	183.632,07
0/+290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	48.749,85	38.790,42	87.540,27	48.749,85	38.790,42
Summe Vorschüsse Einnahmen		332.082,80	7.390.069,44	7.722.152,24	7.434.062,36	288.089,88
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		332.082,80	7.390.069,44	7.722.152,24	7.434.062,36	288.089,88
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge	0,00	239.536,81	239.536,81	239.536,81	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		332.082,80	7.629.606,25	7.961.689,05	7.673.599,17	288.089,88

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/-200000	Kassenbestände Änderungen	0,00	5.530.131,00	5.530.131,00	5.530.131,00	0,00
9/-270000	Ust-Vorsteuerbeträge	27.659,58	668.419,39	696.078,97	647.525,90	48.553,07
9/-270010	Ust-Vorsteuerbeträge Erwerbssteuer	0,00	415,48	415,48	415,48	0,00
9/-279000	Handgelder/Wechselgeld für Kassiere	0,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	0,00
9/-279010	Sonstige, einmalige Vorschüsse	0,00	61.437,00	61.437,00	61.437,00	0,00
9/-279020	Schlüsseleinsatz für SPAKA-Safe, Postfach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-279032	Vorschuss an Wasserverband Aubachgraben	0,00	4.541,11	4.541,11	4.541,11	0,00
9/-279040	Vorschüsse aus offenen Verfahren/Streitverfahren	0,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	0,00
9/-279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	0,00	89.957,87	89.957,87	89.957,87	0,00
9/-287000	Forderung an Bürgerspitalfonds	0,00	2.435,90	2.435,90	2.435,90	0,00
9/-287010	Forderung an Lingingstiftung	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
9/-287020	Kautionen (von der Gemeinde zu Leistende)	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
9/-287030	Forderung an Hauptschulgemeinde Bruck/L.	0,00	684,99	684,99	684,99	0,00
9/-287040	Forderung an Sonderschulgemeinde Bruck/L.	0,00	76,02	76,02	76,02	0,00
9/-287060	Forderung an Staatsbürgerschaftsverband Bruck/L.	0,00	46.804,61	46.804,61	46.804,61	0,00
9/-287090	Forderung an Standesamtsverband Bruck/L.	0,00	70.992,51	70.992,51	70.992,51	0,00
9/-289100	Abrechnung Finanzamt Umsatzsteuer	0,00	843.947,30	843.947,30	843.947,30	0,00
9/-290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.918,08	38.790,42	50.708,50	50.708,50	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben		39.577,66	7.390.069,44	7.429.647,10	7.381.094,03	48.553,07
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	292.505,14	0,00	292.505,14	292.505,14	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		332.082,80	7.390.069,44	7.722.152,24	7.673.599,17	48.553,07
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge	0,00	239.536,81	239.536,81	0,00	239.536,81
Gesamtsumme Vorschüsse		332.082,80	7.629.606,25	7.961.689,05	7.673.599,17	288.089,88

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/+360000	Umsatzsteuer-Evidenz	27.039,99	552.970,96	580.010,95	556.107,52	23.903,43
0/+360010	Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	553,34	553,34	553,34	0,00
0/+360020	Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	29,93	659,27	689,20	676,72	12,48
0/+360030	Bundesverwaltungsabgabe	83,40	17.551,00	17.634,40	17.522,40	112,00
0/+361300	Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	7.488,83	7.488,83	7.488,83	0,00
0/+361400	Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	4.149,01	4.149,01	4.149,01	0,00
0/+362000	Lohnsteuer	0,00	483.109,59	483.109,59	483.109,59	0,00
0/+362001	Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	0,00	151.514,84	151.514,84	151.514,84	0,00
0/+362002	Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	0,00	727,20	727,20	727,20	0,00
0/+362010	B V A	0,00	630.666,90	630.666,90	630.666,90	0,00
0/+362020	Gebietskrankenkasse	0,00	672.634,36	672.634,36	672.634,36	0,00
0/+362030	Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
0/+362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	0,00	29.626,66	29.626,66	29.626,66	0,00
0/+362050	Personalvertretungsumlage	0,00	7.383,29	7.383,29	7.383,29	0,00
0/+362060	Gehaltsexekutionen	0,00	2.189,82	2.189,82	2.189,82	0,00
0/+362100	BVA - Gemeindevertreter	0,00	19.703,10	19.703,10	19.703,10	0,00
0/+362300	Serviceentgelt E-Card	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+362500	Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	40.717,88	40.717,88	40.717,88	0,00
0/+365100	Hafrücklässe und Deckungsrücklässe	0,00	21.841,17	21.841,17	21.841,17	0,00
0/+367000	Sonstige, einmalige Einnahmen	0,00	35.684,01	35.684,01	35.684,01	0,00
0/+367010	Einmalige Einnahmen Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+367500	Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00
0/+367510	Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	0,00	301.996,52	301.996,52	301.996,52	0,00
0/+379010	Kauttionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
0/+390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	19.094,58	19.094,58	19.094,58	0,00
0/+900500	Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	0,00	2.733.563,02	2.733.563,02	2.733.563,02	0,00
0/+939200	Kassenbestandsverstärkung sonstige Rücklagen	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		27.153,32	8.042.641,35	8.069.794,67	8.045.766,76	24.027,91
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Istüberschuss	183.120,16	0,00	183.120,16	183.120,16	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		210.273,48	8.042.641,35	8.252.914,83	8.228.886,92	24.027,91
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	229.391,62	229.391,62	0,00	229.391,62
Gesamtsumme Verwahrgelder		210.273,48	8.272.032,97	8.482.306,45	8.228.886,92	253.419,53
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		542.356,28	15.901.639,22	16.443.995,50	15.902.486,09	541.509,41

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Bruck an der Leitha

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

DVR-Nr: 0062685

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/-360000 Umsatzsteuer-Evidenz	0,00	552.970,96	552.970,96	552.970,96	0,00
9/-360010 Umsatzsteuer-Erwerbssteuer	0,00	553,34	553,34	553,34	0,00
9/-360020 Werbeabgabe lt. Werbeabgabegesetz 2000	37,79	659,27	697,06	644,74	52,32
9/-360030 Bundesverwaltungsabgabe	5.289,25	17.551,00	22.840,25	17.379,15	5.461,10
9/-361300 Fremdenverkehrsabgaben / Nächtigung staxe 65 %-iger Landesanteil	0,00	7.488,83	7.488,83	7.488,83	0,00
9/-361400 Fremdenverkehrsabgabe / Interessent enbeitrag 5 %-iger Landesanteil	0,00	4.149,01	4.149,01	4.149,01	0,00
9/-362000 Lohnsteuer	40.010,13	483.109,59	523.119,72	470.207,31	52.912,41
9/-362001 Abrechnung Finanzamt Lohnsteuer	11.664,47	151.514,84	163.179,31	150.017,82	13.161,49
9/-362002 Abrechnung Finanzamt KFZ-Steuer	181,80	727,20	909,00	727,20	181,80
9/-362010 B V A	46.892,09	630.666,90	677.558,99	627.350,50	50.208,49
9/-362020 Gebietskrankenkasse	56.636,08	672.634,36	729.270,44	669.410,09	59.860,35
9/-362030 Zukunftsvorsorge Beiträge an Vorsorgekassen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
9/-362040 Gewerkschaftsbeiträge Landesgruppe	6.611,57	29.626,66	36.238,23	29.412,20	6.826,03
9/-362050 Personalvertretungsumlage	1.801,30	7.383,29	9.184,59	7.310,83	1.873,76
9/-362060 Gehaltsexekutionen	0,00	2.189,82	2.189,82	2.176,54	13,28
9/-362100 BVA - Gemeindevertreter	0,00	19.703,10	19.703,10	19.703,10	0,00
9/-362300 Serviceentgelt E-Card	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-362500 Klubbeiträge der Gemeindevertreter	0,00	40.717,88	40.717,88	40.717,88	0,00
9/-365100 Haftrücklässe und Deckungsrücklässe	21.861,05	21.841,17	43.702,22	30.371,41	13.330,81
9/-367000 Sonstige, einmalige Einnahmen	678,71	35.684,01	36.362,72	36.180,83	181,89
9/-367010 Einmalige Einnahmen Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-367500 Hausverwaltung BIT (Mieteingänge udgl.)	0,00	2.286,00	2.286,00	216,00	2.070,00
9/-367510 Hausverwaltung BIT AC-Mieten, USt-Beträge	9.314,66	301.996,52	311.311,18	293.071,95	18.239,23
9/-379010 Kautionen für Dauerparkkarten Tiefgarage	2.640,00	330,00	2.970,00	150,00	2.820,00
9/-390000 Passive Rechnungsabgrenzung	463,55	19.094,58	19.558,13	463,55	19.094,58
9/-900500 Lohnverrechnung Übernahme der Nettobeträge	6.191,03	2.733.563,02	2.739.754,05	2.732.622,06	7.131,99
9/-939200 Kassenbestandsverstärkung sonstige Rücklagen	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	210.273,48	8.042.641,35	8.252.914,83	7.999.495,30	253.419,53
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	210.273,48	8.042.641,35	8.252.914,83	7.999.495,30	253.419,53
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	229.391,62	229.391,62	229.391,62	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	210.273,48	8.272.032,97	8.482.306,45	8.228.886,92	253.419,53
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	542.356,28	15.901.639,22	16.443.995,50	15.902.486,09	541.509,41

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmenreste (Forderungen)	Einnahmerückstand	USt.-Betrag
2/010000+827200	Poly+HS GmbH&Co.KG.	Personalbeistellung 2014	8.160,00	0,00
2/015000+810100	Bildungsmanagement	Inserat Amtliche Nachrichten Folge Nr. 300	116,28	0,00
	Summe Gruppe 0		8.276,28	0,00
2/211000+824010	div. Vereine	Mietrückstände aus Vermietung der Turnhalle	127,89	0,00
2/240000+868500	Privatpersonen	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	60,00	6,00
2/240000+868900	Privatpersonen	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	863,60	86,40
2/240100+868500	Privatpersonen	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	180,00	18,00
2/240100+868900	Privatpersonen	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	781,80	78,20
2/240200+868500	Privatpersonen	Elternbeiträge für Beschäftigungsmaterial	38,18	3,82
2/240200+868900	Privatpersonen	Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung	136,38	13,62
2/259000+868300	Fa.Peter+Peter/Sound4You	Inserat Ferienspielkalender 2014	133,33	0,00
2/263000+824001	div. Vereine	Mietrückstände aus Vermietung der Sporthalle	2.574,11	514,82
2/273000+824000	Rupp Anita	Verleihgebühren Bücherei	0,00	0,01
	Summe Gruppe 2		4.895,29	720,87
2/320000+868600	div. Musikschüler lt. Liste	Schulterhaltsbeiträge	9.460,00	0,00
2/350000+817800	Kulturverein Kunst- und Handwerk	Benützungsentgelt 12/2014	60,00	0,00
2/380000+824001	name des Schuldners	Kostensätze von Vereinen für Benützung des Stadttheaters	870,00	174,00
	Summe Gruppe 3		10.390,00	174,00
2/817000+852000	div. Abgabepflichtige	Grabstellengebühren	9.630,00	0,00
2/817000+852100	div. Abgabepflichtige	Be- und Enterdigungsgebühren	5.250,80	0,00
2/817100+852000	div. Abgabepflichtige	Grabstellengebühren	240,00	0,00
2/839000+824001	Parkgarage/Tiefgarage Burgareal	Eigentümerzahlungen Tiefgarage/Gesundheitszentrum	820,02	163,98
2/839000+824001	Fa. Wien-Süd	Betriebskosten-Eigentümerzahlung 01/-12/2014	2.646,73	529,35
2/850000+850200	div. Hausbesitzer lt. Liste	Wasseranschluss-u.Ergänzungsabgaben	1.514,90	151,48
2/850000+852700	div. Hausbesitzer lt. Liste	Wasserbezugsgebühren (Grundgebühr)	17.016,45	1.701,65
2/850000+852720	div. Hausbesitzer lt. Liste	Bereitstellungsgebühr	1.585,13	159,36
2/851000+828272	Fa. ECO-Plus	Rückersatz von 20%iger Darlehensannuität	21.035,04	4.207,01
2/851000+850300	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanaleinmündungsgebühr/Mischwasserkanal/Bruck	6.523,31	870,66
2/851000+850310	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanaleinmündungsgebühr Mischwasserkanal/Wilfleinsdorf	1.554,13	478,15
2/851000+852500	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanalbenützungsggebühr/Schmutzwasserkanal Bruck	46.048,19	4.605,06
2/851000+852510	div. Hausbesitzer lt. Liste	Kanalbenützungsggebühr/Schmutzwasserkanal Widf. + BGW.	6.352,92	635,31
2/853000+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	16,31	1,66
2/853000+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	18,45	1,83
2/853050+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	6.676,18	667,54
2/853050+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	3.098,76	309,95
2/853050+828000	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Rückersatz von Ausgaben)	25,00	0,00
2/853070+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	6.967,07	696,78
2/853070+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	2.141,75	213,95
2/853070+824031	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten für Leerstehungen)	42,77	0,00
2/853070+828000	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Rückersatz von Ausgaben)	42,17	8,43
2/853100+813000	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Nebenerlöse-Schadenersätze)	58,00	0,00
2/853100+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	57,44	5,81
2/853100+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	-97,60	-9,81
2/853110+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	-133,66	-13,43
2/853110+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	107,70	10,75
2/853120+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	790,94	79,16
2/853120+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins Betriebsein.)	-27,79	-5,52
2/853120+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	342,36	34,28
2/853120+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten 20%)	8,71	1,73
2/853130+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	265,50	26,60
2/853130+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	362,83	36,18
2/853130+828000	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Rückersatz von Ausgaben)	786,08	100,21
2/853140+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	1.843,17	184,23
		Übertrag:	143.609,76	15.852,34

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmereste (Forderungen)	Einnahmerückstand	USt.-Betrag
2/853140+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins 20%)	0,00	0,10
2/853140+824030	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten)	727,34	72,76
2/853150+824010	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	12,00	1,07
2/853210+824000	Hausverwaltung f.a.Gemeindehäuser	Mieteinnahmen aus HV Faust	1.012,64	1.256,93
2/853240+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins 20%)	250,00	49,93
2/853240+824032	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Betriebskosten 20%)	776,66	155,18
2/853260+824012	Hausverwaltung BIT	Reste aus Mietenvorschreibung 2014 (Hauptmietzins)	1,45	0,24
	Summe Gruppe 8		146.389,85	17.388,55
2/920000+830000	div. Hausbesitzer lt. Listung	Grundsteuer A	-858,45	0,00
2/920000+831000	div. Hausbesitzer lt. Listung	Grundsteuer B	11.030,39	0,00
2/920000+833100	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Kommunalsteuer	85.099,63	0,00
2/920000+838000	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Hundeabgabe	261,00	0,00
2/920000+841000	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Gebrauchsabgabe	25,00	0,00
2/920000+849000	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Nebenansprüche	5.174,04	0,00
2/920000+849100	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Verzugszinsen, Stundungszinsen	351,56	0,00
2/920000+850000	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Aufschließungskosten	7.540,31	0,00
2/920000+856000	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Verwaltungsabgaben	66,09	0,00
2/920000+857000	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Kommissionsgebühren	396,99	0,00
2/921000+834200	div. Steuerpflichtige lt. Listung	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag 95%iger Gemeindeant.	707,14	0,00
	Summe Gruppe 9		109.793,70	0,00

Summe ordentlicher Haushalt:**279.745,12****18.283,42****Außerordentlicher Haushalt**

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
6/850150+828270	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz Schlussre.Fa.ÖSTAP/WVA BA 16	85,19	17,04
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz 1.TR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19	765,71	153,14
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz 1.TR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19, Str.3	507,61	101,52
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz Rodungsansuchen ABA BA19	1.006,14	201,23
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz Sondernutzung Straßengrund	940,57	188,12
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz SR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19	140,42	28,09
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz SR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19, Str.3	75,52	15,11
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz 1.TR.Fa.Leyrer/Baumeisterarb./ABA BA19	9.118,00	1.823,60
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz 1.TR.Fa.Leyrer/Baumeisterarb./ABA BA19, Str.3	9.118,00	1.823,60
6/851190+828271	Fa.Eco-Plus	Kostenersatz Ziviltechnikerleistung Fa.Szmid/ABA BA19 Str.3	921,50	184,30
6/853260+043000	Fa. Kastner	Verkaufserlös Wandkühlregal, Flaschenkühlschrank	5.421,30	1.084,26
	Summe Gruppe 8		28.099,96	5.620,01

Summe außerordentlicher Haushalt:**28.099,96****5.620,01****Durchlaufende Gebarung**

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmereste (Forderungen)	Einnahmerückstand	
0/279000	Rupp Anita	Handgeld/Stadtbücherei-PortoEigentümerzahlung	100,00	
0/279000	Kindergarten I, Wienergasse 13	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/3 Gruppen	900,00	
0/279000	Kindergarten II, Höfleinerstr. 16	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/5 Gruppen	1.500,00	
0/279000	Kindergarten III, Höfleinerstr. 16	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/2 Gruppen	600,00	
0/279000	Kindergarten IV, Wilfleinsdorf	Handgeld f. MonatsEigentümerzahlungen/3 Gruppen	900,00	
0/279000	Schenzel Peter	Handgeld/f. Verwaltungsabgaben, Bundesgebühren	200,00	
0/279000	Schenzel Peter	Handgeld/f. Bestückung Kassenautomat/Tiefgarage	1.100,00	
	<i>Zwischensumme / Kto.: 0/279000</i>			<i>5.300,00</i>

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Schuldners	Bezeichnung der Einnahmereste (Forderungen)	Einnahmerückstand	
0/279010	Fa.Ecker	A4 Folder Wirtschaftsförderung Innenstadt Bruck	228,00	
0/279010	Fa. Ricoh	Überzahlung Rechnung Urheberrechtsabgabe	5.633,10	
0/279010	Fa. Lagerhaus	Fehlbuchung Doppelzahlung Material 10/2014	1.469,83	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279010			7.330,93
0/279020	Sparkasse Bruck/L.	Kaution f. Safeschlüssel	14,54	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279020			14,54
0/279032	Wasserverband Aubachgraben	Vergütungen Personal+Kfz und Vorschusszahlungen Verbandsumlage	160,00	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279032			160,00
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.45	499,94	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.282	426,35	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.922	9.547,21	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.888	7.176,67	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.944	7.060,56	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.44+46	6.005,87	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 2014/CNR.125	1.060,71	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.66a	3.083,29	
0/279080	Vorschüsse an Hausverwaltung BIT	Eigentümerzahlung 12/2014/CNR.1000	10.318,76	
	Zwischensumme / Kto.: 0/279080			45.179,36
0/287020	IKO-Koch	Kaution für Gasflasche für Parkbad	43,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kaution für Modem (Internet-Anschluß)	75,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kaution für Modem (Musikschule)	75,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kaution für Modem (KIGA 2)	75,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kaution für Modem (Volksschule 1 - Fischamenderstraße)	75,00	
0/287020	Fa. Lagerhaus	Gasflasche	43,00	
0/287020	Fa. Lagerhaus	Kaution für Tankkarte für BL-301CC	5,00	
0/287020	Fa. Lagerhaus	Kaution für Tankkarte für BL-302CC	5,00	
0/287020	Fa. Kabelsignal	Kaution für Modem (Anschluss Feldgasse 3)	75,00	
0/287020	Hofer Erna	Kaution für Mietvertrag Büroräume Parkraumbewirtschaftung	750,00	
	Zwischensumme / Kto.: 0/287020			1.221,00
0/287030	Stadtgemeinde Bruck/Leitha	Vergütungen Personal+Kfz 04+05 und 07/2014	309,00	
	Zwischensumme / Kto.: 0/287030			309,00
0/287060	Stadtgemeinde Bruck/Leitha	Restliche Personalkosten 2014	2.707,80	
	Zwischensumme / Kto.: 0/287060			2.707,80
0/287090	Stadtgemeinde Bruck/Leitha	Restliche Personalkosten 2014	3.444,76	
	Zwischensumme / Kto.: 0/287090			3.444,76
0/289100	Finanzamt Bruck/L.	Abrechnung Ust/Vorsteuer 11+12/2014	183.632,07	
	Zwischensumme / Kto.: 0/289100			183.632,07
0/290000	Römerland Carnuntum	Jugendprojekt Leader/GR.24.6.2014	6.726,19	
0/290000	Moneytrend-Verlag	Abo 01-12/2015 "Bürgermeisterzeitung"	198,00	
0/290000	Fa. Hartleben	Abo 2015 "Sport-Bäder-Freizeit-Bau"	81,34	
0/290000	Fa.DPV Dt.Pressevertrieb	Abo 2015 "Brigitte WOMAN"	49,20	
0/290000	Fa. N1 Niederösterreich TV	TV-Produktionen 1.HJ.2015	3.150,00	
0/290000	Verlag des ÖGB	Servicescheck Jahresentgelt 2015	45,00	
0/290000	Fa. Schrott	Schülerverwaltungsprogramm ISIS Lizenz	144,00	
0/290000	Landwirtschaftsverlag	Abo 2015 "Landlust"	17,85	
0/290000	Fa.Rötzer	Druckkosten Veranstaltungskalender 1-4/2015	1.651,33	
0/290000	NÖ Dorf-u.Stadterneuerung	Betr.+Koordination Zentrumsentwicklung	2.000,00	
0/290000	Telekom	Telefongebühren 01/2015	1.282,56	
0/290000	Gemeindebeamter u. Mandatare	Gehalt und Bezüge 01/2015	23.444,95	
	Zwischensumme / Kto.: 0/290000			38.790,42
0/360000	Privatpersonen	Ust. Einnahmereste von Kostenbeitrag f.Beschäftigungsmaterial/KG I	6,00	
0/360000	Privatpersonen	Ust. Einnahmereste von Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung/KG I	86,40	
0/360000	Privatpersonen	Ust. Einnahmereste von Kostenbeitrag f.Beschäftigungsmaterial/KG II+III	18,00	
0/360000	Privatpersonen	Ust. Einnahmereste von Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung/KG II+III	78,20	
0/360000	Privatpersonen	Ust. Einnahmereste von Kostenbeitrag f.Beschäftigungsmaterial/KG IV	3,82	
	Übertrag:		192,42	

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

0/360000	Privatpersonen	Ust. Einnahmereste von Kostenbeitrag für Nachmittagsbetreuung/KG IV	13,62	
0/360000	div. Vereine	Ust.-Einnahmereste v.Mietrückständen aus Vermietung der Sporthalle	514,82	
0/360000	Rupp Anita	Ust.-Einnahmereste v.Abrechnung Verleihgebühren	0,01	
0/360000	div. Vereine	Ust.-Einnahmereste v.Kostensätzen f.Benützung Stadttheater	174,00	
0/360000	Parkgarage/Tiefgarage Burgareal	Ust.-Einnahmereste von Abr. Tiefgarage/Gesundheitszentrum	163,98	
0/360000	Fa. Wien-Süd	Betriebskosten-Eigentümerzahlung 1-12/2014	529,35	
0/360000	div. Hausbesitzer u. Steuerpfl.	USt-Einnahmereste v. Steuern/Abgaben	8.601,67	
0/360000	Fa. Eco Plus	Rückzahlung Darlehen Kapital 2.HJ.2014	4.207,01	
0/360000	div. Mieter v. Gemeindehäusern	USt-Einnahmereste v. Mieten, Betriebskosten, Erhaltungsbeiträgen	3.886,54	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz Schlussre.Fa.ÖSTAP/WVA BA 16	17,04	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz 1.TR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19	153,14	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz 1.TR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19, Str.3	101,52	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz Rodungsansuchen ABA BA19	201,23	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz Sondernutzung Straßengrund	188,12	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz SR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19	28,09	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz SR.Fa.ÖSTAP/ABA BA19, Str.3	15,11	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz 1.TR.Fa.Leyrer/Baumeisterarb./ABA BA19	1.823,60	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz 1.TR.Fa.Leyrer/Baumeisterarb./ABA BA19, Str.3	1.823,60	
0/360000	Fa.Eco-Plus	Ust-Einnahmerest v.Kostensatz Ziviltechnikerleistung Fa.Szmidt/ABA BA19 Str.3	184,30	
0/360000	Fa. Kastner	Ust-Einnahmerest v.Verkaufserlös Wandkühlregal, Flaschenkühlschrank	1.084,26	
	<i>Zwischensumme / Kto.: 0/360000</i>			<i>23.903,43</i>
0/360020	Peter+Peter/Sound4You	Werbeabgabe f.Insertat Vereinspielkalender 2014	6,67	
0/360020	Bildungsmanagement	Insertat Amtliche Nachrichten/Folge 300	5,81	
	<i>Zwischensumme / Kto.: 0/360020</i>			<i>12,48</i>
0/360030	div. Steuerpflichtige	Bundesverwaltungsabgabe (anstelle der Stempelmarken)	112,00	<i>112,00</i>

Summe durchlaufende Gebarung:**312.117,79****Gesamtsumme ordentlicher, außerordentlicher Haushalt u. durchlaufende Gebarung:****619.962,87**

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
1/00000-430000	Fa.Lagerhaus	Römerquelle,Almdudler,Cola	29,34	0,00
1/010000-430000	Fa.Lagerhaus	Snack-Box	5,94	0,00
1/010000-430000	Fa.Lagerhaus	Bier,Servietten,Wasser.Limo	116,59	0,00
1/010000-452000	Fa. Lagerhaus	Treibstoffe 12/2014	13,68	0,00
1/010000-456000	Fa. Serringer	Ordnungsmappen,Etiketten,Pendelhefter,Spitzer	404,24	0,00
1/016000-616000	Fa. Hilfka	EDV-Tonerpatronen	299,70	0,00
1/016000-728000	Fa. Gemdat	Wartungsvertrag Geo-Office,Fernwartung,Friedhof,Finanz	605,10	0,00
1/019000-723000	Fa. Lagerhaus	H-Milch	8,71	0,00
1/029000-400000	Fa. Kosak	Steckschwamm	0,80	0,00
1/029000-728000	Fa. Stuhl	Leihmatten 12/2014 (Schmutzabstreifer)	100,03	0,00
1/030000-400000	Fa.Lagerhaus	Sicherheitsstiefel	35,98	0,00
1/030000-642000	Fa. Biricz	Honorar für Sachverständigentätigkeiten 12/2014	1.674,00	0,00
1/031000-728000	DI Siegl	1.TR.Honorarnote Änderung Flächenwidmungs-u.Bebauungsplan	5.184,00	0,00
1/031000-728000	DI Siegl	2.TR.Honorarnote Änderung Flächenwidmungsplan	1.834,56	0,00
1/031000-728000	DI Siegl	2.TR.Honorarnote Änderung Bebauungsplan	1.270,08	0,00
1/062000-768300	Fa. Kosak	Blumensträuße für Ehrungen	48,00	0,00
	Summe Gruppe 0		11.630,75	0,00
1/163000-043000	Fa. Forster	Montagematerial für Windsackmast	90,86	0,00
1/163000-400000	Fa. Kampel	Topfpistole	22,00	0,00
1/163000-452000	Fa. Kampel	Gerätebenzin	525,00	0,00
1/163000-452000	Fa. Kampel	Öl	98,00	0,00
1/163000-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11/2014	733,22	0,00
1/163000-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 12/2014	259,62	0,00
1/163000-614000	Fa. Kampel	Kompaktleuchte Starter	240,00	0,00
1/163000-616100	Fa. Kampel	Motorschutzstecker	352,59	0,00
1/163000-617000	Fa. Kampel	Wischerblätter	248,03	0,00
1/163100-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11/2014	46,57	0,00
1/163100-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 12/2014	66,27	0,00
1/163100-452000	Fa. Kampel	Gerätebenzin	23,00	0,00
1/163100-614000	Fa. Lagerhaus	Stockschrauben, Flügelmuttern, Winkelverbinder	23,10	0,00
1/163100-617000	Fa. Kampel	Pressfassung,Dichtkegel f. BL-224A	124,50	0,00
	Summe Gruppe 1		2.852,76	0,00
1/211000-454000	Fa. Lagerhaus	Sunlicht, Calgon-Pulver	20,16	0,00
1/211000-459000	Fa. Lagerhaus	Küchenrolle	5,19	0,00
1/211000-614000	Fa. Lagerhaus	Steckdosenleiste	32,56	0,00
1/211000-728000	Fa. RGS-Dedlmar	Reinigungsarbeiten 12/2014 Schulische Nachmittagsbetreuung	1.122,00	0,00
1/211100-043100	Waldviertler Lehrmittelverlag	Arbeitsmappen für Deutsch	259,00	0,00
1/211100-043100	Fa. Akzente	Spielbrett, Spieluhr, Vorlagenset	124,50	0,00
1/211100-757260	Service Mensch	Schulische Nachmittagsbetreuung SJ 2014/15	37.351,79	0,00
1/211200-458000	Fa. Resel	Sanitärucksack, Füllung, Erste Hilfe-Koffer	898,06	0,00
1/211200-757260	Service Mensch	Schulische Nachmittagsbetreuung SJ 2014/15	65.166,08	0,00
1/240000-400000	Fa. Lagerhaus	Wettex	19,90	3,98
1/240000-430000	Fa. Interspar	Kochschokolade	2,16	0,22
1/240000-430000	Fa. AGM	Zucker,Gewürze	35,85	3,59
1/240000-430000	Fa. Hofer	Gebäck	15,90	1,59
1/240000-430000	Fa.Lagerhaus	Nikolos,Gebäck,Zucker,Zimt,Milch	91,13	9,11
1/240000-430000	Fa. Lagerhaus	Kaffee	4,48	0,90
1/240000-454000	Fa. Lagerhaus	Finish Tabs, Sunlicht	21,06	4,21
1/240000-458000	Fa. Penny	Pflaster	1,97	0,40
1/240000-459000	Fa. Lagerhaus	Backpapier,Servietten,Taschentücher	47,99	9,60
1/240000-459200	Fa. Bipa	Fotoausarbeitung	4,13	0,83
1/240000-459200	Fa.Müller	Stoff, Bänder	23,87	4,78
		<i>Übertrag:</i>	105.247,78	39,21

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
1/240000-459200	Fa. Depot	Dekomaterial	30,94	6,19
1/240000-459200	Fa. Müller	Gummibänder	4,17	0,83
1/240000-459200	Fa. Lidl	Papiertüten	9,07	1,82
1/240000-459200	Fa. Lagerhaus	Meisenringe, Erdnussbeutel	6,15	0,62
1/240000-614000	Fa. Lagerhaus	Klemmschellen	8,32	1,66
1/240000-614000	Fa. Resel	Feuerlöscher, Schilder	523,32	104,66
1/240000-618000	Fa. Lagerhaus	Riffelstab, Rundstab, Stahl Nagel	15,12	3,02
1/240000-728000	Taxi Horvath	Essenslieferungen 12/2014	78,12	15,63
1/240100-400000	Fa. Hofer	Lichterkette	29,15	5,83
1/240100-400000	Fa. Hofer	Lichterkette	8,32	1,67
1/240100-400000	Fa. Depot	Tischläufer	11,65	2,33
1/240100-400000	Fa. Depot	Tischläufer, Stempel	25,79	5,16
1/240100-400000	Fa. Möbelix	Spannleintuch	29,98	6,00
1/240100-400000	Fa. Lagerhaus	Umzugskartons	6,64	1,33
1/240100-430000	Fa. Hofer	Nüsse, Schoko	44,94	4,49
1/240100-430000	Fa. Eurospar	Obst, Eier, Joghurt, Mehl, Öl	13,12	1,31
1/240100-430000	Fa. Zielpunkt	Nüsse, Milch	11,38	1,14
1/240100-430000	Fa. Zielpunkt	Guglhupf	3,62	0,36
1/240100-430000	Fa. Merkur	Backzutaten	14,62	1,46
1/240100-430000	Fa. Lagerhaus	Obers, Sahnesteif	3,43	0,34
1/240100-430000	Fa. Merkur	Teegebäck	40,88	4,09
1/240100-430000	Fa. Lagerhaus	Backzutaten	9,40	0,94
1/240100-454000	Fa. Lagerhaus	Cif, Sunlicht, Froschreiniger	49,51	9,90
1/240100-454000	Fa. Lagerhaus	Seife, Finish-Geschirrspül-Tab's	36,32	7,26
1/240100-459000	Fa. DM	Babyöl	3,08	0,62
1/240100-459000	Fa. Libro	Servietten	4,98	1,00
1/240100-459000	Fa. Zielpunkt	Backpapier	1,15	0,23
1/240100-459000	Fa. Merkur	Tragtasche	0,37	0,08
1/240100-459000	Fa. Lagerhaus	Servietten, Taschentücher, Küchenrolle	83,05	16,61
1/240100-459000	Fa. Lagerhaus	Batterien, Taschentücher, Küchenrolle	45,05	9,01
1/240100-459200	Fa. Müller	Papier, Stifte	7,93	1,59
1/240100-459200	Fa. Bipa	Watte	3,32	0,66
1/240100-459200	Buchhandlung Riegler	Buch	1,45	0,15
1/240100-459200	Fa. Müller	Weihnachtsgeschenk	9,15	1,83
1/240100-459200	Fa. Pagro	Geschenkpapier	9,97	1,99
1/240100-459200	Land of Toys	Spiele	130,17	26,03
1/240100-459200	Fa. Winkler	Jutesäckchen	40,07	8,01
1/240100-459200	Kiga Fachverlag	Buchpaket	61,59	0,00
1/240100-459200	Schlosshof	Stifte mit Stein	15,83	3,17
1/240100-613000	Fa. Eibe	Schaukelgelenk	113,71	22,74
1/240100-613000	Fa. Lagerhaus	Bootslack, Lasur-u. Holzschrauben	29,97	5,99
1/240100-614000	Fa. Resel	Überprüfung Feuerlöscher, Schilder, Gitternetzhaute (KIGA III)	505,87	101,18
1/240100-614000	Fa. Resel	Überprüfung Feuerlöscher, Schilder, Gitternetzhaute (KIGA II)	568,35	113,67
1/240100-614000	Fa. Resel	Sirene, Melder, Symbol, Alarmzentrale	1.699,01	339,80
1/240100-614000	Fa. Lagerhaus	Parkettleim	5,83	1,17
1/240100-616000	Fa. Pagro	Druckerpatrone	14,99	3,00
1/240100-618000	Land of Toys	Schaukelbrett	33,25	6,65
1/240100-728000	Taxi Horvath	Essenslieferungen 12/2014 (KIGA II)	78,12	15,63
1/240100-728000	Taxi Horvath	Essenslieferungen 12/2014 (KIGA III)	78,12	15,63
1/240200-400000	Fa. Lagerhaus	Ersatzteile	29,17	5,83
1/240200-459200	Fa. Schmiderer	Mobilo, Spielsortiment, Räder	174,91	34,98
1/240200-614000	Fa. Resel	Überprüfung Feuerlöscher, Schilder	402,53	80,51
1/240200-728000	Taxi Horvath	Essenslieferungen 12/2014	78,12	15,63
1/250000-757280	Fa. Kidspoint	Förderungsbeitrag 12/2014 f. Rabennest Bruck/Leitha	657,00	0,00
1/250000-757295	Fa. Kidspoint	Ausfallhaftung Rabennest Bruck/GR.15.9.2014	4.946,19	0,00
		<i>Übertrag:</i>	116.094,04	1.060,64

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
1/273000-400000	Fa. Lagerhaus	Apparatelenkrolle	22,28	4,46
1/273000-400001	Fa. Weltbild	DVD´s und CD´s	68,27	13,66
1/273000-457000	Verlag des ÖGB	Buch	24,27	2,43
1/273000-726000	Büchereiverband Österreich	Mitgliedsbeitrag 2015	45,00	0,00
Summe Gruppe 2			116.253,86	1.081,19
1/320000-454000	Fa. Lagerhaus	Dulgon, Tofix	23,93	0,00
1/320000-459000	Fa. Lagerhaus	WC-Papier, Müllbeutel	25,56	0,00
1/320000-728000	Fa. RGS-Dedlmar	Reinigungsarbeiten 12/2014	189,00	0,00
1/324000-728000	Lebenshilfe Bruck	Verteilen Veranstaltungskalender	27,50	0,00
1/324000-757400	Improtagonisten	Subvention lt.GR.v.24.3.2014	500,00	0,00
1/324000-757330	Gesangverein Bruck	Restl.Subvention lt.GR.24.3.2014	177,67	0,00
1/324000-757330	Verein Rabauki/Fr.Janoska	Subvention lt.GR.24.3.2014	2.500,00	0,00
1/324000-757330	Bluesfriends Bruck/Hr.Stinauer	Subvention lt.GR.24.3.2014	2.460,00	0,00
1/324000-757330	Verein Stosszeit/Hr.Miletich	Subvention lt.GR.24.3.2014	1.200,00	0,00
1/380000-400000	Fa. Lagerhaus	Isolierband,Türstopper,Winterhandschuhe	24,83	4,97
1/380000-454000	Fa. Lagerhaus	Estalin, Abflussreiniger	16,07	3,21
1/380000-459000	Fa. Lagerhaus	Küchenrolle, Abfallsäcke	17,43	3,49
1/380000-614000	Fa. Lagerhaus	Leuchtstoffröhren, Klebstoffe	75,50	15,10
1/380000-618000	Fa. Zirkl	Instandsetzung Vorhangschiene	200,00	40,00
1/380000-728000	Fa. M4M	Tontechnische Betreuung/Weihnachtskonzert Altmann	100,00	20,00
1/380000-728000	Fa. M4M	Beratungs-u.Aufwandsentschädigung/neue Tonanlage	985,00	197,00
Summe Gruppe 3			8.522,49	283,77
1/419000-757710	Service-Mensch	Sachkostenbeitrag 3.Quartal 2014/2.068,50 Stunden	3.102,75	0,00
Summe Gruppe 4			3.102,75	0,00
1/520100-728040	Fa. Kellner	Drahtstifte für Baumkataster	29,76	0,00
Summe Gruppe 5			29,76	0,00
1/612000-611000	Fa. STRABAG	Regiearbeiten Einfahrt Alter Hainburgerweg	1.914,35	0,00
1/612000-611000	Fa. STRABAG	Regiearbeiten 11/2014	3.882,62	0,00
1/612000-611000	Fa.Mayer	Grädermaterial f.Wegsanierungen	285,89	0,00
1/612000-611000	Fa. Kellner	Marker für Bodenmarkierungen	73,30	0,00
1/612100-611000	Fa. STRABAG	Regiearbeiten 11/2014	459,26	0,00
1/640000-050100	Fa. Forster	VK-Zeichen f.Kleingartensiedlung,Schutzwegsicherung	907,14	0,00
1/640000-619000	Fa. Lagerhaus	Fußkappe	9,96	0,00
1/649100-728000	Fa. Securop	Überwachung der Kurzparkzone 12/2014	3.474,24	0,00
Summe Gruppe 6			11.006,76	0,00
1/770000-728000	Lebenshilfe	Befüllen der Schauvitriolen 11+12/2014	44,00	0,00
Summe Gruppe 7			44,00	0,00
1/812000-728000	Fa. RGS-Dedlmar	Reinigungsarbeiten 12/2014+WC-Papier	140,35	0,00
1/813300-728000	Fa.Jüly	Betreuung Sammelzentrum u. Sammelinseln 12/2014	9.200,00	1.840,00
1/814000-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11+12/2014	1.128,76	0,00
1/814000-459000	GABL	Müllsäcke für Mistkübeln	108,00	0,00
1/814000-459000	Fa. Connex	Endlosrollen-Foliensäcke (f.Hundetoiletten)	440,88	0,00
1/814000-617000	Fa.Aebi	Ölfilter für Kehrmaschine BL-306BB	54,12	0,00
1/814100-043000	Fa. Lagerhaus	Betonrippenstahl für Schneestangen	42,17	0,00
1/814100-616000	Fa. Kappel	Scheiben, Muttern, Sicherung für Schneefräse	148,03	0,00
1/815000-050000	Fa. Gottschlich	Zaunanlage für Spielplatz Wilfleinsdorf	2.700,00	0,00
1/815000-400000	Fa. Lagerhaus	Gartensack	29,95	0,00
1/815000-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11+12/2014	410,61	0,00
1/815000-613000	Fa. Lagerhaus	Rindenmulch	51,70	0,00
1/816000-400000	Fa. Hagemeyer	Halteplatte	14,61	0,00
1/816000-619000	Fa. Hagemeyer	2 Voltmeter	211,36	0,00
1/816000-619000	Fa. STRABAG	Regiearbeiten 11/2014	560,22	0,00
1/816000-619000	Fa. Lagerhaus	Trockenbeton/f.Hauptplatz	9,76	0,00
1/817000-614000	Fa. Lagerhaus	Universaldübel, Knetholz	6,18	0,00
1/817100-620000	Fa. Jüly	Abtransport Bioabfälle 12/2014	5,75	0,00
			<i>Übertrag:</i>	
			15.262,45	1.840,00

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
1/817100-728060	Fa. Jüly	Entsorgung Bioabfälle 12/2014	17,98	0,00
1/820000-043000	Fa. Hagemeyer	7 Notleuchten	413,00	0,00
1/820000-400000	Fa. Hagemeyer	Piktogramm für Notbeleuchtung	0,22	0,00
1/820000-400000	Fa. Kämpel	Sprühpistole	15,00	0,00
1/820000-400000	Fa. Waldbott-Bassenheim	Schlüsselanfertigung für Lagerplatz Sportplatz	72,00	0,00
1/820000-400000	Fa. Kellner	Cutter, Schaber	193,68	0,00
1/820000-400000	Fa. Lagerhaus	Kreppband, Pinsel, Bohrer	52,75	0,00
1/820000-400100	Fa. Schloffer	Warnschutzhose/Hr. Elishuber	64,58	0,00
1/820000-459000	Fa. Mewa	Putztücher	174,72	0,00
1/820000-614000	Fa. Hagemeyer	8 Notleuchten	472,01	0,00
1/820000-614000	Fa. Resel	Überprüfung Feuerlöscher	502,76	0,00
1/820000-614000	Fa. Lagerhaus	Bolzen	16,70	0,00
1/820000-700001	Fa. Air Liquide	Leihgasflaschen (Miettag Diebstahlversicherung)	6,55	0,00
1/820000-728060	Fa. Palmethofer	Holzentsorgung	23,65	0,00
1/821000-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11+12/2014	3.300,67	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Zündkerze für Traktor Case BL-836CH	9,00	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Zündkerze für Iseki Traktor BL-143BJ	9,00	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Spiegel für Unimog BL-206AC	79,01	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Kerze, Stahlseil, Drehlicht für Traktor Case BL-836CH	161,54	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Sieb, Filter, Patrone für Iseki BL-469AW	627,70	0,00
1/821000-617000	Fa. Kämpel	Rückfahrwarner, Zündschloss für Stapler	91,00	0,00
1/821000-617000	Fa. Kahlbacher	Drehsäule, Schraube für Frontmäherwerk	2.886,24	0,00
1/821000-617000	Fa. Csebits	Reparatur Gebläse, Verkabelung Fiat Ducato BL-455CE	105,00	0,00
1/821000-617000	Fa. Aebi	Plattenkörper, Kufe für MAN LKW BL-308BF	235,43	0,00
1/821000-617000	Fa. Birner	Cockpitpfleger für Fiat Ducato BL-455CE	14,39	0,00
1/821000-700000	Fa. Ruthmann	Pauschale 21.11.-30.11.2014 für Hubsteiger	343,20	0,00
1/821000-700000	Fa. Ruthmann	Pauschale 12/2014 für Hubsteiger	1.200,00	0,00
1/831100-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11+12/2014	138,11	27,62
1/831100-614000	Fa. Lagerhaus	Verschraubung, Verbindung	20,50	4,10
1/831100-728000	Fa. Helmreich	Veröffentlichungshonorar für Imagefolder	50,00	10,00
1/839000-728000	Wien Süd	Winterbetreuung 2014 68,16 % Anteil (Fa.Milla)	6.954,65	1.390,93
1/839000-728000	Wien Süd	Notrufbereitschaft für Aufzug 2014/ 50% Fa. Haushahn	658,68	131,74
1/839000-728000	Wien Süd	Vollwartungsvertrag für Aufzug 2014/ 50% Fa. Haushahn	3.021,86	604,37
1/839000-728000	Wien Süd	TÜV 2014 f. Aufzug 50% (Fa.TÜV-Austria)	254,70	50,94
1/839000-728000	Wien Süd	Reinigungsarbeiten 2014 (82,43% Fa. Kerbl)	2.929,15	585,82
1/839000-728000	Wien Süd	Grundsteuer 2014 lt.Vorschreibungen 82,43%	1.981,78	396,36
1/850000-004000	Fa. STRABAG	Wasseranschluss Industrierung Ost	1.500,00	300,00
1/850000-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11+12/2014	241,78	48,36
1/850000-612000	Fa. STRABAG	Regiearbeiten 11/2014	8.567,82	1.713,56
1/850000-612000	Fa. Lagerhaus	Gewindestange	9,42	1,88
1/851000-004000	Fa. STRABAG	Kanalanschluss Industrierung Ost	1.500,00	300,00
1/851000-452000	Fa. Lagerhaus	Treibstoffe 12/2014	105,54	21,11
1/851000-452000	Fa. Eni	Treibstoffe 11/2014	609,87	121,98
1/851000-612100	Fa. STRABAG	Regiearbeiten 11/2014	915,25	183,05
1/851000-614000	Fa. Resel	Überprüfung Feuerlöscher/HW	41,98	8,40
1/851000-616000	Fa. Auma	Wartung und Überprüfung von Antrieben/Hebwerke	937,00	187,40
1/851000-616000	Fa. Deyer	Batterie für Kanal-Datenzentrale	36,00	7,20
1/851000-617000	Fa. Lagerhaus	Kfz-Überprüfung Anhänger BL-408AB	58,90	11,78
1/851000-617000	Fa. Lagerhaus	Plakette anl.Kfz-Überprüfung Anhänger BL-408AB	1,45	0,00
1/853000-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	0,00	0,01
1/853050-640000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-1.322,06	-268,31
1/853050-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-54,08	-10,71
1/853060-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-140,25	-28,05
1/853060-710001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-28,91	-2,29
1/853060-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-1.472,26	-294,45
1/853070-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-75,74	-15,21
		Übertrag:	53.791,37	7.327,59

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Ordentlicher Haushalt - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
1/853070-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	6.229,81	1.245,89
1/853070-728030	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-665,26	0,00
1/853100-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-6,81	-1,40
1/853110-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	10,09	2,01
1/853120-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	58,33	11,67
1/853120-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	6.764,47	1.352,89
1/853120-728000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	0,04	0,00
1/853120-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	93,40	18,68
1/853130-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-1.961,40	-392,25
1/853130-640000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	786,09	100,21
1/853130-728030	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-202,01	0,00
1/853130-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	93,42	18,67
1/853140-614000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	20,00	4,02
1/853140-640020	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-142,20	0,00
1/853140-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	375,83	75,17
1/853140-728042	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-379,00	0,00
1/853150-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	17,00	3,40
1/853150-728042	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-289,00	0,00
1/853200-600000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	223,96	44,80
1/853200-601000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	14,17	2,80
1/853200-603000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	204,43	40,91
1/853200-729000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	42,77	0,00
1/853200-729001	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-296,02	-29,51
1/853200-729002	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-231,49	-46,25
1/853210-729000	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	845,14	0,08
1/853240-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-327,60	-61,81
1/853260-728040	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	63,67	12,73
1/853260-728042	Hausverwaltung BIT	Ausgabenreste aus Abrechnung 2014	-110,00	0,00
Summe Gruppe 8			65.023,20	9.730,30
1/900000-728000	Fa.PSC	Konvertierung Grundsteuerdaten 4.VJ.2014	225,91	0,00
1/910000-657000	Geldverkehr	Geldverkehrsspesen div.Girokonten 2014/Abrechnungen KIGA	61,27	0,00
1/910000-657000	Geldverkehr	Geldverkehrsspesen Girokonto HV BIT/CRN.125	1,09	0,00
1/910000-710002	Geldverkehr	KEST div.Girokonten 2014/Abrechnungen KIGA	6,25	0,00
Summe Gruppe 9			294,52	0,00

Summe ordentlicher Haushalt:**218.760,85****11.095,26****Außerordentlicher Haushalt**

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	Vorsteuer
5/029000-010120	Fa. STRABAG	6.TR.Baumeisterarbeiten Verwaltungstrakt	103.299,32	8.676,24
5/029000-010120	Fa. Gottschlich	Spektralanalyse Schliessenuntersuchung	405,39	34,05
5/029000-010120	Fa. Klein	2.TR.Mauertrockenlegung/BT Rathaus	16.852,04	1.415,43
Summe Gruppe 0			120.556,75	10.125,72
5/612000-002000	Fa. STRABAG	Asphaltierung Florianigasse/Gehsteigverlängerung	17.608,62	0,00
5/612000-002030	Fa. STRABAG	Asphaltierung Maria Eckel-Gasse	18.123,61	0,00
5/612000-002030	Fa. Held & Francke	1.TR.Strassenbauarbeiten IG West(Bauder)	23.152,03	0,00
5/612000-002030	Fa. STRABAG	Asphaltierung Deutsche Sätzen	94.315,60	0,00
Summe Gruppe 6			153.199,86	0,00
5/759000-050200	Fa. Held & Francke	Storno AC-Zahlung 1.TR.Erhaltung Güterweg/Hochfeld	-113.372,56	0,00
5/759000-050200	Fa. Held & Francke	Schlussrechnung Erhaltung Güterweg/Hochfeld	131.926,67	0,00
Summe Gruppe 7			18.554,11	0,00

Außerordentlicher Haushalt - Fortsetzung

5/850150-004000	Fa.WSB	Untersuchung Bodenaushubmaterial/WVA BA16	1.128,00	225,60
5/851180-004000	Fa.Held & Francke	1.TR.Baumeisterarbeiten IG WEST (Bauder)	50.932,11	10.186,42
5/851190-004000	Fa.WSB	Untersuchung Bodenaushubmaterial/ABA BA19	1.128,00	225,60
5/853140-010120	Fa. Joser	Malerarbeiten Wohneinheit TOP 1	3.585,50	717,10
5/853140-010120	Fa. Joser	Malerarbeiten Wohneinheit TOP 4	2.991,50	598,30
5/853140-010120	Fa. Joser	Malerarbeiten Wohneinheit TOP 9	4.489,00	897,80
5/853140-010120	Fa.IKO	Heizung, Lüftung, Sanitär-Installationen TOP 4+7	29.300,32	5.860,06
5/853580-010120	Fa. Plangl	4.TR.Baumeisterarbeiten/BT Schillerstraße	68.583,67	8.621,21
Summe Gruppe 8			162.138,10	27.332,09

Summe außerordentlicher Haushalt:**454.448,82****37.457,81****Durchlaufende Gebarung**

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	
9/270000	Fa.Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Wettex	3,98	
9/270000	Fa.Interspar	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Kochschokolade	0,22	
9/270000	Fa. AGM	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Zucker, Gewürze	3,59	
9/270000	Fa. Hofer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Gebäck	1,59	
9/270000	Fa.Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Nikolos,Gebäck,Zucker,Zimt,Milch	9,11	
9/270000	Fa.Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Kaffee	0,90	
9/270000	Fa.Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Finish Tabs,Sunlicht	4,21	
9/270000	Fa.Penny	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Pflaster	0,40	
9/270000	Fa.Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Backpapier,Servietten, Taschentücher	9,60	
9/270000	Fa.Bipa	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Fotoausarbeitung	0,83	
9/270000	Fa.Müller	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Stoff,Bänder	4,78	
9/270000	Fa. Depot	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Dekomaterial	6,19	
9/270000	Fa. Müller	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Gummibänder	0,83	
9/270000	Fa. Lidl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Papiertüten	1,82	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Meisenringe, Erdnussbeutel	0,62	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Klemmschellen	1,66	
9/270000	Fa. Resel	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Feuerlöscher,Schilder	104,66	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Riffelstab,Rundstab, Stahlnagel	3,02	
9/270000	Taxi Horvath	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Essenslieferungen 12/2014	15,63	
9/270000	Fa. Hofer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Lichterkette	5,83	
9/270000	Fa. Hofer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Lichterkette	1,67	
9/270000	Fa. Depot	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Tischläufer	2,33	
9/270000	Fa. Depot	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Tischläufer,Stempel	5,16	
9/270000	Fa. Möbelix	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Spannleintuch	6,00	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Umzugskartons	1,33	
9/270000	Fa. Hofer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Nüsse, Schoko	4,49	
9/270000	Fa. Eurospar	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Obst,Eier, Joghurt, Mehl, Öl	1,31	
9/270000	Fa. Zielpunkt	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Nüsse, Milch	1,14	
9/270000	Fa. Zielpunkt	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Guglhupf	0,36	
9/270000	Fa. Merkur	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Backzutaten	1,46	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Obers, Sahnesteif	0,34	
9/270000	Fa. Merkur	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Teegebäck	4,09	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Backzutaten	0,94	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Cif,Sunlicht,Froschreiniger	9,90	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Seife, Finish-Geschirrspül-Tabs	7,26	
9/270000	Fa. DM	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Babyöl	0,62	
9/270000	Fa. Libro	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Servietten	1,00	
9/270000	Fa. Zielpunkt	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Backpapier	0,23	
9/270000	Fa. Merkur	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Tragtasche	0,08	
<i>Übertrag:</i>			229,18	

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Servietten, Taschentücher, Küchenrolle	16,61
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Batterien, Taschentücher, Küchenrolle	9,01
9/270000	Fa. Müller	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Papier, Stifte	1,59
9/270000	Fa. Bipa	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Watte	0,66
9/270000	Buchhandlung Riegler	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Buch	0,15
9/270000	Fa. Müller	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Weihnachtsgeschenk	1,83
9/270000	Fa. Pagro	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Geschenkpapier	1,99
9/270000	Land of Toys	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Spiele	26,03
9/270000	Fa. Winkler	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Jutesäckchen	8,01
9/270000	Kiga Fachverlag	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Buchpaket	0,00
9/270000	Schlosshof	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Stifte mit Stein	3,17
9/270000	Fa. Eibe	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Schaukelgelenk	22,74
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Bootsack, Lasur-u. Holzschrauben	5,99
9/270000	Fa. Resel	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Überprüfung Feuerlöscher, Schilder	101,18
9/270000	Fa. Resel	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Überprüfung Feuerlöscher, Schilder (KIGA II)	113,67
9/270000	Fa. Resel	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Sirene, Melder, Symbol, Alarmzentrale	339,80
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Parkettleim	1,17
9/270000	Fa. Pagro	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Druckerpatrone	3,00
9/270000	Land of Toys	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Schaukelbrett	6,65
9/270000	Taxi Horvath	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Essenslieferungen 12/2014 (KIGA II)	15,63
9/270000	Taxi Horvath	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Essenslieferungen 12/2014 (KIGA III)	15,63
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Ersatzteile	5,83
9/270000	Fa. Schmiderer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Mobilo, Spielsortiment, Räder	34,98
9/270000	Fa. Resel	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Überprüfung Feuerlöscher, Schilder	80,51
9/270000	Taxi Horvath	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Essenslieferungen 12/2014	15,63
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Apparatenkrolle	4,46
9/270000	Fa. Weltbild	Ust./Vorsteuer v. Rechnung DVD's und CD's	13,66
9/270000	Verlag des ÖGB	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Buch	2,43
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Isolierband, Türstopper, Winterhandschuhe	4,97
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Estalin, Abflussreiniger	3,21
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Küchenrolle, Abfallsäcke	3,49
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Leuchtstoffröhren, Klebstoffe	15,10
9/270000	Fa. Zirkl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Instandsetzung Vorhangschiene	40,00
9/270000	Fa. M4M	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Tontechnische Betreuung/Weihnachtskonzert Altmann	20,00
9/270000	Fa. M4M	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Beratungs-u. Aufwandsentschädigung/neue Tonanlage	197,00
9/270000	Fa. Jüly	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Betreuung Sammelzentrum u. Sammelinseln 12/2014	1.840,00
9/270000	Fa. Eni	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Treibstoffe 11+12/2014	27,62
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Verschraubung, Verbindung	4,10
9/270000	Fa. Helmreich	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Veröffentlichungshonorar für Imagefolder	10,00
9/270000	Wien Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Winterbetreuung 2014 68,16 % Anteil (Fa. Milla)	1.390,93
9/270000	Wien Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Notrufbereitschaft für Aufzug 2014/ 50% Fa. Haushahn	131,74
9/270000	Wien Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Vollwartungsvertrag für Aufzug 2014/ 50% Fa. Haushahn	604,37
9/270000	Wien Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung TÜV 2014 f. Aufzug 50% (Fa. TÜV-Austria)	50,94
9/270000	Wien Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Reinigungsarbeiten 2014 (82,43% Fa. Kerbl)	585,82
9/270000	Wien Süd	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Grundsteuer 2014 lt. Vorschriften 82,43%	396,36
9/270000	Fa. STRABAG	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Wasseranschluss Industriering Ost	300,00
9/270000	Fa. Eni	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Treibstoffe 11+12/2014	48,36
9/270000	Fa. STRABAG	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Regiearbeiten 11/2014	1.713,56
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Gewindestange	1,88
9/270000	Fa. STRABAG	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Kanalanschluss Industriering Ost	300,00
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Treibstoffe 12/2014	21,11
9/270000	Fa. Eni	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Treibstoffe 11/2014	121,98
9/270000	Fa. STRABAG	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Regiearbeiten 11/2014	183,05
9/270000	Fa. Resel	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Überprüfung Feuerlöscher/HW	8,40
		<i>Übertrag:</i>	9.105,18

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	
9/270000	Fa. Auma	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Wartung und Überprüfung von Antrieben/Hebwerke	187,40	
9/270000	Fa. Deyer	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Batterie für Kanal-Datenzentrale	7,20	
9/270000	Fa. Lagerhaus	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Kfz-Überprüfung Anhänger BL-408AB	11,78	
9/270000	HV BIT-Immobilien	Ust./Vorsteuer von Ausgabenresten 2014	1.783,70	
9/270000	Fa. STRABAG	Ust./Vorsteuer v. Rechnung 6.TR.Baumeisterarbeiten Verwaltungstrakt	8.676,24	
9/270000	Fa. Gottschlich	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Spektralanalyse Schliessenuntersuchung	34,05	
9/270000	Fa. Klein	Ust./Vorsteuer v. Rechnung 2.TR.Mauertrockenlegung/BT Rathaus	1.415,43	
9/270000	Fa.WSB	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Untersuchung Bodenaushubmaterial/WVA BA16	225,60	
9/270000	Fa.Held & Francke	Ust./Vorsteuer v. Rechnung 1.TR.Baumeisterarbeiten IG WEST (Bauder)	10.186,42	
9/270000	Fa.WSB	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Untersuchung Bodenaushubmaterial/ABA BA19	225,60	
9/270000	Fa. Joser	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Malerarbeiten Wohneinheit TOP 1	717,10	
9/270000	Fa. Joser	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Malerarbeiten Wohneinheit TOP 4	598,30	
9/270000	Fa. Joser	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Malerarbeiten Wohneinheit TOP 9	897,80	
9/270000	Fa.IKO	Ust./Vorsteuer v. Rechnung Heizung, Lüftung, Sanitär-Installationen TOP 4+7	5.860,06	
9/270000	Fa. Plangl	Ust./Vorsteuer v. Rechnung 4.TR.Baumeisterarbeiten/BT Schillerstraße	8.621,21	
<i>Zwischensumme / Kto.: 9/270000</i>				<i>48.553,07</i>
9/360020	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Abrechnung Werbeabgabe 12/2014	52,32	52,32
9/360030	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Abr. Bundesverwaltungsabgabe 10-12/2014	5.461,10	5.461,10
9/362000	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Eigentümerzahlung Lohnsteuer 12/2014	52.912,41	
9/362001	FA f. 23.Bez.	Abfuhr Eigentümerzahlung Lohnsteuer 12/2014	13.161,49	66.073,90
9/362002	FA f. 23.Bez.	Abfuhr KFZ-Steuer 4.VJ.2014	181,80	181,80
9/362010	BVA	Abfuhr Beiträge 12/2014 für Gemeindebedienstete	50.208,49	50.208,49
9/362020	NÖ. Gebietskrankenkasse	Abfuhr DG Beiträge 12/2014	59.860,35	59.860,35
9/362040	Gewerkschaftsbeiträge Landesgr.	Abfuhr Gewerkschaftsbeiträge 10-12/2014	6.826,03	6.826,03
9/362050	Personalvertretung	Abfuhr Personalvertretungsumlage 12/2014	1.873,76	1.873,76
9/362060	BH Bruck an der Leitha	Restl.Gehaltspfändung 10/2014 Bider Wolfgang	13,28	13,28
9/365100	Fa. Augsberger	Hafrückklass Neugestaltung Freifläche Innenhof/VS-2	765,48	
9/365100	Fa.Weber	Hafrückklass Neugestaltung Freifläche Innenhof/VS-2	262,88	
9/365100	Fa. Zamecnik	Hafrückklass Fenster+Türen Neubau KIGA II	1.154,14	
9/365100	Fa. Milla	Hafrückklass Baumeisterarbeiten/Schulische NM-Betreuung VS-1	593,09	
9/365100	Fa. Subau	Hafrückklass Sanierung Stadtgrabenmauer/Raiffg.	6.872,23	
9/365100	Fa. Glasbau-Otto	Hafrückklass Schlosserarbeiten Stadttheater	480,75	
9/365100	Fa. IKO	Hgafrückklass HLW-Installation Kiga2	1.123,62	
9/365100	Fa.Kotzian	Hafrückklass Mauertrockenlegung Stadttheater	2.078,61	
9/365100	Fa. Teerag Asdag	Hafrückklass-Rest WL-Grabung/Raiffg.	0,01	
<i>Zwischensumme / Kto.: 9/365100</i>				<i>13.330,81</i>
9/367500	Pensionistenverband Bruck/Hr.Klingel	Pauschalmiete 2014/Harry-Weiss-Haus	900,00	
9/367500	NÖ Seniorenbund/Hr.Legel	Pauschalmiete 2014/Harry-Weiss-Haus	750,00	
9/367500	Naturfreunde Bruck/Hemmer	Pauschalmiete 2014/Harry-Weiss-Haus	60,00	
9/367500	MS-Selbsthilfegruppe/Fr.Glatz	Pauschalmiete 2014/Harry-Weiss-Haus	60,00	
9/367500	ÖGB-Vida OG Bruck/Hr.Pfeiffer	Pauschalmiete 2014/Harry-Weiss-Haus	300,00	
<i>Zwischensumme / Kto.: 9/367500</i>				<i>2.070,00</i>
9/367000	Leinwather Renate	Rest Graberhaltungsstiftungskapital Windholz/Auflösung Sparbuch	13,89	0,00
9/367000	NÖ. Landeshypothekenbank	1 Gutschein Badesaisonkarten (Kinder)	24,00	0,00
9/367000	NÖ. Landeshypothekenbank	3 Gutscheine Badesaisonkarten (Erwachsene)	144,00	0,00
<i>Zwischensumme / Kto.: 9/367000</i>				<i>181,89</i>
9/367510	HV BIT-Immobilien	Rückzahlung Überzahlung Eigentümerguthaben Abrechnung 2013+2014	18.239,23	
<i>Zwischensumme / Kto.: 9/367510</i>				<i>18.239,23</i>
9/379010	Dr. Stöger Gernot	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 121	30,00	
9/379010	Dr. Schwameis Thomas	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 102	30,00	
9/379010	Brand Martina	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 104	30,00	
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 107	30,00	
9/379010	Dr. Matza Christian	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 111	30,00	
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 113	30,00	
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 114	30,00	
9/379010	Baumann Franz	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 4	30,00	
			<i>Übertrag:</i>	240,00

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand
9/379010	Reinthal Mario	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 186	30,00
9/379010	Mag. Trombitas Olivia	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 120	30,00
9/379010	Wien Süd	Kaution für Verlust Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 127	30,00
9/379010	Petznek Fritz	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 127	30,00
9/379010	Petznek Friedrich	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 128	30,00
9/379010	Farkas Eva	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 130	30,00
9/379010	Langer Robert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 133	30,00
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 135	30,00
9/379010	Ursula Pauli	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 140	30,00
9/379010	Lamers Walter	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 144	30,00
9/379010	Della Rowere M.	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 146	30,00
9/379010	Gergely Döber	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 147	30,00
9/379010	Füllerer Christian	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.202/1	30,00
9/379010	Wanhal Horst	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 227	30,00
9/379010	Sillaber Gerald	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 151	30,00
9/379010	Spindler Christoph	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 152	30,00
9/379010	Rogatsch Johannes	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 154	30,00
9/379010	Martina Brand	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 155	30,00
9/379010	Martina Brand	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 159	30,00
9/379010	Dr. Rudolf Püspök	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.123	30,00
9/379010	Petznek Ingrid	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.124	30,00
9/379010	Brand Martina	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 160 (wegen Verlust)	30,00
9/379010	Mag.W.Raschendorfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 162	30,00
9/379010	Mag.W.Raschendorfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 163	30,00
9/379010	W. Prachleitner	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 167	30,00
9/379010	Kozeluh Michael	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 208	30,00
9/379010	Schneider Peter	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 199	30,00
9/379010	Zimmermann Thomas	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 169	30,00
9/379010	Roggenbauer Jörg	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 19	30,00
9/379010	Halter Ernst	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 100	30,00
9/379010	Dr.Schwameis Thomas	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 104	30,00
9/379010	Schuster Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.109	30,00
9/379010	Schuster Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 108	30,00
9/379010	Rogatsch Johannes	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 154	30,00
9/379010	Gatterbauer Walther	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 116	30,00
9/379010	Wolfgang Breulmann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 125	30,00
9/379010	Birgit Ziniel	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 126	30,00
9/379010	Tax Peter	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 174	30,00
9/379010	Izmet Özdek	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 136	30,00
9/379010	Volksbank Bruck/Füllerer Chr.	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 132	30,00
9/379010	Gertrude Taferner	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 139	30,00
9/379010	Susanne Setzer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 133	30,00
9/379010	Dr. Elisabeth Leonardelli	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 142	30,00
9/379010	Mag.W.Raschendorfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 164	30,00
9/379010	Kerstin Schäfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 3	30,00
9/379010	Kerstin Schäfer	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 30	30,00
9/379010	Thomas Zimmermann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 170	30,00
9/379010	Petrek Matej	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 22	30,00
9/379010	Windholz Bernhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 108	30,00
9/379010	Reichl Wilhelm	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 32	30,00
9/379010	Sikor Herbert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 120	30,00
9/379010	Dr. Thomas Fuhrmann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 176	30,00
9/379010	Radek Scudla	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 177	30,00
9/379010	Rauchwarter A.(jetzt Sutrich Marleen)	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 178	30,00
9/379010	Tannenberger Michael	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 179	30,00
		<i>Übertrag:</i>	1.890,00

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Einnahme- und Ausgaberrückstände

Durchlaufende Gebarung - Fortsetzung

Haushaltsstelle:	Name des Gläubigers	Bezeichnung der Ausgabenreste (Verbindlichkeit)	Ausgaberrückstand	
9/379010	Valenta Herbert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 180	30,00	
9/379010	Schuster Rudolf	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 181	30,00	
9/379010	Siegl Birgit	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 45	30,00	
9/379010	Newertal Agnes	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 46	30,00	
9/379010	Zinsmeister Günther	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 184	30,00	
9/379010	Dr. Jochmann Wolfgang	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 187	30,00	
9/379010	Rödler Johann	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 191	30,00	
9/379010	Boruta Jutta	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 201	30,00	
9/379010	Wien-Süd	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 193	30,00	
9/379010	Horvathova Andrea	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 19	30,00	
9/379010	Götterer Bernhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 14	30,00	
9/379010	Huber Susanne	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 42	30,00	
9/379010	Valenta Herbert	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 195	30,00	
9/379010	Kanzler Volker	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 67	30,00	
9/379010	Henschl Gerhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 68	30,00	
9/379010	Kaipl Ursula	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.69	30,00	
9/379010	Berger Christian	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 2	30,00	
9/379010	Jaroenklang Kittiya	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 6	30,00	
9/379010	Siegl Birgit	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 8	30,00	
9/379010	Kozeluh Michael	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.7	30,00	
9/379010	Unterberger Günther	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 37	30,00	
9/379010	Dr. Pühr Reinhold	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 11	30,00	
9/379010	Tronner Heinz	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr.207	30,00	
9/379010	Dr. Westphal Georg	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 204	30,00	
9/379010	Götterer Bernhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 16 (Verlust Nr.14)	30,00	
9/379010	Markowitsch Gerhard	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 99	30,00	
9/379010	Zwierschitz Maria	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 26	30,00	
9/379010	Vojtech Gabriele	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 33	30,00	
9/379010	Solnitzky Peter	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 235	30,00	
9/379010	Lajos Kurcsi	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 55	30,00	
9/379010	Neuwirth Claudia	Kaution für Dauerparkkarte/Parkkarte Nr. 106	30,00	
				2.820,00
9/390000	Bayer Karl	Anerkennungszins 01/2015	90,10	
9/390000	Everton Montagen	Benützung Sporthalle 1+2/2015	400,00	
9/390000	Jagdausschuss Wilfleinsdorf	Jagdpatch 2015	10.000,00	
9/390000	Jagdausschuss Bruck	Jagdpatch 2015	8.500,00	
9/390000	Dr.Eisenmenger Michael	Kommunalsteuer 01/2015	104,48	
				19.094,58
9/900500	Lohnverrechnung	Eigentümerzahlung 12/2014	7.131,99	7.131,99

Summe durchlaufende Gebarung:**301.972,60****Gesamtsumme ordentlicher, außerordentlicher Haushalt u. durchlaufende Gebarung:****975.182,27****Differenz:****der Einnahmenreste (Forderungen)****619.962,87****zu den Ausgaberesten (Verbindlichkeiten)****975.182,27****ergibt die insgesamten Netto-Verbindlichkeiten****-355.219,40**

Erläuterungen

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

lt. Gemeinderatsbeschluss vom 9.4.2003

im ordentlichen Haushalt: sowohl Abweichungen, die als absoluter Betrag die Summe von € 10.900,-- übersteigen, als auch jene, die den Voranschlagsansatz um 20 % überschreiten

im außerordentl. Haushalt: sowohl Abweichungen, die als absoluter Betrag die Summe von € 21.800,-- übersteigen, als auch jene, die den Voranschlagsansatz um 25 % überschreiten

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung	
Ausgaben OH	Abweichung über 10.900,00 und mehr als 20,00%							
010000	Allgemeine Verwaltung							
1/010000-642000	Beratungskosten und Sachverständigengutachten	00000		33.634,59	57.300,00	0,00	-23.665,41	23.700,00 31.12.2014 Die Unterschreitung der Ausgaben auf diesem HH-Konto ist aber auf das Nichtzustandekommen einer aktiven Gemeindekooperation mit der Gemeinde Bruckneudorf zurück zu führen. Eine kompetente Begleitung der Gespräche durch eine Fachfirma (ICG-Infora) war dadurch nur geringfügig erforderlich.
								19.300,00 31.12.2014 Im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit mit Raiffeisen-LB NÖ-Wien wurden die nach Beendigung der im Laufe des Verfahrens angefallenen SV-Kosten aus der durchlaufenden Gebarung aktiv im oHH. umgebucht. Im NTVA 2014 wurde daher der VA-Wert dementsprechend erhöht.
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
1/016000-020000	Maschinen/EDV-Anlage	00000		142.604,53	90.000,00	0,00	52.604,53	52.604,53 31.12.2014 Zum Zeitpunkt der Erstellung des NTVA 2014 war nicht bekannt, dass 2014 neben der Anschaffung einer neuen EDV-Hardware (Inhouse-Lösung mit Server) auch noch die Umstellung und Konvertierung der Software von K.I.M. auf k5 erfolgen kann. Diese Ausgaben wären ursprünglich 2015 vorgesehen gewesen. Die deutliche Überschreitung stellt diese Vorgangsweise dar.
031000	Raumordnung, Raumplanung							
1/031000-728000	Entgelte Firmenleistungen für Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan	00000		47.004,00	25.000,00	0,00	22.004,00	22.004,00 31.12.2014 Der VA-Wert war im Zusammenhang mit der raschen Entwicklung der Stadt im Bereich der Raumordnung zu gering angesetzt. Die Änderungen in den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen verursachten gerade in der zweiten Jahreshälfte deutliche Honorarnoten an das beauftragte Büro DI. Siegl (Eco-Plus- Areal betr. Casino-Standort udgl.).

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung	
211100	Volksschule 1 Fischamenderstrasse							
1/211100-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	00002		39.688,47	10.000,00	0,00	29.688,47	29.688,47 31.12.2014 Der VA-Wert war zu gering angesetzt, da weit mehr Kinder die Einrichtung in Anspruch nahmen. Außerdem erfolgte die Anweisung der Förderungen des Landes NÖ. nicht direkt an die Volkshilfe, sondern wurden sie an die Stadt- gemeinde angewiesen. Unter Berücksichtigung der Förderungssumme von EUR 22.400,- beträgt somit der eigentliche Abgang EUR 14.952,-- (3 Gruppen)
211200	Volksschule 2 Hauptplatz 8							
1/211200-757260	Zuschuss an Betreiberorganisation für Schulische Nachmittagsbetreuung	00002		67.502,75	10.000,00	0,00	57.502,75	57.502,75 31.12.2014 Erläuterung - siehe Haushaltskonto Nr.: 1/211100-757260. Bei der VS-Haupt- platz ist der Abgang wegen der Ferienbetreuung sowie auf Grund der langen Betreuungszeiten höher als bei der VS-1. Unter Berücksichtigung der Förderungssumme von EUR 16.000,-- beträgt somit der eigentliche Abgang EUR 41.502,-- (für 2 Gruppen).
240000	Kindergarten 1 Bruck, Wiener Gasse 13							
1/240000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	00002		20.928,00	10.000,00	0,00	10.928,00	10.928,00 31.12.2014 In den Sommermonaten wurden durch Bauhofmitarbeiter in Eigenregie alle Gruppen- und Büroräume im Erdgeschoß ausgemalt. Außerdem wurden Fundamente für eine neue Sandgrube gegraben.
520100	Ländlicher Raum Grünraumentwicklung							
1/520100-728040	Entgelte Firmenleistungen Baumkataster	00005		96,91	16.100,00	0,00	-16.003,09	31.12.2014 Die laufenden Arbeiten der Führung des Baumkatasters sind an die Fa. DI. Lehner & Hysek vergeben. Die Honorarnote für die Arbeiten wurde seitens der Firma erst mit Rechnungsdatum 2015 gelegt, mit der Begründung, dass die Fertigstellung des Katasters erst 2015 erfolgen hätte können. Die "Einsparung" ist somit Teil des Überschusses im oHH. geworden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung	
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	00006		38.537,07	100.000,00	0,00	-61.462,93	31.12.2014 Um den Ausgaben von 2013 in Höhe von EUR 110.000,- gerecht zu werden, wurde im VA 2014 ein ähnlicher Betrag eingearbeitet. Durch den milden Winter sind nur geringe Frostschäden aufgetreten. Große Sanierungsmaßnahmen wie die Wiederherstellung der Straße Deutsche Sätzen oder die Aufbringung der Verschleißschicht Eisteichgasse finden sich im oHH.
1/612000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	00006		8.528,00	20.000,00	0,00	-11.472,00	31.12.2014 Die Budgetierung erfolgte auf Basis der durchschnittlichen Zahlen der Vorjahre. Im Haushaltsjahr 2014 wurden demnach nur geringe Ausbesserungsarbeiten in Eigenregie durchgeführt. Der ausgewiesene Betrag stellt nur eine Arbeitsleistung von rund 270 Stunden dar.
640000	Strassenpolizeiliche Verkehrszeichen							
1/640000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	00006		7.809,10	20.000,00	0,00	-12.190,90	Die Aufbringung von Straßenmarkierungen, welche von Fachfirmen durchgeführt werden sollte, ist auf das Folgejahr verschoben worden. Eine wesentliche Investition (s. HH-Konto Nr.: 1/640000-050100) fand im Bereich des Eco-Plus-Areals statt. Die Aufbringung von rot markierten Fußgängerübergängen verursachte einen deutlichen Mehraufwand von rund EUR 11.700,-.
814100	Winterdienst (Teilung ab HH-Jahr 2001)							
1/814100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	00008		2.560,00	20.000,00	0,00	-17.440,00	31.12.2014 Im VA 2014 waren EUR 20.000,- für die Anschaffung von Geräten, Maschinen und Ähnlichem für den Winterdienst vorgesehen. Angekauft wurde lediglich ein Landgutstreuer für einen Iseki-Kleintraktor, sodass die eingesparte Summe einen Teil des Überschusses im oHH darstellt.
1/814100-459300	Streumaterial	00008		11.030,04	40.000,00	0,00	-28.969,96	31.12.2014 Die Wintersaison 2013/2014 gestaltete sich relativ einsatzarm, sodass Reserve an Streusalz reichlich im Salzsilo vorhanden blieb. Die bisherigen Wintermonate in 2014 gestalteten sich ebenso. Daher waren Ankäufe von Streusalz nicht notwendig und auch aus Mangel an Lagerfläche nicht möglich.

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814100-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	00008		33.952,00	50.000,00	0,00	-16.048,00	31.12.2014 Veranschlagt wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre (ohne Berücksichtigung des intensiven Winters 2013). Aufgrund der günstigen Witterungslage kamen nur sehr geringe Bauhof-Einsatzstunden zum Tragen.
817000	Friedhof Bruck							
1/817000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	00008		61.792,00	45.000,00	0,00	16.792,00	16.792,00 31.12.2014 Um fast 40 % wurden mehr Vergütungsstunden am Friedhof Bruck geleistet. Zurück zu führen ist das auf den Umstand, dass die Mitarbeiterin Wunderlich ab 2014 nicht mehr lt. DPP dem Friedhof zugeteilt ist, sondern dem allg. Bauhof. Somit werden ihre Arbeitsstunden per Vergütungssatz umgebucht. Die Mehrkosten wiegen ca. die bis 2013 angefallenen Personalkosten auf.
820000	Bauhof Florianistraße							
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütung	00008		20.422,06	37.000,00	0,00	-16.577,94	31.12.2014 Die geringere Anzahl an geleisteten Überstunden ist vor allem auf den relativ milden Winter zurück zu führen und mit den damit verbundenen geringeren Einsatzstunden.
1/820000-728400	Vergütung an Bauhof für Personalaufwand	00008		47.408,00	30.000,00	0,00	17.408,00	17.408,00 31.12.2014 Der VA-Wert stellte einen Durchschnittswert der letzten Jahre dar. Im Jahr 2014 wurden am Areal des Bauhofes diverse Aufräum- und Entsorgungsarbeiten inkl. Entrümpelung von div. Altinventar vorgenommen.
851000	Abwasserbeseitigung							
1/851000-612100	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	00008		18.149,20	30.000,00	0,00	-11.850,80	31.12.2014 Im Gegensatz zu den Vorjahren ist der Reparaturaufwand an den Kanalisationsanlagen im Haushaltsjahr 2014 relativ gering ausgefallen. Es waren im Gegensatz zu den Vorjahren keine großen Kanalgebühren (Rohrstrang- bzw. Künetteneinbrüche) zu verzeichnen.
1/851000-650400/827	Kreditzinsen/ABA BA 09 NÖ. Hypobank Kto.Nr.: 0466-072508	00008		40.105,38	27.100,00	0,00	13.005,38	31.12.2014 Die Abweichung des Sollbetrages zum VA-Wert begründet sich in einer Umschuldung eines bestehenden Darlehens für den Kanalbauabschnitt 09 von der NÖ. Hypobank zur BAWAG-PSK-Bank. Die Abrechnungszinsen bis Jahresende 2014 unterlagen noch weiterhin einem relativ hohen Fixzinssatz mit 4,35 %. Ab 2015 unterliegt der Zinssatz bei der BAWAG-PSK dem EURIBOR.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-752432	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 03	00008		226.413,04	22.600,00	0,00	203.813,04	203.813,04 31.12.2014 Erläuterung zu HH-Konten Nr.: 1/851-752432,-752433,-752434,-752435, -752436 - Baukostenbeiträge an AVB in Form anteiliger Darlehenstilgungen. Veranschlagung auf Basis VA 2014 des AVB, der die VA-Werte in die jeweilige Bauabschnitte 01 (Erricht. ARA), BA 03-07 (Zubringerleistungen) unterteilt. Die jeweiligen Rechnungen werden vom AVB jedoch nicht mehr definitiv
1/851000-752433	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 04	00008		0,00	102.100,00	0,00	-102.100,00	31.12.2014 auf die Bauabschnitte aufgeteilt, sodass Baukostenbeiträge, auch wenn sie mehrere BA's betreffen, ausschließlich auf dem HH-Konto Nr. 1/851-752432 (BA 03) verbucht werden. Bei einer Aufsummierung aller verbuchten Baukosten beiträge (BA 01-07) kam es im Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zum VA 2014 zu Weniger-Ausgaben in Höhe von rund EUR 49.000,-, welche ein Teil des
1/851000-752434	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 05	00008		0,00	66.100,00	0,00	-66.100,00	31.12.2014 Überschusses im oHH. darstellt. Die Veränderungen begründen sich durch die Darlehenskonditionen bzw. -zinsen auf Basis des EURIBORs.
1/851000-752435	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 06	00008		0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	31.12.2014 Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 1/851000-752432.
1/851000-752436	Baukostenbeiträge an Abwasserverband Grossraum/ BA 07	00008		0,00	56.700,00	0,00	-56.700,00	31.12.2014 Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 1/851000-752432.
1/851000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Trägern des öffentlichen Rechts	00008		1.358.068,42	599.700,00	0,00	758.368,42	31.12.2014 Umbuchung lt. Ergebnis des Finanzierungssaldos lt. Rechnungsquerschnitt 2014 ("Maastricht-Ergebnis")
853050	CNR. 282 Jägerkaserne Raiffeisengürtel 45							
1/853050-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	00004		36.676,53	25.000,00	0,00	11.676,53	11.676,53 31.12.2014 Die Überschreitung begründet sich vor allem aus Sofortmaßnahmen nach einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss: Wohnung Widmann TOP. 25.
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36							
1/853070-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	00004		81.378,92	50.000,00	0,00	31.378,92	31.378,92 31.12.2014 Grundsätzlich sind diese VA-Werte schwer abzuschätzen, da naturgemäß im Vorhinein nicht bekannt sein kann, welche bzw. wie viele Wohnungen frei werden könnten, um danach einer Sanierung unterzogen werden zu können. Im Oktober und Dezember 2014 wurde eine Wohnung (n.Sommer) renoviert, außerdem mußten Rauchfangsanierungen durchgeführt werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung	
853110	CNR. 922 Volkswohnhaus 2 Hanuschstr. 10							
1/853110-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	00004		4.468,36	20.000,00	0,00	-15.531,64	31.12.2014 Der VA-Wert wurde deutlich unterschritten, da 2014 nur sehr geringfügige Reparaturen am Gebäude angefallen sind.
853120	CNR. 944 Volkswohnhaus 3 Hanuschstr. 14							
1/853120-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	00004		34.218,93	20.000,00	0,00	14.218,93	14.218,93 31.12.2014 Nach Freiwerden der Wohnung TOP. 19 (n.Seewann) wurde diese generalsaniert.
853130	CNR. 1000 Volkswohnhaus 4 Hanuschstr. 3							
1/853130-614000	Instandhaltung Gebäude 20%	00004		7.508,62	20.000,00	0,00	-12.491,38	31.12.2014 Der VA-Wert wurde deutlich unterschritten, da 2014 nur geringfügige Reparaturen angefallen sind.
853200	Wohngebäude - gemeinsame Kosten							
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben Kosten leerst. Wohnungen (o.Ust.)	00004		43.743,35	0,00	0,00	43.743,35	43.743,35 31.12.2014 Fehler in der Veranschlagung / die Kosten der leerstehenden Wohnungen in den Gemeindeobjekten sind naturgemäß weiterhin von Hauseigentümer zu tragen.
980000	Zuführungen an den a.o. Haushalt							
1/980000-910000	Zuführungen an den Ausserordentlichen Haushalt	00009		53.554,72	22.300,00	0,00	31.254,72	31.254,72 31.12.2014 Aufgrund des relativ guten Ergebnisses im oHH. war es nur sinnvoll, höhere Ausfinanzierungen von Vorhaben des aoHH. durchzuführen.
992000	Abgänge und Ausfälle an Kassenresten							
1/992000-690000	Abschreibung von Forderungen	00009		3.045,50	15.000,00	0,00	-11.954,50	31.12.2014 Veranschlagt wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre. Sowohl die Anzahl als auch die Höhe der nicht mehr einbringlichen Exekutionsverfahren war 2014 eher gering. Betroffen waren vor allem Verfahren im Zusammenhang mit Kommunalsteuern.
Summe Ausgaben OH				2.490.828,49	1.677.400,00	0,00	813.428,49	586.013,24
Einnahmen OH	Abweichung über 10.900,00 und mehr als 20,00%							
211300	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse							
2/211300+871000	Beihilfe vom Land NÖ. NÖ.Schul-u.Kindergarten-Fonds	00002		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	31.12.2014 Nicht veranschlagte Förderung vom NÖ. Schul- und Kindergarten-Fonds für Instandsetzungsmaßnahmen 2013.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
831100	Parkbad EHZ-Spannweide							
2/831100+828300	Rückvergütung Löhne von div. HH-Stellen	00010		65.888,00	50.000,00	0,00	15.888,00	31.12.2014 Die höheren Rückvergütungen beziehen sich vor allem auf die Arbeitsleistung des Parkbad-Mitarbeiters Hr. Werner, von dem am Jahresanfang 2014 zahl- reiche Arbeitsstunden für die Infrastruktur der Hundefreilaufzone verbucht wurden. Ebenso wurde er häufig als Vertreter des Wassemeisters im Krank- heitsfall eingesetzt.
853070	CNR. 400 Landwehrkaserne Alte Wienerstr. 36							
2/853070+824010	Einnahmen aus Vermietung Hauptmietzins	00004		92.906,28	25.900,00	0,00	67.006,28	31.12.2014 Auf diesem HH-Konto werden alle Hauptmieten vereinnahmt, auch jene, welche zur Bedienung des noch laufenden Darlehens zur Althausanierung verwendet werden müssen. Dieses HH-Konto steht damit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem für die Darlehenszahlungen bestehenden HH-Kto. 2/853070+824021/816. Die für diese Darlehenszahlungen notwendigen Beträge müssen daher ideell
2/853070+824021/816	Haus C.Nr. 400/Darl. Rückz. BAWAG PSK 115.9195/Ant.Mieter	00004		7.212,96	74.000,00	0,00	-66.787,04	-66.787,04 31.12.2014 von den hier ausgewiesenen Mehreinnahmen dem anderen Konto zugerechnet werden. Diese Budgetierung wird seit Jahren so gepflogen, um einen ordnungs gemäßen Darlehensnachweis lt. VRV darzustellen. Die hier ausgewiesenen Mehr einnahmen rechnen sich gegen die Weniger-Einnahmen am Haushaltskonto Nr.: 2/853070+824021/816.
853240	CNR. 44+46 ehemalige Harry-Weiss-Haus/Hauptpl. 6+7							
2/853240+824032	Betriebskosten (20 % USt.) Übernahmekonto	00004		36.406,18	48.000,00	0,00	-11.593,82	-11.593,82 31.12.2014 Der Differenzbetrag zum VA-Wert ist begründet aus der Abrechnung bzw. der Guthaben bei den allgemeinen Betriebskosten und in der Heizungsabrechnung.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	AOB	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
913870	INTERBOND-Rentenfonds (Ausschüttender-Fonds)							
2/913870+820710	Zinsen von Wertpapieren	00009	112	217.851,00	306.700,00	0,00	-88.849,00	-88.849,00 31.12.2014 Die verminderten Einnahmen begründen sich aus dem Umstand, dass einerseits vor der Ausschüttung ein anteiliger Verkauf von 81.000 Stück d. Wertpapiers erfolgt ist - somit die Basis eine geringere war, andererseits es nicht zu einer geplanten Ausschüttung von EUR 2,- / Stück gekommen ist, sondern lediglich zu EUR 1,50/Stück. 145.234 Stück Interinvest zu EUR 1,50 / Stück.
914100	Beteiligungen an marktbestimmten Betrieben der Gemeinde							
2/914100+869000	Ablieferung v. netto-veranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	00009		1.358.068,42	599.700,00	0,00	758.368,42	-599.700,00 31.12.2014 Umbuchung lt. Ergebnis des Finanzierungssaldos lt. Rechnungsquerschnitt 2014 ("Maastricht-Ergebnis")
	Summe Einnahmen OH			1.794.432,84	1.104.300,00	0,00	690.132,84	-766.929,86

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag Beschluss und Begründung
Ausgaben AOH		Abweichung über 21.800,00 und mehr als 25,00%					
031100	Stadterneuerungsplanung						
5/031100-728080	Firmenleistungen / Projekt Stadtmarketing / "E-Government"	00000	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2014 Das budgetierte Projekt Stadtmarketing im Sinne von E-Government wird voraussichtlich erst 2015 starten.
362000	Denkmalpflege						
5/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Restaurierung von Denkmälern	00003	24.158,88	50.000,00	0,00	-25.841,12	31.12.2014 Die geplante Generalsanierung der Mariensäule am Hauptplatz wurde wegen notwendiger Vorbefundungen 2014 noch nicht in Angriff genommen. Die eigentlichen Renovierungsarbeiten werden voraussichtlich erst 2015 erfolgen
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze						
5/612000-002000	Strassenbauten (Baukosten, Grdst.Erwerb usw.)	00006	370.080,77	523.000,00	0,00	-152.919,23	31.12.2014 Das Straßenbauprogramm 2014 wurde nicht zur Gänze umgesetzt. Das Parkplatzproblem Kindergarten, Höfleinerstraße wurde auf das Folgejahr verschoben, die Aufschließungsstraße Industriegelände West konnte auf Grund der Kriegsreliktesondierungen nur teilweise umgesetzt werden, die Zufahrtsstraße z.Baustelle Wohnhausanlage Wien-Süd auf 2015 verschoben.
5/612000-002060	Strassenbau / Projekt Umbau Alte Wiener-Strasse	00006	3.539,28	55.000,00	0,00	-51.460,72	31.12.2014 Die Projekt- u.Architektenleistungen vom Planungsbüro DI.Paiki resultierten 2014 lediglich in geringfügigen Vorausplanungen zur Neugestaltung der Alten Wiener-Straße.
813100	Sperrmüll- und Problemstoffentsorgung						
5/813100-050000	Errichtung v. Sonderanlagen (Sammelstellen u.ä.)	00008	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	31.12.2014 Die geplante Errichtung der Müllsammelstelle Höfleinerstraße wurde 2014 nicht umgesetzt. Sie wird voraussichtlich im HH-Jahr 2015 verwirklicht werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung	
815100	Harrach-Schlosspark						
5/815100-613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	00008	29.004,52	100.000,00	0,00	-70.995,48	31.12.2014 Basis für diesen VA-Wert stellt der Pacht-/Mietvertrag zw. der Gemeinde Bruck und der Harrach'schen Güterdion. dar, in dem vereinbart wurde, in den nächsten 10 Jahren insg. EUR 1,- Mio. im Harrachpark zu investieren.Im Jahr 2014 wurde mit Baumsicherungsarbeiten angefangen. Mit sonstigen Arbeiten wird 2015 begonnen, da bis dato das Projekt "Wohnen am Park" Vorrang hatte.
817000	Friedhof Bruck						
5/817000-050000	Sonderanlagen Bruck/L.	00008	5.322,25	29.100,00	0,00	-23.777,75	31.12.2014 Der Überschuss aus 2013 sollte im Haushaltsjahr 2014 in Form restlicher Investitionen abgebaut werden. Trotzdem wurden statt der vorhandenen EUR 29.000,-- nur rund EUR 5.000,- ausgegeben. Daher endet das Haushalts- jahr 2014 abermals mit einem Überschuss von rund EUR 23.700,--, der für das Jahr 2015 weiterhin zur Verfügung steht.
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal						
5/839000-050000	Sonderanlagen / Ausgestaltung der Parkgarage/Parkdeck Innenstadt	00006	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2014 Die Umrüstung der technischen Ausrüstung in der Tief-/Burggarage (Schrankenanlage, Ein- und Ausfahrssystem sowie Erneuerung des Kassen- automaten) wurde zwar 2014 in Auftrag gegeben. Die Lieferung bzw. der Einbau der Anlage erfolgt voraussichtlich erst im März 2015.
850140	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 15						
5/850140-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	00008	22.463,35	180.000,00	0,00	-157.536,65	31.12.2014 Die Beauftragung an Fa. Held & Franke erfolgte bereits im Juni 2014 für die WVA-Aufschließung des IG. West (Fa.Bauder). Auf Grund der Kriegsrelikte- ortung und - bergung in diesem Bereich verzögerte sich der Baufortschritt sehr. Die weiteren Arbeiten und die Fertigstellung verschieben sich daher in das Haushaltsjahr 2015.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
850150	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 16						
5/850150-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	00008	9.238,88	150.000,00	0,00	-140.761,12	31.12.2014 Das Planungsbüro ÖSTAP wurde mit der Aufschließung des Betriebsgebietes Pachfurtherstraße sowie der Erweiterung des Eco-Plus-Areals beauftragt. Die Umsetzung erfolgt in beiden Fällen durch die Fa. Leyrer & Graf. Da der dazu erforderliche GR-Beschluß erst im Oktober 2014 erfolgte, konnte nur kurz begonnen werden, aus Witterungsgründen wird auf 2015 verschoben werden.
851090	Vorhaben 85 Abwasserbeseitigung BA 09						
5/851090-346000/827	Darlehensstilgung an Hypo NÖ Kto.Nr.:0466-072508		584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00 Ist in einem Darlehensvertrag die Möglichkeit eingearbeitet, noch vor Ende der Laufzeit Konditionen neu auszuhandeln, so wird in den meisten Fällen das Darlehen neu ausgeschrieben. Grundsätzlich wird dabei angenommen, dass die gleiche Bank das Darlehen weiterhin führt. Sollte aber eine andere Bank den Zuschlag bekommen, so kommt es wie hier zu einer Gesamtrückzahlung
851110	Vorhaben 93 Abwasserbeseitigung BA 10						
5/851110-346100/849	Darlehensstilgung an ÖKK Kto.Nr.:109919		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00 31.12.2014 Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 5/851090-346000/827.
851180	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 18						
5/851180-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	00008	130.447,45	650.000,00	0,00	-519.552,55	31.12.2014 Die Beauftragung an Fa. Held & Franke erfolgte bereits im Juni 2014 für die ABA-Aufschließung des IG. West (Fa.Bauder). Auf Grund der Kriegsrelikte- ortung und - bergung in diesem Bereich verzögerte sich der Baufortschritt sehr. Die weiteren Arbeiten und die Fertigstellung verschieben sich daher in das Haushaltsjahr 2015.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag Beschluss und Begründung
851190	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 19						
5/851190-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	00008	51.426,19	200.000,00	0,00	-148.573,81	31.12.2014 Das Planungsbüro ÖSTAP wurde mit der Aufschließung des Betriebsgebietes Pachfurtherstraße sowie der Erweiterung des Eco-Plus-Areals beauftragt. Die Umsetzung erfolgt in beiden Fällen durch die Fa. Leyrer & Graf. Da der dazu erforderliche GR-Beschluß erst im Oktober 2014 erfolgte, konnte nur kurz begonnen werden, aus Witterungsgründen wird auf 2015 verschoben.
853060	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2						
5/853060-010120	Um-, Zu-, Ein- und Aufbauten, Renovierungen	00004	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2014 Die veranschlagte Summe hätte nach den Umbaumaßnahmen am Raiffeisengürtel zur Fassadensanierung dienen sollen. Da aber vorrangig eine Trockenlegung des Gebäudes im Kellerbereich erforderlich erscheint, wurde dieser Betrag vorerst nicht verwendet. Die Sanierungsarbeiten im Kellerbereich sollen 2015 erfolgen - siehe VA 2015.
Summe Ausgaben AOH			1.412.681,57	2.127.100,00	0,00	-714.418,43	767.000,00
Einnahmen AOH	Abweichung über 21.800,00 und mehr als 25,00%						
029000	Amtshaus Bruck und Widf. und Gemeindearchiv						
6/029000+298020	Rücklagen-Entnahme (Auflösung Wertpapiere)	00000	600.000,00	904.000,00	0,00	-304.000,00	-304.000,00 31.12.2014 Auf Grund des Baufortschrittes bzw. der freigegebenen Rechnungen in Verbindung mit der erst für 2015 erwarteten Förderung des BDA war es nicht erforderlich, eine höhere Rücklagen-Entnahme durchzuführen. Die Geldmittel verblieben zweckgebunden auf der entsprechenden Rücklage.
6/029000+870800	Subvention vom Bundesdenkmalamt Bundesmittel	00000	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	31.12.2014 Die aus Bundesmitteln stammende Förderung des BDA war erst für 2015 erwartet worden. Die Zusicherung und Anweisung der Gelder erfolgte im Dezember 2014, allerdings nicht in der erwarteten Größenordnung. Die Summe entspricht rund 15 % der denkmalrelevanten Restaurierungen im Rathaus.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag Beschluss und Begründung	
211000	Vorhaben 2 Volksschule Bruck/Leitha							
6/211000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00002	100.000,00	156.700,00	0,00	-56.700,00	-56.700,00	31.12.2014 Für die Schulische Nachmittagsbetreuung in der VS-Hauptplatz wurde die Gestaltung des Innenhofes umgesetzt. Nach Abschluß der Arbeiten wird um eine Förderurg eingereicht. Aus diesem Grund wurde die Ausfinanzierung der Maßnahmen nicht vorgenommen, da die Subvention für 2015 erwartet wird - siehe HH-Konto Nr.: 6/211000+860000.
6/211000+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	00002	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2014 Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 6/211000+298030.
211300	Volksschule - Neubau Fischamenderstrasse							
6/211300+860000	Subvention vom Bund für Schulische Nachmittagsbetreuung	00002	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2014 Wie bei den Investitionen in der VS-Hauptplatz wurden auch in der VS-Fischamenderstraße Räumlichkeiten für die Schulische Nachmittagsbetreuung geschaffen. Auch hier wird nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen mit einer Subvention für die Einrichtungen für 2015 gerechnet -siehe Fehlbetrag des Vorhabens am Jahresende.
612000	Gemeindestrassen und öffentliche Parkplätze							
6/612000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00006	229.980,31	0,00	0,00	229.980,31		31.12.2014 Die Entnahme von der Rücklage "Immobilien" hätte bereits 2013 zur Ausfinanzierung des Vorhabens Straßenbau dienen sollen und hätte aus dem Verkaufserlös des Grundstückes "Reisenberger" gestammt. Da die Abwicklung des Kaufvertrages erst 2014 durchgeführt werden konnte, waren die Mittel erst 2014 vorhanden. Die Entnahme dient zur Abdeckung des Fehlbetrages 2013
6/612000+871000	Bedarfszuweisung vom Land NÖ / Abt. IVW-3	00006	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	31.12.2014 Die Geldmittel aus Bedarfszuweisungen d. Landes NÖ. werden in den HH-Jahren 2013 bis 2016 ausschließlich für die Revitalisierung des Rathauses zugewiesen (Gesamtsumme: EUR 1,4 Mio.). Daher werden BZ für andere Projekte (ausgenommen Vorhaben Güterwege) zurückgestellt (z.B.: Straßenbau, Öffentliche Beleuchtung).

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
813100	Sperrmüll- und Problemstoffentsorgung						
6/813100+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00008	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 31.12.2014 Die geplante Errichtung einer Müllsammelstelle an der Höfleinerstraße wurde nicht umgesetzt. Daher war die Finanzierung aus Mitteln der Immobilien-Rücklage entbehrlich.
815100	Harrach-Schlosspark						
6/815100+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00008	29.004,52	100.000,00	0,00	-70.995,48	-70.995,48 31.12.2014 Die Rücklage-Entnahme (Immobilien-Rücklage) entspricht den Ausgaben des HH-Jahres 2014.
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
6/816000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00008	85.628,30	55.500,00	0,00	30.128,30	31.12.2014 Die Entnahme der Mittel aus der Rücklage "Immobilien" entspricht den Ausgaben d. HH-Jahres 2014 inklusive des nicht ausfinanzierten Fehlbetrages aus 2013. Das Fehlen der budgetierten Bedarfszuweisung des Landes NO. für 2014 erforderte eine höhere Geldmittelaufbringung.
6/816000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	00008	0,00	22.300,00	0,00	-22.300,00	31.12.2014 Durch eine höhere Entnahme aus den Mitteln der Rücklage "Immobilien" war eine Zuführung aus Mitteln des oHH. nicht mehr notwendig.
839000	Parkgaragen / Tiefgarage Burgareal						
6/839000+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00006	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2014 Wie bereits ausgabenseitig beschrieben war es trotz Beschluss nicht mehr möglich, 2014 eine neue Schrankenanlage sowie ein neues Kassasystem zu beschaffen. Die technischen Anlage werden erst 2015 eingebaut werden. Somit war die Mittelaufbringung über die Rücklage "Immobilien" nicht erforderlich. Diese Summe verblieb 2014 auf dem Sparbuch.
840000	Grundbesitz						
6/840000+001020	Verkaufserlös Unbebaute Gdstk. Grundstücksfonds	00008	72.634,00	100.000,00	0,00	-27.366,00	31.12.2014 Die Schätzung für den VA-Wert beruhte auf der Annahme, dass 2014 durch die professionelle Vermittlungstätigkeit der von der Gemeinde beauftragten Immobilienkanzlei BIT der Budgetwert erreicht werden würde. Trotz der intensiven Bewerbung der Kleinartengrundstücke blieb der Erfolg bei den Verkaufserlösen zurück.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag Beschluss und Begründung
850150	Vorhaben ??? Wasserversorgung BA 16						
6/850150+828270	Kostenersatz von ECO-Plus Wasserversorgungsanlagen	00008	6.548,22	150.000,00	0,00	-143.451,78	-143.451,78 31.12.2014 Gemäß der Aufschließungsvereinbarung mit Eco-Plus werden WVA- und ABA-Investitionen am Eco-Plus-Areal von der Stadtgemeinde in Auftrag gegeben und von Eco-Plus refundiert. Da der GR-Beschluss für die Leitungsverlegungen erst im Oktober 2014 erfolgte, war es auch aus Witterungsgründen nicht mehr möglich, große Investitionen durchzuführen. Daher auch nur geringer Rückers.
851090	Vorhaben 85 Abwasserbeseitigung BA 09						
6/851090+346000/847	Darlehensaufnahme von PSK Kto.Nr.:0540-062188	00008	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	31.12.2014 Grundsätzliche Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 5/851090-346000/827. Nach neuer Ausschreibung des bestehenden Darlehens bekam die BAWAG/PSK auf Grund der günstigsten Konditionen den Zuschlag. Dieser Vorgang fand im VA 2014 keine Berücksichtigung, da davon ausgegangen wird, dass das selbe Bankinstitut das Darlehen weiterführt. Die Verbuchung erfolgt E-u.A-seitig.
851110	Vorhaben 93 Abwasserbeseitigung BA 10						
6/851110+346100/855	Darlehensaufnahme von Raika Kto.Nr.:11-20.008.462		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	31.12.2014 Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 6/851090+346000/847.
851190	Vorhaben ??? Abwasserbeseitigung BA 19						
6/851190+828271	Kostenersatz von ECO-Plus Kanalisationsanlagen	00008	38.974,36	200.000,00	0,00	-161.025,64	-161.025,64 31.12.2014 Gemäß der Aufschließungsvereinbarung mit Eco-Plus werden WVA- und ABA-Investitionen am Eco-Plus-Areal von der Stadtgemeinde in Auftrag gegeben und von Eco-Plus refundiert. Da der GR-Beschluss für die Leitungsverlegungen erst im Oktober 2014 erfolgte war es auch aus Witterungsgründen nicht mehr möglich, große Investitionen durchzuführen. Daher auch nur geringer Rückers.
853060	CNR. 389 Musikschulhaus Feldgasse 2						
6/853060+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00004	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 31.12.2014 Wie bereits ausgabenseitig beschrieben wurde die Sanierung der Außenfassade am Musikschulgebäude rückgestellt. Daher war die Finanzierung über Mittel der Rücklage "Immobilien" nicht erforderlich. Siehe Erläuterung am HH-Konto Nr.: 5/853060-010120.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
853140	CNR. 66a Gemeindehaus Wilfleinsdorf, Königshoferstr. 8						
6/853140+298030	Rücklagen-Entnahme (Verkaufserlös Gemeindeimmobilien)	00004	0,00	42.800,00	0,00	-42.800,00	-42.800,00 31.12.2014 Im HH-Jahr 2014 war zwar vorgesehen, die Investitionen im Gemeindehaus Wilfleinsdorf, welche über die Darlehenssumme hinausgehen, aus Mitteln der Rücklage "Immobilien" zu finanzieren. Da aber das Ergebnis des oHH. 2014 ein relativ gutes war, wurde das Vorhaben eben aus diesen Finanzmitteln direkt ausfinanziert. Die vorgesehene Summe verblieb daher auf der Rücklage
6/853140+910000	Zuführung vom oHH.		30.522,37	0,00	0,00	30.522,37	31.12.2014 Erläuterung - siehe HH-Konto Nr.: 6/853140+298030.
853260	CNR. 125 Nahversorgungshaus, Widf., Hauptstr. 76						
6/853260+861400	Land NÖ./NAFES-Aktion Förderung der Nahversorgung	00004	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	-47.500,00 31.12.2014 Die bereits 2013 schriftlich in Aussicht gestellte Förderung seitens NAFES wurde 2014 nicht angewiesen. Nach Einreichen der Unterlagen und ausführlicher Dokumentation wird diese Subvention für 2015 erwartet. Der ausgewiesene Fehlbetrag am Jahresende 2014 am Vorhaben Nahversorgungshaus Wilfleinsdorf dokumentiert diese Vorgangsweise.
853280	Haus CNR. 94 Rathaus						
6/853280+298020	Rücklagen-Entnahme (Auflösung Wertpapiere)	00004	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00 31.12.2014 Die Finanzierung des HH-Jahres 2014 durch die Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 500.000,- war ausreichend, um die 2014 angefallenen Baukosten aus- zugleichen - siehe Überschuss von rund EUR 33.000,- am Jahresende 2014.
Summe Einnahmen AOH			2.114.792,08	2.196.500,00	0,00	-81.707,92	-1.293.838,90

**Zuführungen vom
oHH an den aoHH
aoHH an den aoHH**

Rechnungsabschluss 2014
Zuführungen vom oHH an den aoHH
Zuführungen vom aoHH an den aoHH

<u>Haushaltsstelle:</u>	RA 2014	
	<u>aoHH. Einnahmen</u>	<u>Ausgaben oHH.</u>
<u>Durchgeführte Zuführungen vom oHH. an den aoHH.</u>		
<u>1/980000-910000</u>		53.554,72
<u>6/240000+910000</u> für Kindergarten 1, Wienergasse (Fassade)	1.195,10	
<u>6/211000+910000</u> für Volksschule, Hauptplatz (Schul.NM-Betreuung)	19.641,35	
<u>6/211300+910000</u> für Volksschule, Fischamenderstraße (Schul.NM-Betreuung)	2.195,90	
<u>6/853140+910000</u> für Haus CNR. 66a-Wilfleinsdorf, Königshofer Str.8	30.522,37	
Summen:	53.554,72	53.554,72
<u>Durchgeführte Zuführungen vom aoHH. an den aoHH.</u>		
<u>5/240100-910000</u> von Kindergarten 2+3, Höfleinerstraße		23.600,00
<u>6/240000+910100</u> für Kindergarten 1, Wienergasse (Fassade)	21.147,77	
<u>6/240200+910100</u> für Kindergarten Wilfleinsdorf	2.452,23	
<u>5/612000-910000</u> von Straßenbau		99.926,67
<u>6/710000+910100</u> für Landwirtschaftlichen Wegebau (Güterwege)	99.926,67	
Summen:	123.526,67	123.526,67
<u>Kontrolle / Gesamtsummen:</u>		RA 2014
<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Beträge:</u>
diverse HH-Stellen	Summe Einnahmen aoHH.	53.554,72
1/980000-910000	Summe Ausgaben oHH.	53.554,72
diverse HH-Stellen	Summe Einnahmen aoHH.	123.526,67
5/240100-910000	Summe Ausgaben aoHH.	123.526,67
	Gesamt-Einnahmen oHH. und aoHH.	177.081,39
	Gesamt-Ausgaben oHH. und aoHH.	177.081,39

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Gemeindedaten	3
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss	5
Zusammenfassung oHH und aoHH	9
Gesamtübersicht nach Gruppen OH	11
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH	15
Gesamtübersicht nach Vorhaben	19
Rechnungsquerschnitt	29
Haushaltskonten OH	35
Haushaltskonten Vorhaben (AOH)	161
Nachweis über Personalaufwand	255
Nachweis der Pensionsausgaben	259
Zuschuss von/an Gebietskörperschaften	261
Nachweis der Rücklagen	267
Rücklagennachweis	269
Rücklagenbeilage	271
Kautionsliste von Mietern in Gemeindewohnungen	273
Darlehensnachweis nach Kategorie	275
Darlehensnachweis nach Bedeckung	303
Darlehensnachweis nach Gläubiger	307
Nachweis über Leasing	311
Vermögensrechnung	317
Investitionen	319
Abschlussergebnis Vermögensrechnung	321
Nachweis über gegebene Darlehen	323
Nachweis über noch nicht fällige Verwaltungsforderungen	327
Nachweis über offene Bestellungen	329
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen	331
Nachweis über den Stand an Wertpapieren	333
Veränderung der Wertpapiere gegenüber dem Ankauf	335
Nachweis über Haftungen	337
Kapital-Evidenz	343

Inhalt	Seite
Vergütung an Verwaltungszweige	345
Nachweis über tatsächlich besetzte Dienstposten	353
Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger	355
Nachweis über Mitgliedschaften	357
Voranschlagsunwirksame Gebarung	359
Nachweis der Einnahmen- und Ausgabenrückstände	365
Erläuterung der Abweichungen gegenüber Voranschlag	379
Erläuterung der Abweichungen oHH	381
Erläuterung der Abweichungen aoHH	389
Zuführungen vom oHH an aoHH bzw aoHH an den aoHH	397