



41607 Stadtgemeinde
GALLNEUKIRCHEN
Bezirk Urfahr-Umgebung

DVR.0420344

RECHNUNGSABSCHLUSS

FÜR DAS
FINANZJAHR

2014

STADTAMT GALLNEUKIRCHEN
REICHENAUER STRASSE 1
4210 GALLNEUKIRCHEN

Gallneukirchen, am 3. März 2015

Rechnungsabschluss für das
Finanzjahr 2014; Auflage

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 92 Abs. 4 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Rechnungsabschluss der Gemeinde, ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen und der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen sowie die Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 19. März 2015, im Stadtamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagenfrist gegen die Rechnungsabschlüsse und die Vermögens- und Schuldenrechnung schriftliche Erinnerungen beim Stadtamt einzubringen.

Die Bürgermeisterin:

angeschlagen am: 03.3.2015

Gisela Gabauer e.h.

abgenommen am: 19.3.2015

STADTAMT GALLNEUKIRCHEN
REICHENAUER STRASSE 1
4210 GALLNEUKIRCHEN

Gallneukirchen, am 19. März 2015

Rechnungsabschluss für das
Finanzjahr 2014; Genehmigung

KUNDMACHUNG

Im Sinne des Par.94, der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen in der am 19. März 2015 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Rechnungsabschluss der Gemeinde, ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen und der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen sowie die Vermögens- und Schuldenrechnung für das Jahr 2014 gemäß Par. 93, Abs. 1 der Oö. Gemeindeordnung 1990 erledigt hat.

Die Bürgermeisterin:

Gisela Gabauer e.h.

Angeschlagen am: 19.3.2015

Abgenommen am: 07.4.2015

Nach Auflage zur öffentlichen Einsicht gem. Par. 92 der Oö. GemO 1990, nach Berücksichtigung der eingebrachten Erinnerungen*) und nach Behebung der Anstände*) vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19. März 2015 genehmigt. Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates betreffend Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss ist angeschlossen. Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne des Par. 91 der Oö. GemO 1990 am 5. März 2015 geprüft und ist ein Bericht über das Ergebnis der Prüfung angeschlossen.

Der Kassenführer:

Die Bürgermeisterin:

Josef Bauernfeind e.h.

Gisela Gabauer e.h.

Der Rechnungsabschluss 2014 der Stadtgemeinde Gallneukirchen wurde gem. Par.99, Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 namens der Oö. Landesregierung dahingehend überprüft, ob er den hiefür geltenden Vorschriften entspricht. Das Ergebnis der Überprüfung ist im Erlass Gem-..... vom enthalten.

Ort, Datum

Der Bezirkshauptmann:

.....

1. Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2014 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen:

- a) nach Wohnsitzen zum Stichtag 31.10.2013.....6.209
 b) nach der Volkszählung am 15. Mai 2001 5.913

2. Flächenausmaß

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2014 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 515 ha.

3. Hebesätze der Gemeindesteuern:

der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit	500,00 v.H.des Steuermessbetrages
der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit	500,00 v.H.des Steuermessbetrages
der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit	20,00 v.H.des Steuermessbetrages
der Hundeabgabe mit	45,00 pro Hund
	20,00 für Wachhunde

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2014
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	285.988,81	11.758.286,48	12.148.955,20	12.044.275,29	12.148.955,20	-104.679,91
Außerordentlicher Haushalt	-74.209,15	4.285.000,60	5.484.721,06	4.285.000,60	5.558.930,21	-1.273.929,61
Verwahrgelder	296.538,84	7.652.314,65	6.363.999,62	7.948.853,49	6.363.999,62	1.584.853,87
Vorschüsse	-88.985,88	692.931,25	676.290,56	692.931,25	765.276,44	-72.345,19
Summe	419.332,62	24.388.532,98	24.673.966,44	24.971.060,63	24.837.161,47	133.899,16
Einnahmen lfd. Jahr	24.388.532,98			Ausgaben lfd. Jahr		24.673.966,44
Gesamtsumme	24.807.865,60					24.807.865,60

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2014	2015	Einnahmen Summe	2014	2015	Ausgaben Summe	Stand 2014	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
1	BAR	2.071,51	85.151,63	21.165,87	108.389,01	83.976,03	22.409,91	106.385,94	3.247,11	2.003,07	150 31.12.2014
	Bar	2.071,51	85.151,63	21.165,87	108.389,01	83.976,03	22.409,91	106.385,94	3.247,11	2.003,07	
4	ALLGEM.SPARK.OÖ.BANK AG AT142032002300000011 / ASPKAT2LXXX	148.124,75	6.186.472,24	1.404.190,01	7.738.787,00	6.284.762,26	1.251.840,33	7.536.602,59	49.834,73	202.184,41	227/01 31.12.2014
9	OBERBANK AT841501204031000088 / OBKLAT2L	8.753,34	179.514,09	47.058,91	235.326,34	182.680,03	46.864,00	229.544,03	5.587,40	5.782,31	151/1 31.12.2014
2	RAIKA GALLNEUKIRCHEN AT413411100000011973 / RZOOAT2L111	245.770,32	7.479.292,60	1.976.416,03	9.701.478,95	7.661.059,10	1.854.659,43	9.515.718,53	64.003,82	185.760,42	253/001 31.12.2014
3	VOLKSBANK AT874480056434160000 / VBWEAT2WXXX	14.612,70	100.151,55	27.190,79	141.955,04	103.538,15	27.768,03	131.306,18	11.226,10	10.648,86	128 31.12.2014
	Bankkonto	417.261,11	13.945.430,48	3.454.855,74	17.817.547,33	14.232.039,54	3.181.131,79	17.413.171,33	130.652,05	404.376,00	
19	VERRECHNUNG		10.606.461,97	1.647.835,46	12.254.297,43	10.606.461,97	1.647.835,46	12.254.297,43			
	Verrechnung	0,00	10.606.461,97	1.647.835,46	12.254.297,43	10.606.461,97	1.647.835,46	12.254.297,43	0,00	0,00	
10	INTERN										
	Verguetung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	419.332,62								406.379,07	
	Minus Einnahmen 2015									5.192.797,19	
	Plus Ausgaben 2015									4.920.317,28	
	Gesamtkassenbestand 2014									133.899,16	
	Minus schließlicher Kassenbestand									133.899,16	
	Differenz									0,00	

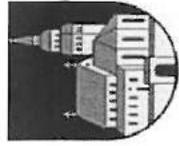
Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Die Bürgermeisterin

Der Kassenleiter

Gisela Gabauer

Bauernfeind Josef



GR/007/2014

Gallneukirchen, am 19. Dezember 2014

BearbeiterIn: Huemer Sandra

Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin: Donnerstag, den 20.11.2014

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 22:49 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende
VZBGM	Haderer Thomas	ÖVP
GRM	Scheibhofer Alois Anton	ÖVP
GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP
GRM	Hagl Hermine	ÖVP
SRM	Reitinger Peter, DI	ÖVP
GRM	Buchmayr Franz, DI	ÖVP
GRM	Hagl Johann jun.	ÖVP
GRM	Bauer Siegfried, Ing.	ÖVP
SRM	Winter Kurt	SPÖ
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ
SRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ
GRM	Werner-Hager Elisabeth	SPÖ
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ
GRM	Huber Rupert, Mag.	SPÖ
GRM	Kieslinger Christian	SPÖ
GRM	Hackl-Lehner Leopold	SPÖ
SRM	Kaindlstorfer Andreas	Grüne
GRM	Landl Annette	Grüne



GRM	Luttenberger Maria Anna	Grüne	
GRM	Wiesinger Franz Josef, Ing.	Grüne	
GRM	Berger Bernhard	Grüne	
GRM	Dorningner Hubert Alois	Grüne	
GRM	Mitterhuber Andreas	FPÖ	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	
GREM	Warschenhofer Wolfgang Georg	ÖVP	Vertretung für Herrn Werner Unfried
GREM	Hagl Johann sen.	ÖVP	Vertretung für Frau Klaudia Schöllhammer
GREM	Dumfarth Johann	ÖVP	Vertretung für Frau Andrea-Brigitte Dumphart
GREM	Wall Heinz Franz	ÖVP	Vertretung für Frau Anna Elisabeth Furlinger
AL	Aumayr Christoph, BA		

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Christoph Aumayr BA

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): Rechnungsdirektor Josef Bauernfeind

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 abs. 4 O.ö GemO 1990)

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Christoph Aumayr BA
(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Sandra Huemer)

Abwesend sind:

GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP
GRM	Unfried Werner	ÖVP
GRM	Furlinger Anna Elisabeth	ÖVP
GRM	Schöllhammer Klaudia	ÖVP

Die Vorsitzende eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihr - der Bürgermeisterin - einberufen wurde
- b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 12.11.2014 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist,
- die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wurde.
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist,
- d) dass die Verhandlungsschrift über die letzten Sitzungen vom 25.09.2014 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, im Intranet zur Verfügung stand und als genehmigt gilt, wenn bis zum Ende dieser Sitzung keine Einwendungen vorgebracht werden.

Tagesordnung:

1. Resolution „TTIP/CETA/TISA-freie Gemeinde“
2. EGEM - Präsentation Abschlussbericht
3. Energiebuchhaltung - Nutzungsvertrag
4. LSA 2015 - Beschluss Finanzierung von Projekten
5. Abfallgebühreordnung - Änderung
6. Landesmusikschule Gallneukirchen - Evaluierung der Tarifordnung
7. Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Oö. GemO 1990
8. Neugestaltung Marktplatz - Auftragsvergabe Gärtner - Beschluss
9. Freiwillige Feuerwehr Gallneukirchen - Ersatzanschaffung eines Löschfahrzeuges
10. BP-30 "Kleinfeld" Änd. 38 - Dr. Kaltenböck Martin - Hanriederstraße - Parz. 882/1 KG Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss
11. BP-50 "Linzerbergfeld" Änd. 28 - Handbauer - Parzellen entlang des Bachweges - Grundsatzbeschluss
12. FLWPl.5 Änd. 30 - Handbauer - Parzellen entlang des Bachweges - Grundsatzbeschluss
13. Liegenschaft Reichenauer Str. 14 - Finanzierungsplan
14. Genehmigung von Sitzungen
15. Allfälliges

TOP 7

Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Öö. GemO 1990

BGM Gabauer berichtet und ersucht in weiterer Folge Herrn Rechnungsdirektor Bauernfeind um seine Erläuterungen.

Sachverhalt:

Im laufenden Haushaltsjahr 2014 ergaben sich durch Kreditüberschreitungen und Mehreinnahmen im ordentlichen Haushalt (Beschlüsse des Gemeinderates und Stadtrates) eine Erhöhung der Voranschlagsbeträge im Ausmaß von € 457.600,-- bei den Einnahmen und eine Erhöhung von € 50.300,-- bei den Ausgaben. Die Rücklagenentnahme in der Höhe von € 525.600,--, die für den Abgang im ordentlichen Haushalt vorgesehen war, konnte dadurch um € 407.300,-- auf insgesamt € 118.300,-- verringert werden.

Im außerordentlichen Haushalt kam es bei den Einnahmen und Ausgaben zu einer Erhöhung von je € 159.100,--.

Bei der Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgem. Verwaltung kam es zu Mehrausgaben in Höhe von € 89.700,-- gegenüber von Mehreinnahmen von € 2.900,--

In der Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von € 18.900,--

In der Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft kam es zu Mehreinnahmen von insgesamt € 177.000,-- gegenüber Minderausgaben von € 5.700,--

In der Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus kam es zu Mehreinnahmen von insgesamt

€ 100,-- gegenüber Mehrausgaben in Höhe von € 22.600,--.

In der Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung kam es zu Minderausgaben in Höhe von € 16.000,--

In der Gruppe 5 Gesundheit kam es zu Mehreinnahmen von € 9.700,-- und Mehrausgaben von € 10.600,--.

In der Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von € 12.900,-- gegenüber Minderausgaben von € 63.700,--.

Mehrausgaben in der Gruppe 8 Dienstleistungen in der Höhe von € 7.600,-- und Mehreinnahmen von € 18.800,--.

In der Gruppe 9 Finanzwirtschaft Mehreinnahmen von € 217.300,-- (ohne Entnahme Rücklage) und Mehrausgaben von € 5.200,--.

Die Kreditüberschreitungen und Übertragungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:
lt. Beilage

Anlagenverzeichnis:
Kreditübertragungen und Überschreitungen 2014 – Beilage 2

Wortprotokoll:

SRM Winter sagt, dass es ist sehr erfreulich ist, dass wir um 407.000 Euro weniger Minus machen. Die ist aber zum Großteil auf Dinge zurückzuführen, die wir nicht berücksichtigen konnten. Es sind schon einige Sachen die schlecht budgetiert waren bzw. man nicht berücksichtigen konnte. Die Nachmittagsbetreuung beispielsweise wurde gar nicht budgetiert, das alleine sind 82.000 Euro. Die erhaltenen Förderungen für Hochwasserschäden konnten wir nicht wissen. Wir haben andererseits Projekte um 109.000 Euro nicht durchgeführt bzw. zurückgestellt. Eine Rückzahlung vom Reinhaltungsverband in der Höhe von 57.000 Euro haben wir erhalten. Die Bundesertragserteile sind um 105.000 Euro gestiegen, bei den Wasser- und Kanalgebühren haben wir um 80.000 Euro mehr Gewinn als vorgesehen gemacht. Da war man aber auch sehr vorsichtig beim Budgetieren. Wenn man die genannten Positionen zusammenrechnet, kommt man auf um rund 800.000 Euro, die uns in den Schoß fielen oder man nicht budgetiert hat. Insgesamt ist die Lage der Gemeinden sehr gefährlich, weil man auf Dauer nicht alles einsparen kann. Manches wird uns einholen. Grundsätzlich passt es und ist durch Beschlüsse gedeckt, sowie vieles mit vorsichtiger Budgetierung erklärbar.

BGM Gabauer ergänzt dazu, dass die Budgetierung der Ertragsanteile vorgeschrieben ist und diese Werte sehr vorsichtig angesetzt wurden. Auch unser zuständiger Herr Rechnungsdirektor Bauernfeind budgetiert eher vorsichtig.

Bauernfeind führt dazu aus, dass die Ertragsanteile sehr restriktiv zu budgetieren waren da die konjunkturelle Entwicklung nicht abschätzbar war. Die überdurchschnittlich gute Entwicklung bei der Kommunalsteuer war im positiven Sinne überraschend.

SRM Winter wiederholt, dass die Entwicklung sehr positiv ist, vieles jedoch auf ein Zurückstellen von Projekten zurückzuführen ist.

GRM Ing. Wiesinger fragt an, warum sich die Landesmusikschul-Betriebskosten um 8.000 Euro erhöht haben.

Bauernfeind antwortet, dass dies wegen eines höheren Verwaltungskostenbeitrages sowie Instandhaltungsmaßnahmen begründet wird.

GRM Ing. Wiesinger fragt an, warum das Geld bei den Bushaltestellen noch verfügbar ist, das könnte man ja noch machen.

BGM Gabauer antwortet, dass das jetzt im Zuge der Landessonderausstellung kommt.

BGM Gabauer stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge die vorliegenden Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Oö. GemO 1990 beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	31
Dagegen:	
Enthaltung:	

Beschluss:

Der Antrag wurde durch ein Zeichen mit der Hand einstimmig angenommen.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung



KREDITÜBERSCHREITUNGEN UND ÜBERTRAGUNGEN GEM § 79 ABS.2 Oö GemO 1990

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 0				
2/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			
	828000 RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	0	2.900	2.900
	Wageneder - Ersatz Honorar			
	 Summe Gruppe 0	 0	 2.900	 2.900
GRUPPE 1				
2/179000	KATASTROPHENSCHÄDEN			
	860000 LFD TRANSFERZ V BUND UND BUNDESFONDS	0	11.800	11.800
	Bundeszuschuss für Kosten Hochwasser			
	861000 LFD TRANSFERZ V LAND UND LANDESFONDS	0	7.100	7.100
	Landeszuschuss für Kosten Hochwasser			
	 SUMME GRUPPE 1	 0	 18.900	 18.900

AUSGABEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 0				
1/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			
	010000 GEBÄUDE	20.000	-14.000	6.000
	Im Jahr 2014 werden keine Adaptierungen im Amtshaus durchgeführt.			
	400000 GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERMÖGENS	3.000	2.000	5.000
	zusätzliche Ausgaben für LSA			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	13.000	7.000	20.000
	PV Schaltschrank, Hofbeleuchtung, Fassade			
	640000 RECHTS-U BERATUNGSKOSTEN - RECHTSKOSTEN	6.000	84.000	90.000
	Mehrkosten durch BTS-Verfahren			
1/015000	PRESSESTELLE UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			
	728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	8.000	4.500	12.500
	Stand GUUTE-Messe			
1/031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG			
	728000 ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN			0
1/062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN			
	403000 HANDELSWAREN - EHRENRINGE	0	1.700	1.700
	Ausgaben für Ehrungen			
	729000 SONSTIGE AUSGABEN	2.400	4.500	6.900
	Ausgaben für Ehrungen			
	SUMME GRUPPE 0	52.400	89.700	142.100
GRUPPE 1				
	SUMME GRUPPE 1	0	0	0

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 2				
2/212000	NEUE MITTELSCHULE I			
	817100 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Höhere Einnahmen bei Schulerhaltungsbeitrag NMS	139.000	14.300	153.300
2/212100	NEUE MITTELSCHULE II			
	817100 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Höhere Einnahmen bei Schulerhaltungsbeitrag NMS	291.600	27.500	319.100
	861000 LFD TRANSFERZ VON LÄNDERN U LANDESFONDS Ersatz Prozessbegleitung AK Schulentwicklung	2.400	10.300	12.700
2/232100	NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE			
	861000 LFD TRANSFERZ VON LÄNDERN U LANDESFONDS GTS-VS Förderung (= Auszahlung aus Vorjahren)	0	59.600	59.600
2/232200	NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			
	861000 LFD TRANSFERZ VON LÄNDERN U LANDESFONDS GTS-NMS Förderung (= Auszahlung aus den Vorjahren)	0	32.100	32.100
2/240000	KINDERGÄRTEN			
	861000 LFD.TRANSFERZ VON LÄNDERN U LANDESFONDS Weniger Förderung Kindergartentransport (weil geringere Nutzung)	23.000	-10.000	13.000
2/240800	KRABELSTUBE			
	817000 KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN Gastbeiträge an uns für Krabbelstube	30.000	30.000	60.000
2/262100	SPORTANLAGE II			
	828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN Umbuchung Bauhofleistungen Tennisplatz aoH	0	13.200	13.200

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 2				
1/211000	VOLKSSCHULE I			
	720000 KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN Mehr Gastbeiträge von uns für Volksschüler	18.500	900	19.400
1/211000	VOLKSSCHULE II			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Die erforderlichen Anschlussarbeiten für die Küche wurden auf dieser VAP verrechnet.	4.000	2.000	6.000
1/212000	NEUE MITTELSCHULE 1			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Austausch der Pumpe für die Hebeanlage	10.000	1.000	11.000
1/212100	NEUE MITTELSCHULE 2			
	511000 GELDBEZÜGE DER VB-II Früher für Hallenbad verrechnet.	98.000	-19.000	79.000
	581200 DGB SOZ.SICHERHEIT VB-II Früher für Hallenbad verrechnet.	19.400	-2.800	16.600
	728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN BTS: Zahlung für Kopierer, Prozessbegleitung, Schulentwicklung	13.000	35.000	48.000
	751000 LAUFENDE TRANSFERZ. VON LÄNDERN UND LANDESFONDS Beim Unterrichtsfilmbeitrag wurde eine Betreibervergütung nachverrechnet.	1.200	700	1.900
1/213000	SONDERSCHULE			
	720000 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) F LEISTUNGEN Weniger Sonderschul-Erhaltungsbeiträge als veranschlagt.	48.000	-9.700	38.300
1/214000	POLYTECHNISCHE SCHULE			
	700800 BETRIEBSKOSTEN Betriebskostengutschrift aus dem Jahr 2013	16.000	-7.000	9.000

EINNAHMEN

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Voranschlag Laufend</u>	<u>Kreditüber- bzw. unterschreitungen</u>	<u>Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung</u>
--------------	--------------------	--------------------------------	---	--

SUMME GRUPPE 2

486.000

177.000

663.000

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
1/220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN			
	720000 KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) F LEISTUNGEN Die Schulerhaltungsbeiträge für Berufsschulen waren höher als veranschlagt.	27.000	3.900	30.900
	720100 BAU-UND EINRICHTUNGS-AUFWAND Der Bau- und Einrichtungsaufwand der Berufsschüler war höher als veranschlagt.	3.000	600	3.600
1/232100	NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE			
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN weniger Instandhaltungen	5.000	-4.000	1.000
1/232200	NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			
	510000 GELDBEZÜGE DER VB-I geringere Personalkosten	36.800	-4.300	32.500
	581100 DGB Z.SOZ.SICHERHEIT VB-I geringere Personalkosten	7.900	-1.000	6.900
1/240000	KINDERGÄRTEN			
	620000 ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN Der Transport von Kindergartenkindern ist zurück gegangen.	28.000	-6.000	22.000
1/263000	TURN- UND SPORTHALLEN			
	700800 BETRIEBSKOSTEN höhere Betriebskosten der VFI	16.000	4.000	20.000
	SUMME GRUPPE 2	351.800	-5.700	346.100

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 3				
2/320000	MUSIKSCHULE			
	817100 KOSTENERSÄTZE ALS ERHALTUNGSBEITRÄGE weniger Gastbeiträge für LMS	19.900	-800	19.100
2/325000	KULTURWOCHEN			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN Beiträge Sommertage	0	900	900
GRUPPE 4	SUMME GRUPPE 3	19.900	100	20.000
	SUMME GRUPPE 4	0	0	0

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 3				
1/320000	MUSIKSCHULE			
	700800 BETRIEBSKOSTEN höhere Betriebskosten der VFI	19.000	6.000	25.000
GRUPPE 3				
1/325000	KULTURWOCHEN			
	729100 SONSTIGE AUSGABEN STADTFEST Höhere Ausgaben für Stadtfest	6.000	1.500	7.500
	729200 SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZOGENE FÖRDERUNGEN Geringere Ausgaben für Förderungen des Stadtrates	2.500	-1.500	1.000
GRUPPE 3				
1/369100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG			
	510000 GELDBEZÜGE DER VB-I Personalkosten LSA - gedeckt durch Rücklage	0	12.100	12.100
	580000 DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I Personalkosten LSA - gedeckt durch Rücklage	0	500	500
	581100 DGB Z SOZ.SICHERHEIT VB-I Personalkosten LSA - gedeckt durch Rücklage	0	2.500	2.500
	729000 SONSTIGE AUSGABEN Ausgaben für LSA (GUUTE-Messe)	0	1.500	1.500
	SUMME GRUPPE 3	27.500	22.600	50.100
GRUPPE 4				
1/419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			
	752000 SHV-UMLAGE geringerer SHV-Beitrag	1.247.800	-16.000	1.231.800
	SUMME GRUPPE 4	1.247.800	-16.000	1.231.800

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 5				
2/510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG			
861000	LFD.TRANSFERZ VON LÄNDERN UND LANDESFONDS Landesbeiträge Qualitätzertifikat, Bewegter Nachmittag	0	1.700	1.700
2/562000	SPRENGELBEITRÄGE			
828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN Höhere Rückersätze Krankenanstaltenbeitrag	114.400	8.000	122.400
	 SUMME GRUPPE 5	 114.400	 9.700	 124.100
GRUPPE 6				
2/617000	BAUHOF			
864000	KAPITALTRANSFERZ V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL	3.400	12.900	16.300

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 5				
1/510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG GESUNDE GEM.			
	729000 SONSTIGE AUSGABEN	2.000	1.000	3.000
	Förderung Qualitätszertifikat und Bewegter Nachmittag			
1/511000	FAMILIENBERATUNG			
	700000 MIETZINSE	2.000	9.000	11.000
	Keine Änderung bei der Anmietung von Räumlichkeiten Mutterberatung			
	700800 BETRIEBSKOSTEN	2.200	1.300	3.500
	Keine Änderung bei der Anmietung von Räumlichkeiten Mutterberatung			
1/520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			
	729100 E-GEM PROJEKT	5.000	1.400	6.400
	Die Aufwendung für E-GEM waren höher als veranschlagt.			
1/562000	SPRENGELBEITRÄGE			
	751000 LAUFENDE TRANSFERZ AN LÄNDER UND LANDESFONDS	1.167.100	-2.100	1.165.000
	geringerer Krankenanstaltenbeitrag			
	SUMME GRUPPE 5	1.178.300	10.600	1.188.900
GRUPPE 6				
1/611000	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN			
	002000 STRASSENBAUTEN	10.000	-10.000	0
	Schutzweg Lederergasse wird nicht 2014 errichtet.			
1/612000	GEMEINDESTRASSEN			
	001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ERWERB	5.000	-5.000	0
	Keine Grundankäufe erforderlich.			
	611100 INSTANDHALTUNG VON BRÜCKEN	30.000	-30.000	0
	Brücke über Schladerbach wird im Zuge der Ufermauersanierung erst 2015 begonnen.			

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
	SUMME GRUPPE 6	3.400	12.900	16.300
GRUPPE 8				
2/816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U ÖFFENTL UHREN			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN	0	2.300	2.300
	Versicherungsersatz			
2/850000	WASSERVERSORGUNG			
	852300 ERHALTUNGSBEITRÄGE	5.000	-5.000	0
	Wird unter Abschnitt 920 verrechnet.			
2/851000	ABWASSERBESEITIGUNG			
	828000 RÜCKERSÄTZE NICHT AB SETZBARE AUSGABEN	0	56.700	56.700
	Rückzahlung RHV			
	852200 ERHALTUNGSBEITRÄGE	16.000	-16.000	0
	Wird unter Abschnitt 920 verrechnet			
2/859310	FREIBAD			
	810000 LEISTUNGSERLÖSE	70.000	-27.500	42.500
	Dieser Sommer war verregnet.			
2/859330	HALLENBAD			
	810000 LEISTUNGSERLÖSE	100	4.900	5.000
	Erlöse aus dem Saunabetrieb			
2/859330	HALLENBAD			
	864000 LFD TRANSFERZ V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL	0	3.400	3.400
	Rückerstattung Krankengeld			

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
1/631000	KONKURRENZGEWÄSSER			
	729000 SONSTIGE AUSGABEN Ufermauersanierung wird erst 2015 durchgeführt.	20.000	-15.000	5.000
Konto	Bezeichnung	Laufend	unterschreitungen	inkl. Über/Unterschreitung
1/640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO			
	050000 SONDERANLAGEN 2014 wird keine Bushaltestelle errichtet bzw. ausgebaut.	8.000	-8.000	0
1/690000	VERKEHR, SONSTIGES			
	729000 SONSTIGE AUSGABEN Beitrag zum Verkehrsverbund GAN ist höher als veranschlagt.	28.700	4.300	33.000
	SUMME GRUPPE 6	101.700	-63.700	38.000
GRUPPE 8				
1/815000	PARK-U.GARTENANLAGEN,KINDERSPIELPL.			
	050000 SONDERANLAGEN Keine Neuanschaffungen Spielplatz	5.000	-5.000	0
	619000 INSTANDH V SPIELPLÄTZEN UND PARKANLAGEN Neugestaltung Jägerpark war nicht veranschlagt.	9.000	3.000	12.000
	728000 ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN Baumgutachten, Franzosenpark	200	2.800	3.000
1/816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U ÖFFENTL.UHREN			
	05000 SONDERANLAGEN Beleuchtung Anton-Riepl-Straße und Pfarrplatz war nicht veranschlagt.	15.000	15.000	30.000
1/846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STRASSE 14			
	600000 STROM höhere Stromkosten durch Kindergartenbetrieb	1.000	600	1.600
	600100 GAS Gaskosten für Erdgeschoss	0	1.000	1.000
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE Bauvorhaben wurde im aoH abgewickelt.	26.000	-24.500	1.500
	728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Planungskosten für Bauvorhaben im aoH	4.000	-3.800	200

EINNAHMEN

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Voranschlag Laufend</u>	<u>Kreditüber- bzw. unterschreitungen</u>	<u>Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung</u>
--------------	--------------------	--------------------------------	---	--

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
1/850000	WASSERVERSORGUNG			
	298000 RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN Zuführung Rücklage aus Anschlussgebühren	18.000	15.000	33.000
	728000 ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN Keine nennenswerten wasserrechtlichen Projekte erforderlich.	25.000	-20.000	5.000
1/851000	ABWASSERBESEITIGUNG			
	298100 BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE Zuführung Betriebsmittelrücklage	426.700	79.600	506.300
	754000 LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS geringerer Beitrag	435.000	-38.900	396.100
1/853000	KINDERGARTEN ST.MARTIN			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Gruppenraumerneuerung wurde auf Grund Personalabwesenheit nicht durchgeführt.	15.000	-13.000	2.000
1/853100	EINSATZZENTRUM			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN günstigere Variante bei den Rollläden	7.000	-3.000	4.000
1/853300	KRABELSTUBE			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Die Instandhaltung wurde nicht im geplanten Ausmaß durchgeführt	4.500	-3.500	1.000
1/853400	POSTVERTEILERZENTRUM			
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN Böschungspflege	0	600	600
1/859310	FREIBAD			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG neuer Beckenreiniger lt. SR-Beschluss	3.500	19.100	22.600
	523000 ARBEITER NICHTGANZJ.BESCHÄFTIGT Kassier nicht ganzjährig beschäftigt	0	10.500	10.500
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN Diese Haushaltsstelle wurde auf Grund der besseren Zuordnung eingeführt.	0	3.100	3.100
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Ein Teil der Instandsetzung wurde auf VAP 610 verbucht.	12.000	-7.000	5.000

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
-------	-------------	------------------------	---------------------------------------	--

SUMME GRUPPE 8

91.100

18.800

109.900

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
	618000 INSTANDHALTUNG VON SONST ANLAGEN geringere Instandhaltung, Zaun	9.000	-2.800	6.200
		Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
	619000 INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN Sprungturm gesperrt	15.000	-5.500	9.500
1/859330	HALLENBAD			
	510000 GELDBEZÜGE DER VB-I Mehrkosten durch Abfertigung	46.900	4.800	51.700
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN kein Betrieb - Reserve für Saunabetrieb falls nicht Sperre wie GR-Beschluss	20.000	-18.000	2.000
	728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Planung 2015	10.000	-9.500	500
1/894000	MEHRZWECKHALLE			
	043000 BETRIEBSAUSSTATTUNG geringere Anschaffungskosten	21.000	-2.000	19.000
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN neuer Gasbrenner und neues Druckausgleichsgefäß	7.000	9.000	16.000
	SUMME GRUPPE 8	1.135.800	7.600	1.143.400

E I N N A H M E N

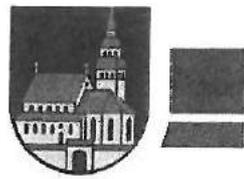
Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 9				
2/920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN			
831000	GRUNDSTEUER B Höhere Grundsteuer	400.000	12.000	412.000
833000	KOMMUNALSTEUER Höhere Kommunalsteuer	1.095.000	50.000	1.145.000
845200	ERHALTUNGSBEITR GEM PAR 28 OÖ ROG WASSER Erhaltungsbeiträge Wasser sind im Abschnitt 9 zu vereinnahmen.	0	8.900	8.900
845300	ERHALTUNGSBEITR GEM PAR 28 OÖ ROG KANAL Erhaltungsbeiträge Kanal sind im Abschnitt 9 zu vereinnahmen.	0	20.900	20.900
2/925000	ERTRAGSANT AN GEM BUNDESABGABEN			
859000	ERTRAGSANTEILE Höhere Ertragsanteile	4.175.000	103.200	4.278.200
859400	ERTRAGSANTEILE-WERBEABGABE Höhere Einnahmen bei der Werbeabgabe	29.700	2.100	31.800
2/941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG			
861000	LFD TRANSFERZ V LAND-FINANZZUWEISUNGEN Zuweisung war höher als veranschlagt.	120.000	20.200	140.200
2/981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN			
298000	ENTNAHME RÜCKLAGE Auf Grund der höheren Einnahmen und geringeren Ausgaben ist die Entnahme der Rücklage für den Haushaltsausgleich entsprechend zu korrigieren.	525.600	-407.300	118.300
	SUMME GRUPPE 9	6.345.300	-190.000	6.155.300
	GESAMT	7.060.100	50.300	7.110.400

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
6/210000	ALLGEMEINB PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE Die Planungskosten werden durch Rücklagenentnahme finanziert.	0	100.000	100.000
6/639000	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGSSCHUTZ PUNZENBERG			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE Die Rücklagenentnahme wird dem tatsächlichen Finanzierungsbedarf angepasst.	163.000	-116.000	47.000
6/840110	GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE Das Vorhaben wurde zur Gänze im Jahr 2014 abgewickelt.	150.000	175.100	325.100
	 SUMME:	 313.000	 159.100	 472.100

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag Laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2014 inkl. Über/Unterschreitung
5/210000	ALLGEMEINBILD PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN			
	010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR Studie Schulzentrum	0	100.000	100.000
5/639000	OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG			
	010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR Hochwasserschutzmaßnahmen verzögern sich (Waldweg)	36.000	-16.000	20.000
	010100 BAUMEISTERARBEITEN Hochwasserschutzmaßnahmen verzögern sich (Waldweg)	127.000	-100.000	27.000
5/840110	GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE			
	001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE Das Vorhaben wurde zur Gänze im Jahr 2014 abgewickelt.	150.000	162.300	312.300
	010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR Das Vorhaben wurde zur Gänze im Jahr 2014 abgewickelt.	0	12.800	12.800
	SUMME:	313.000	159.100	472.100



GR/002/2015

Gallneukirchen, am 21. April 2015

BearbeiterIn: Huemer Sandra

Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin: Donnerstag, den 19.03.2015

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 22:52 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende	
VZBGM	Haderer Thomas	ÖVP	
GRM	Scheiblhofer Alois Anton	ÖVP	
GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP	
GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP	
GRM	Unfried Werner	ÖVP	
GRM	Hanl Hermine	ÖVP	
SRM	Reitinger Peter, DI	ÖVP	bis 22:45 Uhr
GRM	Mayr-Huber Josef	ÖVP	
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP	
GRM	Bauer Siegfried, Ing.	ÖVP	
GRM	Schöllhammer Klaudia	ÖVP	
SRM	Winter Kurt	SPÖ	
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ	
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ	
SRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ	
GRM	Werner-Hager Elisabeth	SPÖ	
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ	
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ	
GRM	Huber Rupert, Mag.	SPÖ	
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ	



GRM	Hackl-Lehner Leopold	SPÖ	
SRM	Kaindlstorfer Andreas	Grüne	
GRM	Landl Annette	Grüne	
GRM	Berger Bernhard	Grüne	
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne	
GRM	Mitterhuber Andreas	FPÖ	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	
GREM	Höllner Brigitta Aloisia	ÖVP	Vertretung für Frau Anna Elisabeth Furlinger
GREM	Dunzendorfer Andreas Franz, Mag.	Grüne	Vertretung für Herrn Ing. Franz Josef Wiesinger
GREM	Wegscheider Herbert, Dr.	Grüne	Vertretung für Frau Maria Anna Luttenberger
AL	Aumayr Christoph, BA		

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Christoph Aumayr BA

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): Rechnungsdirektor Bauernfeind Josef

Mitglieder mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 18 abs. 4 O.ö GemO 1990)

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Christoph Aumayr BA
(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Sandra Huemer)

Abwesend sind:

GRM	Furlinger Anna Elisabeth	ÖVP
GRM	Luttenberger Maria Anna	Grüne
GRM	Wiesinger Franz Josef, Ing.	Grüne

Die Vorsitzende eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass
a) die Sitzung von ihr - der Bürgermeisterin - einberufen wurde
b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 11.03.2015 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist,
die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wurde.
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;

Die Vorsitzende begrüßt die erschienenen Gemeinderatsmitglieder und Zuhörer. Sie teilt mit, dass sich folgende Gemeinderatsmitglieder für die Sitzung entschuldigt haben:

GRM	Furlinger Anna Elisabeth	ÖVP
GRM	Luttenberger Maria Anna	Grüne
GRM	Wiesinger Franz Josef, Ing.	Grüne

Tagesordnung:

1. Landessonderausstellung 2015 - Projekt Rollstuhl- und Kindersimulator - Vertrag
2. Bericht des Prüfungsausschusses vom 5. März 2015
3. Rechnungsabschluss 2014
4. Freiwillige Feuerwehr Neubau - Beschluss Wettbewerbsauslobung
5. BP-70 "Punzenberg" - Änd. 7 - Geländeänderung - Grundsatzbeschluss
6. BP-30 "Kleinfeld" - Änd. 49 - Thurnhofer, Stifterstraße - Parz. 785/9 KG
Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss
7. BP-20 "Marktkern-Schullerfeld" Änd. 54 - Kopatsch, Färbergasse - Parz. 142/2 KG
Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss
8. Sportverein Gallneukirchen - Beitrag zur Tennisplatzsanierung -
Umsatzsteuervergütung
9. Freibad Gallneukirchen - Anpassung der Tarifordnung
10. Gusenhalle - Anpassung der Tarifordnung
11. Rathaus Gallneukirchen - Einbau einer Hebeanlage - Auftragsvergabe
12. Fassade Rathaus
13. Landesmusikschule - Rollstuhl - Hebeanlage - Abschluss eines
Wartungsvertrages
14. Vertrag über den Betrieb der Landesmusikschule mit dem Land Oö.: 4. Nachtrag -
Beschluss
15. EGEM-Maßnahmenplan - Beschluss
16. Vergaben Marktplatz und Pfarrplatz
17. Resolution gegen den Ausbau von Atomkraftwerken und gegen die Errichtung von
Atom Müllendlagern in Tschechien
18. Dringlichkeitsantrag der SPÖ Fraktion - Ausstattung und Trägerschaft der
Öffentlichen Bibliothek
19. Allfälliges

TOP 2

Bericht des Prüfungsausschusses vom 5. März 2015

BGM Gabauer ersucht GRM Dr. Seidl um seinen Bericht.

Sachverhalt:

Der Prüfungsausschuss hat am 5. März 2015 eine Prüfung durchgeführt.

Beschluss:

Der Bericht gilt nach Verlesung als zur Kenntnis genommen.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung 

Stadtgemeinde Gallneukirchen

B E R I C H T

über die angesagte Prüfung der Gebarung der **Stadtgemeinde
Gallneukirchen** am 5. März 2015 durch den Prüfungsausschuss
gemäß Par. 91 der o.ö. Gemeindeordnung 1990.

Anwesende

- 1.) Obmann: GRM Mag. Dr. Seidl Martin
- 2.) Obmannstellvertr.: GRM Dorninger Hubert
- 3.) Mitglied: GRM Unfried Werner
- 4.) Mitglied: GREM Krenn Klaus
- 5.) Mitglied: GREM Auer Wolfgang für GREM Schöllhammer Ferdinand
- 6.) Gemeindegeldkassenführer: Bauernfeind Josef
- 7.) Gemeindegeldbuchhalter: Kaineder Anita
- 8.) Sonstige Bedienstete: Ruckerbauer Carina als Schriftführerin

Abwesend: GREM Schöllhammer Ferdinand, unentschuldigt
GREM Höller Brigitta, entschuldigt
GRM Mitterhuber Andreas, entschuldigt

Beginn der Prüfung: 16.00 Uhr

Ende der Prüfung: 17.30 Uhr

Letzte Prüfung: Die letzte Prüfung der Gemeindegebarung durch den Prüfungsausschuss hat am
12. Februar 2015 stattgefunden.

Prüfungsergebnis

1. Prüfung der Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung für das Jahr 2014:

Leitsätze

Prüfung des Rechnungsabschlusses an Hand der abgeschlossenen Konten der Buchhaltung. Feststellen, ob die Ansätze des Voranschlages eingehalten worden sind. Überschreitungen des Voranschlages müssen durch Beschlüsse des Gemeinderates gedeckt und entsprechend begründet sein.

1. Stimmen die im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Beträge mit den Endsummen der Konten überein? Ja

Das Konto 2/853100+824100 Betriebskostensätze Liegenschaft Einsatzzentrum wurde stichprobenartig überprüft und für richtig befunden.

2. Liegen Überschreitungen der Voranschlags- bzw. der Nachtragsvoranschlagsansätze vor? Sind sie gerechtfertigt und vertretbar? Ja

Bei der VAP 1/010-640 Rechts- und Beratungskosten – Rechtskosten gab es eine Unterschreitung von € 4.621,85, die Kosten von € 85.378,15 entfielen im Wesentlichen auf den Rechtsfall BTS, waren aber insgesamt geringer als veranschlagt.

Unter der VAP 1/070-729 Verfügungsmittel entstand aufgrund der Übernahme von Saalmieten eine Überschreitung von € 1.680,99. Die Übernahme von Saalmieten erfolgte durch Vereine. Der Prüfungsausschuss empfiehlt in Zukunft diese Kostenübernahme über das Konto des Stadtrates abzuwickeln.

Unter der VAP 1/320-043 Betriebsausstattung LMS erfolgte eine Überschreitung des Voranschlags um € 9.192,80, die auf den Ankauf einer Scheren-Hebebühne für Rollstühle und eines Restanteils eines Klaviers zurückzuführen sind. Beide Investitionen wurden vom Stadtrat beschlossen.

Bei der VAP 1/320-7008 Betriebskosten der LMS erfolgte eine Überschreitung des Voranschlags um € 3.144,35; die Summe von € 28.144,35 erscheint relativ hoch und soll im Zuge des Rechnungsabschlusses 2014 der VFI einer näheren Prüfung unterzogen werden.

Bei der VAP 1/361-400 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nicht Wissenschaftliche Archive war nichts veranschlagt; es erfolgte der Ankauf von 6 Bildern des verstorbenen Gallneukirchner Künstlers Ernst Meinhardt in der Höhe von € 3.000,--. Diese Entscheidung wurde von der Bürgermeisterin im Rahmen ihrer Ausgabenbefugnis getroffen.

Die VAP 2/850+850 und 2/851+850 Anschlussgebühren Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung brachten in Summe um € 448.072,81 höhere Einnahmen als veranschlagt. Diese Anschlussgebühren sind auf große Bauprojekte (Lebensräume Gaisbacherstraße, Punzenberg) zurückzuführen und fließen direkt den zweckgebundenen Rücklagen zu und können nicht zum Haushaltsangleich herangezogen werden.

Auf der VAP 6/9141+871 wurde vorzeitig ein Landeszuschuss für die Landesmusikschule und Turnhalle in der Höhe von € 178.000,-- überwiesen, der für 2016 vorgesehen war.

3. Sind die Überschreitungen auf die nicht entsprechende Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zurückzuführen? Nein

4. Sind die veranschlagten Einnahmen erreicht worden? Nein
Wenn nicht, aus welcher Ursache?

Veranschlagt waren Einnahmen von € 11,680.200,--. Vereinnahmt wurden € 12,128.623,18.

5. Ist das gesamte Vermögen (Grund und Gebäude, Inventar, Rücklagen usw.), auch das der Feuerwehren, der Schulen und der Betriebe schriftlich erfasst und wird das Vermögensverzeichnis am laufenden gehalten? (Abschnitt VIII GemHKRO) Ja

6. Liegen Grundbuchsauszüge, Grundbesitzbogen und Versicherungsverträge vor? Ja

Die Grundbuchsauszüge der beiden gekauften Objekte Lederergasse 8 und 10 liegen vor, die Objekte wurden am 10. März 2014 ins Grundbuch aufgenommen.

7. Sind die Baulichkeiten hinreichend versichert und die Prämien zum Fälligkeitstag entrichtet worden? Ja

Stichprobenartig wurde die Versicherung für das Amtsgebäude und Feuerwehr bei der OÖ Versicherung überprüft. Das Bauwerk Amtsgebäude ist mit einer Summe von € 2,943.064,36 versichert. Die Prämie wurde am 1.7.2014 vorgeschrieben und am selben Tag bezahlt.

8. Sind die Schulden richtig ausgewiesen und die Verbindlichkeiten (Kapitaltilgung und Zinsendienst) pünktlich erfüllt worden? Ja

Das Darlehen 2673 bei der Austrian Anadi Bank wurde stichprobenartig kontrolliert. Das Darlehen wurde mit 31.8.2014 vollständig bezahlt und steht nunmehr auf 0.

9. Sind vor allem Bauvorhaben sparsam, zweckmäßig und wirtschaftlich abgewickelt worden? Sind die Bestimmungen der §§ 86 und 87 Oö.GemO 1990 beachtet worden? Ja

Bauvorhaben werden laufend in den Sitzungen des Prüfungsausschusses behandelt. In den nächsten Sitzungen werden der Neubau Kindergarten St. Josef und Marktplatz geprüft werden.

2. Prüfbericht – Beschluss

Der Obmann ersucht um Abstimmung über den Prüfbericht.
Der Inhalt des Prüfberichtes wird einstimmig beschlossen.

3. Allfälliges

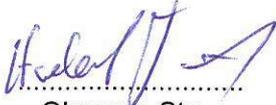
Der Obmann ersucht um Bekanntgabe von Tagesordnungspunkten für die nächsten Sitzungen des Prüfungsausschusses. Die nächste Prüfungsausschusssitzung findet am 28.5.2015 um 16.00 Uhr statt.

Der Prüfungsausschuss bedankt sich bei den Bediensteten der Stadtgemeinde Gallneukirchen für die Auskünfte, besonders bei der Finanzabteilung.

Anträge an den Gemeinderat :

Der Prüfungsausschuss beantragt unter Maßgabe der Anregungen des Prüfungsausschusses den Rechnungsabschluss zur Kenntnis zu nehmen.

Gallneukirchen, am 5.3.2015


.....
Obmann-Stv.


.....
Obmann d. PA.

.....
Mitglied d. PA.

.....
Mitglied d. PA


.....
Mitglied d. PA


.....
Mitglied d. PA

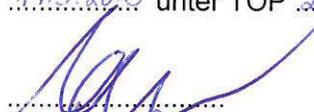

.....
Mitglied d. PA

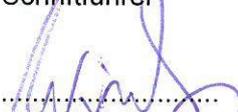
Vorstehender Prüfungsbericht mit Anträgen und Beilagen wurde vom Bürgermeister zur Kenntnis genommen (§ 91 Abs.4 O.ö.GemO.1990): Die Gegenäußerung (Stellungnahme des Bürgermeisters) liegt bei.

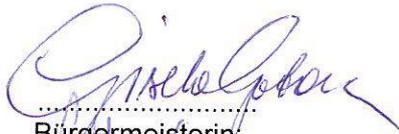
Die Bürgermeisterin:


.....
Datum, Unterschrift

Vorliegender Prüfungsbericht samt Beilagen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.3.2015 unter TOP 2 behandelt.


.....
Schriftführer


.....
Mitglied des GR


.....
Bürgermeisterin.


.....
Mitglied des GR



Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin: Donnerstag, den 19.03.2015

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 22:52 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende	
VZBGM	Haderer Thomas	ÖVP	
GRM	Scheiblhofer Alois Anton	ÖVP	
GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP	
GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP	
GRM	Unfried Werner	ÖVP	
GRM	Hanl Hermine	ÖVP	
SRM	Reitinger Peter, DI	ÖVP	bis 22:45 Uhr
GRM	Mayr-Huber Josef	ÖVP	
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP	
GRM	Bauer Siegfried, Ing.	ÖVP	
GRM	Schöllhammer Klaudia	ÖVP	
SRM	Winter Kurt	SPÖ	
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ	
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ	
SRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ	
GRM	Werner-Hager Elisabeth	SPÖ	
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ	
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ	
GRM	Huber Rupert, Mag.	SPÖ	
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ	



Tagesordnung:

1. Landessonderausstellung 2015 - Projekt Rollstuhl- und Kindersimulator - Vertrag
2. Bericht des Prüfungsausschusses vom 5. März 2015
3. Rechnungsabschluss 2014
4. Freiwillige Feuerwehr Neubau - Beschluss Wettbewerbsauslobung
5. BP-70 "Punzenberg" - Änd. 7 - Geländeänderung - Grundsatzbeschluss
6. BP-30 "Kleinfeld" - Änd. 49 - Thurnhofer, Stifterstraße - Parz. 785/9 KG Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss
7. BP-20 "Marktkern-Schullerfeld" Änd. 54 - Kopatsch, Färbergasse - Parz. 142/2 KG Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss
8. Sportverein Gallneukirchen - Beitrag zur Tennisplatzsanierung - Umsatzsteuervergütung
9. Freibad Gallneukirchen - Anpassung der Tarifordnung
10. Gusenhalle - Anpassung der Tarifordnung
11. Rathaus Gallneukirchen - Einbau einer Hebeanlage - Auftragsvergabe
12. Fassade Rathaus
13. Landesmusikschule - Rollstuhl - Hebeanlage - Abschluss eines Wartungsvertrages
14. Vertrag über den Betrieb der Landesmusikschule mit dem Land Oö.: 4. Nachtrag - Beschluss
15. EGEM-Maßnahmenplan - Beschluss
16. Vergaben Marktplatz und Pfarrplatz
17. Resolution gegen den Ausbau von Atomkraftwerken und gegen die Errichtung von Atommüllendlagern in Tschechien
18. Dringlichkeitsantrag der SPÖ Fraktion - Ausstattung und Trägerschaft der Öffentlichen Bibliothek
19. Allfälliges

TOP 3

Rechnungsabschluss 2014

BGM Gabauer ersucht Rechnungsdirektor Bauernfeind um seinen Bericht.

Sachverhalt:

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 wurde am 5. März 2015 gem. § 92 (4) GemO 1990 dem Prüfungsausschuss zur Überprüfung vorgelegt und am 3. März 2015 zur öffentlichen Einsicht für zwei Wochen hindurch aufgelegt.

Der ordentliche Haushalt für das Rechnungsjahr 2014 umfasst

Einnahmen in der Höhe von	€ 12.128.623,18
und Ausgaben einschl. Abwicklung der Vorjahre von	€ 11.933.149,70
und weist somit einen Überschuss in Höhe von	€ 195.473,48

auf, der der Betriebsmittelrücklage Kanal zugeführt wurde. Somit ist der Rechnungsabschluss 2014 ausgeglichen.

hauptsächliche Mehreinnahmen:

Hauptverwaltung	€ 6.307,60
Volksschulen	€ 8.519,05
Nachmittagsbetreuung	€ 62.340,12
vorschulische Erziehung	€ 9.589,69
Landessonderausstellung	€ 23.000,00
Jugendwohlfahrt	€ 7.975,56
Umweltschutz	€ 5.547,88
Gemeindestraßen u.sonst. Straßen	€ 17.980,60
Liegenschaften Mieteinnahmen	€ 6.818,74
Zinsen aus dem Geldverkehr	€ 7.242,73
Gemeindeeigene Steuern	€ 26.825,76

Mindereinnahmen:

Neue Mittelschulen	€ 8.080,70
Bauhof	€ 39.155,22
Hallenbad	€ 11.903,10
Ertragsanteile	€ 24.944,76
Rücklagenentnahme für HH-Ausgleich	€ 118.300,00

Einsparungen:

Hauptverwaltung	€ 25.105,26
Schulen	€ 40.562,57
Schülerbetreuung	€ 10.182,63
Freizeitzentrum	€ 10.174,86
Jugendwohlfahrt	€ 6.209,08
Straßenbau ohne Vergütungen	€ 11.198,18
Bauhof interne Verrechnung	€ 26.333,71
Müllbeseitigung	€ 19.912,94
Winterdienst	€ 35.902,66
Öffentliche Beleuchtung	€ 22.694,95
Aufbahrungshalle	€ 6.939,96
Freibad und Hallenbad	€ 20.419,51

Mehrausgaben:

Kindergärten	€	7.414,23
Musikschule	€	16.734,78
Sonstige Straßen und Wege	€	10.520,22
Straßenreinigung	€	11.461,31
Parkanlagen, Kinderspielplätze	€	6.255,96
Beteiligungen	€	12.891,94
Gemeindeabgaben	€	10.058,90
Zuführung aoH Straßenbau	€	12.865,10
Zuführung Rücklage Haushaltsausgleich	€	195.473,48

Gesamteinnahmen des a.o. Haushaltes	€	3.687.693,08
und Gesamtausgaben des a.o. Haushaltes	€	5.142.285,76
inkl. Vorjahresabwicklung ergibt einen Fehlbetrag von	€	1.454.592,68

Aufgliederung des a.o. Haushaltes:

Gemeinsame Kosten Schule 210	Einnahmen	€	83.391,84
	Ausgaben	€	83.391,84
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Schülerhort 250	Einnahmen	€	53.000,00
	Ausgaben	€	53.000,00
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Sanierung Tennisanlage 26211	Einnahmen	€	70.462,90
	Ausgaben	€	45.047,56
	Überschuss	€	25.415,34
	Gesamtfehlbetrag	€	17.500,00
Landessonderausstellung 36910	Einnahmen	€	300.000,00
	Ausgaben	€	300.000,00
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Straßenbau 6121	Einnahmen	€	164.365,10
	Ausgaben	€	164.365,10
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Marktplatz, Vorplatz Amtshaus 61220	Einnahmen	€	400.000,00
	Ausgaben	€	1.339.766,99
	Fehlbetrag	€	939.766,99
Bauhof – Ankauf Traktor 6170	Einnahmen	€	35.000,00
	Ausgaben	€	0,00
	Überschuss	€	35.000,00
	Gesamtfehlbetrag	€	0,00

Grundankauf röm.kath.Pfarre 84011	Einnahmen	€ 325.105,55
	Ausgaben	€ <u>325.105,55</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Liegenschaft Reichenauer Str.14(8461)	Einnahmen	€ 11.968,12
	Ausgaben	€ <u>11.968,12</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Investitionsdarlehen Wasser 850990	Einnahmen	€ 32.498,58
	Ausgaben	€ <u>32.498,58</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Ortskanalisation BA 15 851150	Einnahmen	€ 31.203,37
	Ausgaben	€ <u>31.203,37</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Ortskanalisation BA 16 851160	Einnahmen	€ 80.397,74
	Ausgaben	€ <u>80.397,74</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Ortskanalisation BA 18 851180	Einnahmen	€ 385.394,01
	Ausgaben	€ <u>385.394,01</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Investitionsdarlehen Kanal 851990	Einnahmen	€ 75.191,47
	Ausgaben	€ <u>75.191,47</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Umbau Rot-Kreuz Stelle 853100	Einnahmen	€ 33.443,00
	Ausgaben	€ <u>33.443,00</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Kindergarten St. Josef 8535	Einnahmen	€ 271.000,00
	Ausgaben	€ <u>673.114,14</u>
	Fehlbetrag	€ 402.114,14
	Gesamtfehlbetrag	€ 497.325,69
Finanzwirtschaft 9000	Einnahmen	€ 1.157.271,40
	Ausgaben	€ <u>1.157.271,40</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Beteiligung Neubau Musikschule 9141	Einnahmen	€ 178.000,00
	Ausgaben	€ <u>178.000,00</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Der Stand an Darlehensforderungen per 31.12.2014		
beträgt	€	9.408,52
Der Stand an Rücklagen per 31.12.2014 beträgt	€	4.068.265,92

Der Gesamtschuldenstand am Ende des
Haushaltsjahres 2014 beträgt€ 2.110.199,93
Davon: Die Gemeinde belastende Darlehen:
aus allgemeinen Deckungsmitteln€ 7.727,01
die durch Gebühren (Wasser und Kanal) und Mieten gedeckt sind
€ 1.734.115,27
Schulden für andere Körperschaften (Landesdarlehen)..... € 368.357,65

Die Pro-Kopf-Verschuldung für die Gemeinde belastende Darlehen beträgt nach
der Einwohnerzahl
zum Stichtag 31.10.2013 (6.209)€ 280,54

Die Pro-Kopf-Verschuldung nach der Gesamtsumme der Schulden beträgt
pro Einwohner€ 339,86
Der Stand an Haftungen, vor allem Haftungsübernahmen für den Reinhaltungs-
verbandes Gallneukirchner Becken und des VFI betragen am Ende des
Rechnungsabschlusses (Höchststand)€ 8.009.170,59
bereinigt infolge Rückzahlungen € 5.199.727,90

Das Gemeindevermögen beträgt insgesamt€ 24.910.440,42

Weiters wird auf die im Rechnungsabschluss eingelebten Erläuterungen, aus
denen die Mehrausgaben und Mindereinnahmen sowie die Mehreinnahmen und
Minderausgaben ersichtlich sind, verwiesen.

Größen des Rechnungsabschlusses 2014:

Ordentliche Einnahmen: € 12.128.623,18 + 6,35 % gegenüber 2013

1. Gemeindeeigene Steuern:

2013: 1.544.676,00

2014: 1.676.025,76 + 8,50 %

Kommunalsteuer	2013 € 1.077.966,46		
	2014 € 1.161.743,92	+	7,77 %
Grundsteuer	2013 € 399.221,25		
	2014 € 415.450,38	+	4,07 %
Lustbarkeitsabgabe	2013 € 9.061,46		
	2014 € 6.400,01	-	29,37 %
Aufschließungsbeiträge	2013 € 0,00		
	2014 € 36.265,62	+	100,00 %
Erhaltungsbeitr.gem.ROG	2013 € 31.090,85		
	2014 € 30.503,65	-	1,89 %
Verwaltungsabgabe	2013 € 12.706,80		
	2014 € 10.808,30	-	14,94 %

2. Ertragsanteile

HHSt. 8590-8591	2013 €	4.469.765,43		
	2014 €	4.607.114,94	+	3,07 %
HHSt. 8593 Getr.St.Ausgl.	2013 €	219.046,55		
	2014 €	220.081,37	+	0,47 %
HHSt. 8594 Werbeabg.	2013 €	30.032,74		
	2014 €	29.502,23	-	1,77 %
HHSt. 8595-8596	2013 €	57.465,99		
	2014 €	58.856,70	+	2,42 %

3. Finanzzuweisungen

Abschnitt 941	2013 €	122.344,00		
	2014 €	140.244,00	+	14,63 %

4. Schulerhaltungsbeiträge

	2013 €	533.835,27		
	2014 €	574.661,97	+	7,65 %

5. Gebühren

Wasser	€	434.191,31	+	1,72 %
Kanal	€	1.106.433,63	+	0,73 %
Müll	€	440.808,29	-	1,13 %
Freibad	€	40.745,57	-	41,91 % (inkl. Schülereintritte)
Hallenbad	€	6.764,74	-	68,54 %

Ordentliche Ausgaben: € 12.128.623,18 + 6,35 % gegenüber 2013

Krankenanstaltenbeitrag	€	1.164.990,00	+	3,80 %
Landesumlage	€	267.373,25	+	4,21 %
Sozialhilfeverband	€	1.231.772,00	-	1,28 %
Personalkosten (+Pens.Beitr. - Ersätze)	€	2.469.385,40	+	3,72 %
Ausgaben Pflichtschulen(incl.Nachmittagsbetr)	€	1.263.727,95	-	10,47 %
Kindergärten u. Krabbelstube	€	571.786,61	+	10,22 %
Schülerhort	€	11.542,95	+	100,00 %
Sportplätze	€	38.610,27	-	22,63 %
Turnhalle	€	85.498,25	+	5,20 %
Musikschule	€	151.934,78	+	6,53 %
Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege (363)	€	8.565,73	+	61,27%
Landessonderausstellung (3691)	€	17.075,01	+	100,00 %
Jugendwohlfahrt (439)	€	50.990,92	-	12,96 %
Straßenbau inkl. aoH	€	232.888,49	+	8,66 %
Müll	€	466.587,06	+	0,99 %
Parkanl.,Kinderspielpl.(815)	€	104.855,96	-	0,35 %

Straßenbeleuchtung	€	92.505,05	+	10,98 %
Wohngebäude	€	39.933,65	-	12,09 %
Wasser (ohne Rückl.Zuf)	€	335.421,38	-	2,03 %
Kanal (ohne Rückl.Zuf.)	€	666.802,05	-	0,74 %
Strom	€	130.155,09	-	15,16 %
Heizung	€	118.105,17	-	23,73 %

Zuführungen an den ao.Haushalt

2013	€	97.335,71
2014	€	134.365,10

Betriebsabgänge

Freibad	2013	€	78.851,17
	2014	€	118.625,74

Hallenbad	2013	€	233.997,56 (inkl. € 107.952,76 Außenfassade)
	2014	€	125.135,05

Mehrzweckhalle	2013	€	72.895,07
	2014	€	87.016,39
	davon Pers.Eins.v.Bauhof	2013	€ 61.687,35
		2014	€ 63.528,62

Wortprotokoll:

GRM Werner-Hager: Gab es bei der Jugendwohlfahrt Einsparungen oder gibt es weniger Bedarf?

BGM Gabauer: Es gab weniger Bedarf.

BGM Gabauer stellt den **Antrag:**

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge den vorliegenden Rechnungsabschluss für das Verwaltungsjahr 2014 genehmigen

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	30
Dagegen:	
Enthaltung:	

VZBGM Haderer befindet sich bei der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Beschluss:

Der Antrag wurde durch ein Zeichen mit der Hand einstimmig angenommen.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung 

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	1	25.168,54	23.000,00	0,00	2.168,54	2.168,54	Höhere Anzahl von Sitzungen
1/000000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. SCHULUNGSBEITRÄGE PARTEIEN	3	10.552,39	11.600,00	0,00	-1.047,61	-1.047,61	Geringere Schulungsbeiträge für Parteien
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT							
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	1	6.406,85	5.000,00	0,00	1.406,85	1.406,85	Zusätzliche Kosten für ergonomische Arbeitsplätze lt. Empfehlung Betriebsärztin.
1/010000-457000	DRUCKWERKE	1	1.313,55	3.000,00	0,00	-1.686,45	-1.686,45	Geringere Kosten für Druckwerke
1/010000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJ.BESCHÄFTIGT	3	4.458,83	2.800,00	0,00	1.658,83	1.658,83	Höhere Anzahl von Ferialarbeiter wurden im Amtshaus beschäftigt.
1/010000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	7.000,34	10.400,00	0,00	-3.399,66	-3.399,66	Krankenstandsvertretung wurde fremd vergeben.
1/010000-560000	REISEGEBÜHREN	3	1.651,81	3.000,00	0,00	-1.348,19	-1.348,19	geringere Anzahl von Dienstreisen
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3	16.286,55	12.000,00	0,00	4.286,55	4.286,55	Mehrleistungsvergütungen wurden zu gering veranschlagt.
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3	4.189,39	2.000,00	0,00	2.189,39	2.189,39	Die Sozialleistungen richten sich nach der Anzahl der Kinder der Bediensteten im Amt.
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	25.288,55	20.000,00	0,00	5.288,55	5.288,55	Umbau des Hauptverteilers für PV-Anlage war nicht veranschlagt.
1/010000-630000	POSTDIENSTE	1	14.511,30	13.000,00	0,00	1.511,30	1.511,30	Die VAP war zu gering veranschlagt.
1/010000-640000	RECHTS-U BERATUNGSKOSTEN - RECHTSKOSTEN	1	85.378,15	90.000,00	0,00	-4.621,85	-4.621,85	Geringere Kosten für Rechtsberatung
1/010000-642000	BERATUNGSKOSTEN	1	5.129,87	6.000,00	0,00	-870,13	-870,13	Geringere Beratungskosten
1/010000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	3	58.811,70	66.000,00	0,00	-7.188,30	-7.188,30	Geringere Ausgaben für Fremdleistungen EDV und Lizenzen
1/010000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	27.438,03	36.000,00	0,00	-8.561,97	-8.561,97	Geringerer Bauhofoinsatz für Amtshaus

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
015000	PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT							
1/015000-457000	DRUCKWERKE (GDE-NACHRICHTEN)	1	20.001,52	26.000,00	0,00	-5.998,48	-5.998,48	Die VAP war zu hoch veranschlagt. Geringere Kosten pro Ausgabe.
1/015000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	1	14.305,32	12.500,00	0,00	1.805,32	1.805,32	Ausgaben für Stand GUUTE-Messe
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG							
1/031000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	6	33.472,03	38.000,00	0,00	-4.527,97	-4.527,97	ÖEK - Verkehrskonzept wird erst 2015 fertiggestellt.
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN							
1/032000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	6	2.530,73	4.000,00	0,00	-1.469,27	-1.469,27	weniger Straßenvermessungen
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN							
1/063000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	1	1.500,00	3.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	Geringere Ausgaben für Städtekontakt
070000	VERFÜGUNGSMITTEL							
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	1	10.680,99	9.000,00	0,00	1.680,99	1.680,99	Die Überschreitung entstand durch Übernahme von Saalmieten.
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG							
1/091000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN KURSBEITRÄGE	1	3.131,70	9.000,00	0,00	-5.868,30	-5.868,30	Geringe Ausgaben für Kurse und Seminare.
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR							
1/163000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	6	0,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00	kein Katastropheneinsatz - Einkauf nicht notwendig
1/163000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	2.166,90	1.400,00	0,00	766,90	766,90	Strom Feuerwehr Amtshaus war nicht veranschlagt.
1/163000-601000	GAS	2	1.693,82	700,00	0,00	993,82	993,82	Die VAP war zu gering veranschlagt.
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	6	3.655,18	5.000,00	0,00	-1.344,82	-1.344,82	weniger Fahrzeugreparaturen

Rechnungsabschluss 2014

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	6	3.164,66	1.600,00	0,00	1.564,66	1.564,66	Durchläuferkonto für verrechenbare Einsätze - Auszahlung der Mannstunden
179000	KATASTROPHENSCHÄDEN							
1/179000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	731,21	3.000,00	0,00	-2.268,79	-2.268,79	Wenige Unwetterschäden
211000	VOLKSSCHULE I							
1/211000-601000	GAS	2	11.057,66	16.300,00	0,00	-5.242,34	-5.242,34	Die Kosten sind durch den geringeren Verbrauch (milder Winter) und durch Preissenkung gesunken.
211100	VOLKSSCHULE II							
1/211100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	3.912,46	2.300,00	0,00	1.612,46	1.612,46	VS2: Küchenblock für das Konferenzzimmer wurde erst nachträglich genehmigt.
1/211100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	2.060,28	0,00	0,00	2.060,28	2.060,28	zusätzliche Schulassistentin für Integrationsklasse
1/211100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	2.714,76	4.800,00	0,00	-2.085,24	-2.085,24	Geringere Kosten durch Strompreissenkung
1/211100-601000	GAS	2	13.202,10	18.500,00	0,00	-5.297,90	-5.297,90	Die Kosten sind durch geringeren Verbrauch (milder Winter) und durch Preissenkung gesunken.
1/211100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	11.535,02	10.000,00	0,00	1.535,02	1.535,02	Höherer Bauhoefeinsatz
212000	NEUE MITTELSCHULE 1							
1/212000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	2.815,27	4.400,00	0,00	-1.584,73	-1.584,73	Geringere Kosten durch Strompreissenkung
1/212000-601000	GAS	2	20.350,43	30.400,00	0,00	-10.049,57	-10.049,57	Die Kosten sind durch geringeren Verbrauch (milder Winter) und durch Preissenkung gesunken.
1/212000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	5	5.690,13	4.500,00	0,00	1.190,13	1.190,13	Die Schwimmfahrten waren nicht ausreichend veranschlagt.
1/212000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	12.175,01	15.000,00	0,00	-2.824,99	-2.824,99	Geringerer Bauhoefeinsatz
212100	NEUE MITTELSCHULE 2							
1/212100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	16.406,00	15.000,00	0,00	1.406,00	1.406,00	Ausstattung Konfzi. etwas teurer; teilweise auf anderen Konten eingespart

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	37.477,31	40.600,00	0,00	-3.122,69	-3.122,69	Das Stundenausmass der Schulassistenten richtet sich nach der Zuteilung des Landesschulrates.
1/212100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	86.785,67	79.000,00	0,00	7.785,67	7.785,67	Auszahlung einer Abfertigung durch Pensionierung
1/212100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	6.015,65	7.500,00	0,00	-1.484,35	-1.484,35	Geringere Kosten durch Stromkreissenkung
1/212100-601000	GAS	2	21.065,27	32.400,00	0,00	-11.334,73	-11.334,73	Die Kosten sind durch geringeren Verbrauch (milder Winter) und Preissenkung gesunken.
1/212100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	5.751,90	7.000,00	0,00	-1.248,10	-1.248,10	Geringere Instandhaltungskosten
1/212100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	11.432,62	15.000,00	0,00	-3.567,38	-3.567,38	Geringerer Bauhoefeinsatz
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE							
1/214000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	911,20	2.700,00	0,00	-1.788,80	-1.788,80	Die Fachbereiche mussten nicht im veranschlagten Ausmaß nachgerüstet werden
1/214000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	5	144,56	1.500,00	0,00	-1.355,44	-1.355,44	Die Polytechn. Schule hat kaum Büromittel gebraucht.
1/214000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	19.968,24	18.000,00	0,00	1.968,24	1.968,24	Zusätzliche Ausgaben für Krankenstandsvertretung
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	1.640,49	2.500,00	0,00	-859,51	-859,51	Geringere Instandhaltungskosten
1/214000-702500	LEASINGGEBÜHR	5	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Raten für den Kopierer wurden auf der falschen VAP veranschlagt: statt 7005
1/214000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	5	2.226,85	3.000,00	0,00	-773,15	-773,15	Nicht alle veranschlagten sonstigen Ausgaben vom Poly wurden benötigt.
1/214000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	677,69	2.600,00	0,00	-1.922,31	-1.922,31	Geringerer Bauhoefeinsatz
232000	SCHÜLERBETREUUNG							
1/232000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	9	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	Ausstattung wird 2015 angekauft
1/232000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	7.557,02	6.200,00	0,00	1.357,02	1.357,02	Die VAP war zu gering veranschlagt.

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/232000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	25.636,22	40.600,00	0,00	-14.963,78	-14.963,78	Geringere Kosten und eine Bedienstete ist auf HH-Stelle 521 zu verrechnen.
1/232000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	8.910,60	0,00	0,00	8.910,60	8.910,60	Eine Bedienstete kann nicht als VB angestellt werden wegen EU-Ausland
1/232000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	3	6.511,00	9.100,00	0,00	-2.589,00	-2.589,00	Verrechnung auf Konto 5814
1/232000-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	3	2.664,86	400,00	0,00	2.264,86	2.264,86	Verrechnung des DGB Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt
1/232000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	257,25	2.700,00	0,00	-2.442,75	-2.442,75	Geringerer Bauhofoinsatz
232100	NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE							
1/232100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	1.439,38	2.500,00	0,00	-1.060,62	-1.060,62	Die Mittel wurden zugunsten anderer VAPs eingespart (z.B. Bastelmaterial)
232200	NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN							
1/232200-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	30.847,73	32.500,00	0,00	-1.652,27	-1.652,27	Geringere Kosten für Nachmittagsbetreuung
240000	KINDERGÄRTEN							
1/240000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	5	37.286,98	32.700,00	0,00	4.586,98	4.586,98	Die Gastbeitragszahlung für Kinder in "Fremdkindergärten" waren höher
1/240000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	6.087,68	0,00	0,00	6.087,68	6.087,68	Übersiedlung Kindergarten St. Josef
250000	SCHÜLERHORTE							
1/250000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	5	11.542,95	13.000,00	0,00	-1.457,05	-1.457,05	Gastbeiträge für Hortbesuche fielen etwas geringer aus als angenommen.
262000	FREIZEITZENTRUM							
1/262000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Keine Investitionen bei der Betriebsausstattung erforderlich
1/262000-610000	INSTANDHALTUNG GRUND UND BODEN	7	1.434,67	4.000,00	0,00	-2.565,33	-2.565,33	Keine Rasenziegel und Sandaufbringung erforderlich - größere San. 2015
1/262000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	3.404,13	2.500,00	0,00	904,13	904,13	Generalservice bei Spindelmäher erforderlich

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/262000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	7	154,33	1.000,00	0,00	-845,67	-845,67	Kaum Instandhaltungen an Sonderanlagen erforderlich
1/262000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	17.242,64	20.000,00	0,00	-2.757,36	-2.757,36	Geringerer Arbeitsstundenanfall als in den Vorjahren
262100	SPORTANLAGE II							
1/262100-610000	INSTANDHALTUNG GRUND UND BODEN	7	3.131,65	5.000,00	0,00	-1.868,35	-1.868,35	Keine Sandaufbringung erforderlich
1/262100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	3.259,38	1.000,00	0,00	2.259,38	2.259,38	Generalservice bei Spindelmäher erforderlich
1/262100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	7.785,65	5.000,00	0,00	2.785,65	2.785,65	Wegen Tennisplatzsanierung erhöhter Arbeitsstundenanfall
263000	TURN- UND SPORTHALLEN							
1/263000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2	3.227,88	0,00	0,00	3.227,88	3.227,88	Ein Schiebebügelwagen wurde angeschafft.
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2	541,82	1.500,00	0,00	-958,18	-958,18	Die VAP war zu hoch veranschlagt.
1/263000-600000	STROM	2	2.607,61	5.200,00	0,00	-2.592,39	-2.592,39	Zu hoch veranschlagt und Strompreissenkung
1/263000-601000	GAS	2	2.492,40	5.200,00	0,00	-2.707,60	-2.707,60	Die VAP war zu hoch veranschlagt und Preissenkung.
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	159,51	1.000,00	0,00	-840,49	-840,49	Geringere Kosten für Instandhaltung
1/263000-700800	BETRIEBSKOSTEN	2	23.027,19	20.000,00	0,00	3.027,19	3.027,19	Die Betriebskosten erhöhten sich durch Wartungskosten der technischen Anlagen.
273000	VOLKSBÜCHEREI							
1/273000-725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE -PFARRBÜCHEREI	3	2.985,26	2.000,00	0,00	985,26	985,26	Betriebskosten für Bibliothek
1/273000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	3	1.813,16	1.000,00	0,00	813,16	813,16	Bauhofeinsatz für Bücherei
320000	MUSIKSCHULE							
1/320000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	12.392,80	3.200,00	0,00	9.192,80	9.192,80	Der Ankauf der Scherenhebebühne und des Klaviers war nicht veranschlagt

Rechnungsabschluss 2014

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2	1.079,35	2.000,00	0,00	-920,65	-920,65	Die VAP war zu hoch veranschlagt.
1/320000-457000	DRUCKWERKE	5	727,38	1.500,00	0,00	-772,62	-772,62	Eine kleine Einsparung konnte auf dem Druckwerkkonto erzielt werden.
1/320000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	9.557,56	6.200,00	0,00	3.357,56	3.357,56	Die VAP war zu gering veranschlagt.
1/320000-601000	GAS	2	3.604,53	5.200,00	0,00	-1.595,47	-1.595,47	Die Kosten sind durch geringeren Verbrauch (milder Winter) und Preissenkung gesunken.
1/320000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	2	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Keine Kosten für Instandhaltung
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	5	4.495,53	3.200,00	0,00	1.295,53	1.295,53	Das Service des gebraucht gekauften Flügels war nicht veranschlagt.
1/320000-700800	BETRIEBSKOSTEN	2	28.144,35	25.000,00	0,00	3.144,35	3.144,35	Höhere Betriebskosten durch Wartungskosten technische Anlagen
1/320000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	2	915,59	0,00	0,00	915,59	915,59	Techniker für Veranstaltung
1/320000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	1.881,68	500,00	0,00	1.381,68	1.381,68	Höherer Bauhoefeinsatz
325000	KULTURWOCHEN							
1/325000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	2.228,34	5.000,00	0,00	-2.771,66	-2.771,66	Geringerer Bauhoefeinsatz für kulturelle Veranstaltungen.
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/329000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	3	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Gallensteine - Subvention Tonanlage
361000	NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE							
1/361000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Bilderankauf von Meinhardt
362000	DENKMALPFLEGE							
1/362000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	718,67	2.100,00	0,00	-1.381,33	-1.381,33	Arbeitsaufwand für Denkmalpflege geringer als veranschlagt

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE							
1/363000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	1.697,68	2.500,00	0,00	-802,32	-802,32	Kein Aufwand bei Marktbrunnen wegen Marktplatzneugestaltung
1/363000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	2.064,13	4.100,00	0,00	-2.035,87	-2.035,87	Kein Aufwand bei Marktbrunnen wegen Marktplatzneugestaltung
1/363000-778000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE FASSADENAKTION	6	3.558,92	0,00	0,00	3.558,92	3.558,92	nachträgliche Fassadenaktion - Auszahlung Förderung
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/439000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. JUGENDBETREUUNG	1	40.178,77	47.000,00	0,00	-6.821,23	-6.821,23	Geringere Kosten Jugendbetreuung
1/439000-757100	LFD TRANSFERZ JUGENDBETREUUNG STUDENTENTICKET	5	5.701,06	4.500,00	0,00	1.201,06	1.201,06	Es wurde um mehr Semesterticketförderungen angesucht als veranschlagt.
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	1	3.785,50	3.000,00	0,00	785,50	785,50	Höhere Ausgaben für Gesunde Gemeinde
1/510000-751100	LAUFENDE TRANSFERZAHUNG AN LAND PENSIONSKASSA	4	19.242,36	17.000,00	0,00	2.242,36	2.242,36	Pro-Kopf-Beitrag erhöht sich jährlich
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ							
1/520000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	23.619,16	20.000,00	0,00	3.619,16	3.619,16	Baumpatenschaft war nicht veranschlagt - siehe Einnahmen
1/520000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	2.855,10	2.000,00	0,00	855,10	855,10	Arbeitsstundenanfall für den Bauhof waren höher als veranschlagt
611000	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN							
1/611000-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ERWERB	7	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Die Hst. Alberndorfer Straße wurde als Fahrbahnhaltestelle errichtet
1/611000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	330,75	2.500,00	0,00	-2.169,25	-2.169,25	Niedrigerer Arbeitsstundenanfall als im Vorjahresschnitt
612000	GEMEINDESTRASSEN							
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN	7	5.395,14	8.500,00	0,00	-3.104,86	-3.104,86	Es waren wenig neue Verkehrszeichen erforderlich

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	7	140.330,70	150.000,00	0,00	-9.669,30	-9.669,30	Abrechnungskosten waren geringfügig niedriger als veranschlagt.
1/612000-700000	MIETZINSE	7	28.661,69	26.600,00	0,00	2.061,69	2.061,69	Miete für Parkplatz Riepl (LSA-PPL) war nicht veranschlagt
1/612000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	96.837,15	150.000,00	0,00	-53.162,85	-53.162,85	Niedrigerer Arbeitsstundenanfall als im Vorjahresschnitt
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE							
1/616000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	7	523,41	2.000,00	0,00	-1.476,59	-1.476,59	Kaum Instandhaltungen bei Wanderwegen erforderlich
1/616000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	14.093,42	2.300,00	0,00	11.793,42	11.793,42	Errichtung Fußweg Gries größtenteils als Eigenleistungen Bauhof
616100	GÜTERWEGE							
1/616100-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	7	2.724,00	3.500,00	0,00	-776,00	-776,00	Grünschnitt wurde auf 612 verbucht
1/616100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	590,48	5.000,00	0,00	-4.409,52	-4.409,52	Kaum Erhaltungsmaßnahmen (Eigenleistungen) beim Güterweg erforderlich.
617000	BAUHOF							
1/617000-452000	TREIBSTOFFE	7	16.472,31	21.000,00	0,00	-4.527,69	-4.527,69	Weniger Dieselverbrauch wegen niedrigem Winterdienstaufwand
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	7	10.687,90	17.500,00	0,00	-6.812,10	-6.812,10	Es waren wenig Mehrleistungsvergütungen erforderlich (wenig Winterdienst)
1/617000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	7	1.121,76	2.500,00	0,00	-1.378,24	-1.378,24	Stromverbrauch niedriger als veranschlagt (Containernutzung nur Freikirche)
1/617000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	5.983,08	8.000,00	0,00	-2.016,92	-2.016,92	Geringerer Reparaturaufwand als veranschlagt.
1/617000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	7	24.271,52	40.000,00	0,00	-15.728,48	-15.728,48	Geringerer Reparaturaufwand wegen zwei neuen Fahrzeugen
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	2.587,10	5.000,00	0,00	-2.412,90	-2.412,90	Wenig Instandhaltungsarbeiten erforderlich
1/631000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	8.430,40	10.000,00	0,00	-1.569,60	-1.569,60	Niedrigerer Aufwand bei Gehölzpflege als veranschlagt

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
771000	MASSN.Z.FÖRD.D.FREMDEVKEHRS							
1/771000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	3	2.397,46	4.000,00	0,00	-1.602,54	-1.602,54	Geringerer Einsatz Bauhof für Weihnachtsmarkt
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/782000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	3	4.334,49	0,00	0,00	4.334,49	4.334,49	Bauhofeinsatz Guute Messe
813000	MÜLLBESEITIGUNG							
1/813000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3	4.772,91	2.500,00	0,00	2.272,91	2.272,91	Schneeräumschild im ASZ
1/813000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	3	6.921,64	15.000,00	0,00	-8.078,36	-8.078,36	geringerer Bauhofeinsatz für Müllbeseitigung
1/813000-752000	LFD. TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE BEZIRKSABFALLVERBAND	3	208.536,48	220.400,00	0,00	-11.863,52	-11.863,52	geringere Abfallmenge - schlägt sich auf Deponiekosten durch
814000	WINTERDIENST							
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST MITTEL	7	7.066,18	10.000,00	0,00	-2.933,82	-2.933,82	Salzkosten niedriger als veranschlagt
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	7	2.060,24	5.000,00	0,00	-2.939,76	-2.939,76	Splittkosten niedriger als im Vorjahresschnitt
1/814000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	11.903,69	13.500,00	0,00	-1.596,31	-1.596,31	Geringere Kosten wegen mildem Winter
1/814000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	41.654,03	70.000,00	0,00	-28.345,97	-28.345,97	Geringerer Aufwand wegen mildem Winter
814100	STRASSENREINIGUNG							
1/814100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	11.461,31	0,00	0,00	11.461,31	11.461,31	Die Straßenreinigungsstunden waren auf 612-7299 veranschlagt
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:							
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SPIELPLÄTZEN UND PARKANLAGEN	7	10.423,25	12.000,00	0,00	-1.576,75	-1.576,75	Budget wurde wegen Jägerpark aufgestockt, wurde 2014 nicht fertiggestellt
1/815000-700000	MIETZINSE	7	2.702,14	3.500,00	0,00	-797,86	-797,86	Spielplatz Alte Straße wurde gekündigt

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/815000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	88.654,74	80.000,00	0,00	8.654,74	8.654,74	Die Grünanlagenpflege wird immer intensiver
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN							
1/816000-050000	SONDERANLAGEN	7	27.860,09	30.000,00	0,00	-2.139,91	-2.139,91	Beleuchtung Pfarrplatz wurde nicht auf diese Kostenstelle verrechnet
1/816000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	7	31.985,38	38.200,00	0,00	-6.214,62	-6.214,62	Geringfügig niedrigerer Stromverbrauch und billigerer Strom
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	7	8.338,32	12.000,00	0,00	-3.661,68	-3.661,68	Geringere Instandhaltungskosten (wenig Schäden)
1/816000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	24.321,26	35.000,00	0,00	-10.678,74	-10.678,74	Geringerer Arbeitseinsatz des Bauhofes als veranschlagt
817000	AUFBAHRUNGSHALLE							
1/817000-010000	GEBÄUDE	7	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	Keine Kosten für Planung Neubau angefallen
1/817000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	1.827,59	4.300,00	0,00	-2.472,41	-2.472,41	Geringerer Bauhofeinsatz
840000	SONDERVERMÖGEN							
1/840000-600000	STROM	2	815,87	0,00	0,00	815,87	815,87	Netzbereitstellung Heimathaus
1/840000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	1.392,54	12.000,00	0,00	-10.607,46	-10.607,46	Instandhaltungsmaßnahmen wurden in Eigenregie durchgeführt.
1/840000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	9.528,49	2.000,00	0,00	7.528,49	7.528,49	Höherer Bauhofeinsatz für Instandhaltungen
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19							
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	6.614,98	9.300,00	0,00	-2.685,02	-2.685,02	Instandhaltungsmassnahmen wurden in Eigenregie durchgeführt.
1/846000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	9.404,61	4.100,00	0,00	5.304,61	5.304,61	Höherer Bauhofeinsatz für Instandhaltungen
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14							
1/846100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2	63,26	1.000,00	0,00	-936,74	-936,74	Sonstige Ausgaben waren pauschal veranschlagt.

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/846100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	8.447,90	5.000,00	0,00	3.447,90	3.447,90	Höherer Bauhoefeinsatz
850000	WASSERVERSORGUNG							
1/850000-004000	AUSBAU ORTSNETZ	7	9.084,85	20.000,00	0,00	-10.915,15	-10.915,15	Kaum neue Hausanschlüsse bzw. in BA 18 verrechnet
1/850000-004900	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN	7	6.214,31	15.000,00	0,00	-8.785,69	-8.785,69	Wenig Neubau
1/850000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	3	169.938,32	33.000,00	0,00	136.938,32	136.938,32	Die höheren Einnahmen aus Anschlussgebühren sind der zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.
1/850000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	3	128.257,01	54.600,00	0,00	73.657,01	73.657,01	Höhere Rücklagenzuführung durch geringere Ausgaben.
1/850000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	7	34.201,31	43.000,00	0,00	-8.798,69	-8.798,69	Geringfügig niedrigerer Stromverbrauch und billigerer Strom
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG WASSERLEITUNG	7	16.030,70	30.000,00	0,00	-13.969,30	-13.969,30	Wasserleitungserneuerung am Marktplatz in BA 18 verrechnet
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7	912,57	2.000,00	0,00	-1.087,43	-1.087,43	Weniger Instandhaltungsarbeiten erforderlich
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	222,72	3.000,00	0,00	-2.777,28	-2.777,28	Keine Pumpenreparatur erforderlich
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	7	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	Geringerer Serviceaufwand für Wasserwerksbus als veranschlagt
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	7	28,97	1.000,00	0,00	-971,03	-971,03	Geringer Reparaturaufwand von sonst. Anlagen
1/850000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Es sind keine Kosten des Wasserleitungsprojektanten angefallen
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	7.024,02	9.000,00	0,00	-1.975,98	-1.975,98	Verringerter Untersuchungsaufwand für Wasser
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851000-050000	SONDERANLAGEN-KANALANSCHLÜSSE	7	9.281,78	12.000,00	0,00	-2.718,22	-2.718,22	Wenig Hausanschlüsse bzw. im BA 18 verrechnet
1/851000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	3	368.553,55	65.000,00	0,00	303.553,55	303.553,55	Die höheren Einnahmen aus Anschlussgebühren sind der zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

Rechnungsabschluss 2014

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	3	543.956,02	506.300,00	0,00	37.656,02	37.656,02	Höhere Rücklagenzuführung durch geringere Ausgaben.
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG KANALANLAGEN	7	15.719,46	40.000,00	0,00	-24.280,54	-24.280,54	Der Instandhaltungsaufwand war niedriger als veranschlagt
1/851000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	222,22	1.000,00	0,00	-777,78	-777,78	Kaum Planungsleistungen angefallen bzw. im AOH
1/851000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	23.853,32	16.500,00	0,00	7.353,32	7.353,32	Personalaufwand höher als in den Vorjahren wg. BA 18
853000	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN							
1/853000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	11.208,45	10.000,00	0,00	1.208,45	1.208,45	Höherer Bauhoefeinsatz
853200	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS							
1/853200-614000	INSTANDHALTUNG V GEBÄUDEN	2	1.528,85	2.500,00	0,00	-971,15	-971,15	Geringere Kosten für Instandhaltungen
1/853200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	8.284,14	10.000,00	0,00	-1.715,86	-1.715,86	Geringerer Bauhoefeinsatz
853300	KRABELSTUBE							
1/853300-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	1.100,43	6.000,00	0,00	-4.899,57	-4.899,57	Geringerer Bauhoefeinsatz
853400	POSTVERTEILERZENTRUM							
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	1.037,50	2.000,00	0,00	-962,50	-962,50	Geringere Instandhaltungskosten
1/853400-728000	ENTGELTE F SONST LEISTUNGEN	2	776,10	0,00	0,00	776,10	776,10	Kosten für Baurechtsvertrag Hanl
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF							
1/853500-451000	BRENNSTOFFE	2	1.457,79	0,00	0,00	1.457,79	1.457,79	Die Kosten für Brennstoffe waren nicht veranschlagt.
1/853500-670000	VERSICHERUNGEN	3	938,22	0,00	0,00	938,22	938,22	Die Versicherung war nicht veranschlagt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859310	FREIBAD							
1/859310-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	2	6.708,86	7.500,00	0,00	-791,14	-791,14	Durch die schlechte Badesaison geringer Aufwand von chemischen Mitteln.
1/859310-522000	ANGESTELLTE NICHTGANZJ. BESCHÄFTIGT	2	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Die Bediensteten werden als VB angestellt. Verrechnung auf VAP 510
1/859310-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	3	2.392,57	0,00	0,00	2.392,57	2.392,57	Der DGB für sonstige Bedienstete war nicht veranschlagt.
1/859310-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	11.208,67	14.400,00	0,00	-3.191,33	-3.191,33	Durch schlecht Badesaison geringerer Stromverbrauch
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2	10.776,90	9.500,00	0,00	1.276,90	1.276,90	Höhere Kosten für Wasserrutsche
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE-EINRICHTUNGEN U. -ANLAGEN GEM. FAG	2	4.853,71	4.000,00	0,00	853,71	853,71	Höhere Kosten für Wasser,Kanal, Müll
1/859310-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) HALLENBAD	2	53.371,45	67.000,00	0,00	-13.628,55	-13.628,55	Die Verrechnung erfolgt auf Grund der Stundenabrechnung für das Freibad.
859330	HALLENBAD							
1/859330-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3	1.909,91	4.600,00	0,00	-2.690,09	-2.690,09	Eine Bedienstete ist durch Pensionierung ausgeschieden.
1/859330-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	3	6.561,36	5.800,00	0,00	761,36	761,36	Die VAP war zu gering veranschlagt.
1/859330-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	7.321,39	5.000,00	0,00	2.321,39	2.321,39	Die Stromkosten für die Sauna waren höher als veranschlagt.
1/859330-601000	GAS	2	4.839,65	6.000,00	0,00	-1.160,35	-1.160,35	Bei der VA-Erstellung gab es noch keine Erfahrungswerte für die Heizkosten
1/859330-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	28,32	2.000,00	0,00	-1.971,68	-1.971,68	Es sind keine Kosten für Instandhaltungen entstanden.
1/859330-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	2	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	Es sind keine Kosten für Instandhaltungen entstanden.
1/859330-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE-EINRICHTUNGEN U. -ANLAGEN GEM. FAG	2	4.090,79	1.000,00	0,00	3.090,79	3.090,79	Der Wasserverbrauch für die Sauna konnte nur geschätzt werden.
1/859330-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	1.361,53	3.000,00	0,00	-1.638,47	-1.638,47	Geringerer Bauhofoinsatz

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894000	MEHRZWECKHALLE							
1/894000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2	17.609,16	19.000,00	0,00	-1.390,84	-1.390,84	Geringere Kosten für die Tonanlage
1/894000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2	37,02	800,00	0,00	-762,98	-762,98	Für Verbrauchsgüter wurde eine Pauschale eingesetzt.
1/894000-523000	ARBEITER NICHTGANZJ BESCHÄFTIGT	2	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Kein Einsatz von Aushilfsarbeitern.
1/894000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	3.261,15	5.600,00	0,00	-2.338,85	-2.338,85	Die VAP war zu hoch veranschlagt.
1/894000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	63.528,62	60.000,00	0,00	3.528,62	3.528,62	Höherer Bauhoefeinsatz in der Gusenhalle (Saalwart)
910000	GELDVERKEHR							
1/910000-657000	GELDVERKEHRSSPESEN	3	8.998,71	8.000,00	0,00	998,71	998,71	Höhere Spesen bei den Banken.
1/910000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3	2.620,45	500,00	0,00	2.120,45	2.120,45	Höhere KEST durch höhere Zinseinnahmen.
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE							
1/914100-755000	LFD TRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	3	105.191,94	92.300,00	0,00	12.891,94	12.891,94	Die Abrechnung der VFI ergab einen höheren Zuschuss
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN							
1/920000-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	3	17.858,80	8.700,00	0,00	9.158,80	9.158,80	Die höheren Einnahmen aus Aufschließungsbeiträgen werden der zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.
1/920000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. FREMDENVERKEHRSVERBAND	3	3.100,10	2.200,00	0,00	900,10	900,10	Die vereinnahme Fremdenverkehrsabgabe ist dem Tourismusverband weiter zu leiten.
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO.HAUSHALT							
1/980000-910070	ZUFÜHRUNG ABSCHN.STRASSENBAU	3	134.365,10	121.500,00	0,00	12.865,10	12.865,10	Höhere Zuführung für den Straßenbau, da der Landesbeitrag beim Marktplatz verrechnet wird.

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
981000	HAUSHALTS AUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
1/981000-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	3	195.473,48	0,00	0,00	195.473,48	195.473,48	Der Überschuss konnte der Betriebsmittelrücklage Kanal zugeführt werden.
	Summe Ausgaben OH		3.995.925,80	3.518.100,00	0,00	477.825,80	477.825,80	
Einnahmen OH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT							
2/010000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN	3	10.814,55	9.500,00	0,00	1.314,55	1.314,55	Höhere Kostenersätze
2/010000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2	13.942,96	12.600,00	0,00	1.342,96	1.342,96	Höhere Einnahmen durch Indexsteigerung
2/010000+827000	KOSTENERSÄTZE (PERSONAL)	3	12.103,30	7.500,00	0,00	4.603,30	4.603,30	Höherer Personaleinsatz für den Reinhaltungsverband.
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR							
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE-EINNAHMEN AUS EINSÄTZEN	6	3.936,00	5.000,00	0,00	-1.064,00	-1.064,00	Ergebnis der verrechenbaren Einsätze
211000	VOLKSSCHULE I							
2/211000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	27.153,51	23.000,00	0,00	4.153,51	4.153,51	Die Kostenersätze erfolgen auf Grund der Zuteilung der Stunden durch den Landesschulrat.
211100	VOLKSSCHULE II							
2/211100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	2.730,88	0,00	0,00	2.730,88	2.730,88	Die Kostenersätze erfolgen auf Grund der Zuteilung der Stunden durch den Landesschulrat.
212000	NEUE MITTELSCHULE 1							
2/212000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	21.522,66	31.500,00	0,00	-9.977,34	-9.977,34	Die Kostenersätze erfolgen auf Grund der Zuteilung der Stunden durch den Landesschulrat.
212100	NEUE MITTELSCHULE 2							
2/212100+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	3	1.883,45	1.000,00	0,00	883,45	883,45	Ersatz Krankengeld durch AUVA

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
232100	NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE							
2/232100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	108.047,50	59.600,00	0,00	48.447,50	48.447,50	Personalkostenförderung für die GTS-VS der letzten 3 Jahre.
232200	NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN							
2/232200+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	48.067,80	32.100,00	0,00	15.967,80	15.967,80	Personalkostenförderung für die GTS-NMS für 3 Jahre
240000	KINDERGÄRTEN							
2/240000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN	5	13.507,86	3.000,00	0,00	10.507,86	10.507,86	Die Verrechnung der Gastbeiträge ergab nicht veranschlagte Mehreinnahmen
240700	KINDERGARTENTRANSPORT							
2/240700+810000	LEISTUNGSERLÖSE BEGLEITPERSON KINDERGARTENBUS	5	2.650,00	3.500,00	0,00	-850,00	-850,00	Weniger Teilnehmer daher weniger Einnahmen aus Kostenersatz als angenommen
263000	TURN- UND SPORTHALLEN							
2/263000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2	1.672,68	3.000,00	0,00	-1.327,32	-1.327,32	Die VAP war zu hoch angesetzt.
320000	MUSIKSCHULE							
2/320000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2	1.006,86	3.000,00	0,00	-1.993,14	-1.993,14	Die VAP war zu hoch veranschlagt.
369100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG							
2/369100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	1	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	Der Landeszuschuss für die Bedienstete LSA wurde 2014 überwiesen.
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/439000+861100	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS SOZIALPROJEKT	1	7.429,56	0,00	0,00	7.429,56	7.429,56	Landeszuschuss für Jugendarbeit
511000	FAMILIENBERATUNG							
2/511000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2	1.340,58	0,00	0,00	1.340,58	1.340,58	Kostenersatz BH für Mutterberatung

Rechnungsabschluss 2014

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ							
2/520000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	3.921,88	0,00	0,00	3.921,88	3.921,88	Einnahmen Baumpatenschaft
2/520000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	2.626,00	1.000,00	0,00	1.626,00	1.626,00	Förderung Land für Bewusstseinsbildung Klimaschutz und Maßnahmen
612000	GEMEINDESTRASSEN							
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	2.033,96	1.000,00	0,00	1.033,96	1.033,96	Einnahme Pfarranteil für Akazienfällung und Schadenersatz
2/612000+850000	ANLIEGERBEITRÄGE	6	41.027,99	30.000,00	0,00	11.027,99	11.027,99	Schätzung wurde durch tatsächliche Anschlüsse übertroffen
2/612000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN-STRAFEN	7	32.509,85	35.000,00	0,00	-2.490,15	-2.490,15	Weniger Strafen als veranschlagt (Marktplatz!?)
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE							
2/616000+862000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON GEMEINDEN GEMEINDEVERB. UND -FONDS	7	8.716,94	0,00	0,00	8.716,94	8.716,94	Förderung für Fahrradhaupttroutenkonzept
617000	BAUHOF							
2/617000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN	7	3.878,46	3.000,00	0,00	878,46	878,46	Höhere Versicherungsersätze als veranschlagt
2/617000+829900	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	750.095,10	793.800,00	0,00	-43.704,90	-43.704,90	Weniger Bauhofleistungen (wegen Winterdienst)
2/617000+864000	KAPITALSTRANSFERZ. V SONST. TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	3	19.303,20	16.300,00	0,00	3.003,20	3.003,20	Ersatz Krankengeld durch AUVA.
813000	MÜLLBESEITIGUNG							
2/813000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	3	7.133,00	8.000,00	0,00	-867,00	-867,00	Geringere Standplatzgebühr durch BAV.
817000	AUFBAHRUNGSHALLE							
2/817000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	2	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	keine verrechenbaren Ausgaben für Aufbahrungshalle

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19							
2/846000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2	5.220,41	4.000,00	0,00	1.220,41	1.220,41	Höhere Einnahmen durch zusätzliche Vermietung
2/846000+824200	BETRIEBSKOSTENERS/ENERGIE	2	3.430,07	2.100,00	0,00	1.330,07	1.330,07	Die Aufwendungen werden als Betriebskosten weiterverrechnet.
846200	CONTAINER HANS-ZACH-STRASSE 10							
2/846200+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	937,98	1.800,00	0,00	-862,02	-862,02	Die VAP war zu hoch veranschlagt.
846400	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8							
2/846400+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	2	4.132,51	0,00	0,00	4.132,51	4.132,51	Nach rechtlicher Klärung (Mietverträge) wurden die Mieterlöse von der Pfarre überwiesen.
850000	WASSERVERSORGUNG							
2/850000+829910	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	7	67,20	900,00	0,00	-832,80	-832,80	Kaum eine Fremdbeistellung des Wasserwerksbusses
2/850000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	6	185.237,48	38.000,00	0,00	147.237,48	147.237,48	Schätzung wurde durch tatsächliche Anschlüsse übertroffen z.B. Wohnanlage "Lebensräume" Gaisbacher Straße 36
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
2/851000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	3.027,96	0,00	0,00	3.027,96	3.027,96	Ersatz für Hausanschlussherstellung Monio
2/851000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	6	377.835,33	77.000,00	0,00	300.835,33	300.835,33	Schätzung wurde durch tatsächliche Anschlüsse übertroffen z.B. Wohnanlage "Lebensräume" Gaisbacher Straße 36
2/851000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	3	11.894,55	8.400,00	0,00	3.494,55	3.494,55	Die VAP war zu gering veranschlagt.
2/851000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUSS	3	22.127,09	10.700,00	0,00	11.427,09	11.427,09	Die VAP war zu gering veranschlagt.
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							
2/853100+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	6.473,70	7.600,00	0,00	-1.126,30	-1.126,30	Die VAP war zu hoch veranschlagt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853300	KRABELSTUBE							
2/853300+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	1.915,41	3.300,00	0,00	-1.384,59	-1.384,59	Geringere Betriebskostenersätze
853400	POSTVERTEILERZENTRUM							
2/853400+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	2.809,37	4.600,00	0,00	-1.790,63	-1.790,63	Die VAP war zu hoch veranschlagt.
859310	FREIBAD							
2/859310+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2	46.745,57	42.500,00	0,00	4.245,57	4.245,57	Die Abrechnung Bürgerjahreskarte der einzelnen Gemeinden wurde bei den Kreditüberschreitungen nicht vorgesehen.
859330	HALLENBAD							
2/859330+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2	6.764,74	5.000,00	0,00	1.764,74	1.764,74	Die Saunaeintritte konnten nur geschätzt werden.
2/859330+829930	SONSTIGE EINKOMMEN (VERGÜTUNGEN) HALLENBAD	2	53.371,45	67.000,00	0,00	-13.628,55	-13.628,55	Die Vergütung erfolgt auf Grund des Stundeneinsatzes im Freibad.
894000	MEHRZWECKHALLE							
2/894000+824000	EINKOMMEN AUS VERMIETUNG	2	10.936,77	10.000,00	0,00	936,77	936,77	Höhere Einnahmen durch Indexanpassung
2/894000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE SAALMIETE	2	17.624,63	19.500,00	0,00	-1.875,37	-1.875,37	Die Einnahmen bei den Saalmieten konnten nicht erreicht werden.
910000	GELDVERKEHR							
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR	3	9.242,73	2.000,00	0,00	7.242,73	7.242,73	Höhere Zinsen aus Rücklagen.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	3	6.400,01	8.000,00	0,00	-1.599,99	-1.599,99	Ein Teil der Lustbarkeitsabgabe musste wegen Konkurs abgeschrieben werden.
2/920000+844000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE STRASSEN LT RAUMORDNUNG	6	18.406,82	15.000,00	0,00	3.406,82	3.406,82	nach Überarbeitung FLWP Neuvorschreibung restlicher Aufschließungsbeiträge
2/920000+844100	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE WASSER LT. RAUMORDNUNG	6	5.969,09	2.900,00	0,00	3.069,09	3.069,09	nach Überarbeitung FLWP Neuvorschreibung restlicher Aufschließungsbeiträge

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+844200	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE KANAL LT. RAUMORDNUNG	6	11.889,71	5.800,00	0,00	6.089,71	6.089,71	nach Überarbeitung FLWP Neuvorschreibung restlicher Aufschließungsbeiträge
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3	10.808,30	14.000,00	0,00	-3.191,70	-3.191,70	Geringere Verwaltungsabgaben wegen geringerer Anzahl von Baugenehmigungen.
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN							
2/924000+842000	SONST.ABGABEN A.GRUND D STEUERFIN- DUNGSRECHT D LÄNDER GLÜCKSSPIELABG	3	3.798,52	2.000,00	0,00	1.798,52	1.798,52	Höhere Einnahmen bei Glücksspielabgabe.
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN							
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE-WERBEABGABE	3	29.502,23	31.800,00	0,00	-2.297,77	-2.297,77	Geringere Einnahmen bei Werbeabgabe.
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	0,00	118.300,00	0,00	-118.300,00	-118.300,00	Da kein Abgang zu verzeichnen ist, ist auch keine Rücklage zu entnehmen.
Summe Einnahmen OH			2.028.626,16	1.586.600,00	0,00	442.026,16	442.026,16	
Ausgaben AOH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
5/210000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	1	83.391,84	100.000,00	0,00	-16.608,16	-16.608,16	Studie Schulzentrum wurde pauschal veranschlagt.
250000	SCHÜLERHORTE							
5/250000-774000	KAPITALTRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS	3	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	BZ-Mittel sind an das Diakoniewerk weiterzuleiten.
262110	SANIERUNG TENNISANLAGE							
5/262110-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	26.326,16	38.000,00	0,00	-11.673,84	-11.673,84	Ein Teil wurde 2013 verrechnet.
5/262110-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	18.721,40	0,00	0,00	18.721,40	18.721,40	Eingenleistungen waren nicht veranschlagt.
5/262110-964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR		42.915,34	0,00	0,00	42.915,34	42.915,34	Übernahme Sollfehlbetrag aus Vorjahr.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612100	STRASSENBAU							
5/612100-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	7	184,80	5.000,00	0,00	-4.815,20	-4.815,20	Es waren kaum Grundankäufe für Gemeindestraßen erforderlich
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS							
5/612200-010000	PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	7	104.902,08	0,00	0,00	104.902,08	104.902,08	Zahlungen lt. Baufortschritt
5/612200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	1.214.945,62	0,00	0,00	1.214.945,62	1.214.945,62	Zahlungen lt. Baufortschritt
5/612200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	19.919,29	0,00	0,00	19.919,29	19.919,29	Zahlungen lt. Baufortschritt
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN							
5/639000-010000	PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	7	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Hochwasserschutzmaßnahmen (Waldweg) erst 2015
5/639000-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	Hochwasserschutzmaßnahmen (Waldweg) erst 2015
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14							
5/846100-010000	PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN, HONORAR		11.968,12	0,00	0,00	11.968,12	11.968,12	Gutachten Nachnutzung
850990	INVESTITIONSDARLEHEN WASSER							
5/850990-341800	ABSCHREIBUNG INVESTITIONSDARLEHEN DES LANDES	3	32.498,58	0,00	0,00	32.498,58	32.498,58	Teilabschreibung durch das Land.
851150	ORTSKANALISATION BA 15							
5/851150-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE		31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	31.096,00	Finanzierung der Ausgaben durch Entnahme RL Anschl. Gebühren
851160	ORTSKANALISATION BA 16							
5/851160-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	80.397,74	0,00	0,00	80.397,74	80.397,74	Zahlungen lt. Baufortschritt

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851180	ORTSKANALISATION BA 18							
5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	37.603,54	0,00	0,00	37.603,54	37.603,54	Zahlungen lt. Baufortschritt
5/851180-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	347.790,47	0,00	0,00	347.790,47	347.790,47	Zahlungen lt. Baufortschritt
851990	INVESTITIONSDARLEHEN RHV							
5/851990-341900	AUSBUCHUNG VON INVESTITIONSDARLEHEN DES REINHALTEVERBANDES	3	75.191,47	0,00	0,00	75.191,47	75.191,47	Teilabschreibung durch das Land.
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							
5/853100-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIV ORGANISAT OHNE ERWERBSZWECK	3	33.443,00	7.500,00	0,00	25.943,00	25.943,00	Die gesamten BZ-Mitteln wurden über die Stadtgemeinde Gallneukirchen abgewickelt (Durchläufer).
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF							
5/853500-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	7	62.435,43	78.000,00	0,00	-15.564,57	-15.564,57	Zahlungen lt. Baufortschritt
5/853500-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	604.187,69	424.000,00	0,00	180.187,69	180.187,69	Zahlungen lt. Baufortschritt
5/853500-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	1.097,45	Kosten für Kiga Eröffnung waren nicht extra veranschlagt
5/853500-729900	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	5.393,57	0,00	0,00	5.393,57	5.393,57	Bauhofleistungen lt. Aufwand
5/853500-964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR		95.211,55	0,00	0,00	95.211,55	95.211,55	Übernahme Sollfehlbetrag aus Vorjahr.
900000	GESONDERTE VERWALTUNG							
5/900000-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	3	1.157.271,40	0,00	0,00	1.157.271,40	1.157.271,40	Die vorübergehende Entnahme der Rücklage wurde wieder rückgeführt.
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE							
5/914100-775900	KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	3	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	Die vereinnahmten BZ-Mittel wurden an die VFI weitergeleitet.
Summe Ausgaben AOH			4.317.892,54	699.500,00	0,00	3.618.392,54	3.618.392,54	

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen AOH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
6/210000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	83.391,84	100.000,00	0,00	-16.608,16	-16.608,16	Geringere Entnahme der Rücklage für das Projekt Schulzentrum
250000	SCHÜLERHORTE							
6/250000+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	Die BZ-Mittel sind im Haushalt darzustellen (Durchläufer).
262110	SANIERUNG TENNISANLAGE							
6/262110+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	5.462,90	0,00	0,00	5.462,90	5.462,90	Restfinanzierung der Sanierung Tennisanlage.
6/262110+877000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	3	30.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	Das Projekt Tennisanlage wurde 2014 abgerechnet. Endgültige Vorschreibung an den Sportverein.
612100	STRASSENBAU							
6/612100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	Keine Förderung für Gemeindestraßen, im Marktplatz enthalten
6/612100+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	3	134.365,10	121.500,00	0,00	12.865,10	12.865,10	Höhere Anteilsbetrag des o.H., weil die Landesmittel für den Marktplatz gebunden sind.
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS							
6/612200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Landesmittel konnten noch nicht veranschlagt werden.
6/612200+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Die BZ-Mittel für den Marktplatz konnten noch nicht veranschlagt werden.
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN							
6/639000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	Die Oberflächenwasserbehandlung Punzenberg wird erst 2015 begonnen.
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14							
6/846100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		11.968,12	0,00	0,00	11.968,12	11.968,12	Finanzierung der Ausgaben durch Entnahme Rücklage.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850990	INVESTITIONSDARLEHEN WASSER							
6/850990+871800	KTZ V LAND (SCHULDENERLASS)	3	32.498,58	0,00	0,00	32.498,58	32.498,58	Teilweise Abschreibung von Landesdarlehen.
851150	ORTSKANALISATION BA 15							
6/851150+870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	3	31.203,37	0,00	0,00	31.203,37	31.203,37	Für den BA 15 wurde ein einmaliger Bundeszuschuss ausbezahlt.
851160	ORTSKANALISATION BA 16							
6/851160+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	80.397,74	0,00	0,00	80.397,74	80.397,74	Die Finanzierung des BA 16 erfolgt durch Rücklagen aus Anschlussgebühren.
851180	ORTSKANALISATION BA 18							
6/851180+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	385.394,01	0,00	0,00	385.394,01	385.394,01	Die Finanzierung des BA 18 erfolgt durch Rücklagen aus Anschlussgebühren.
851990	INVESTITIONSDARLEHEN RHV							
6/851990+871900	KTZ V LAND (SCHULDENERLASS)	3	75.191,47	0,00	0,00	75.191,47	75.191,47	Teilweise Abschreibung von Landesdarlehen.
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							
6/853100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	33.443,00	7.500,00	0,00	25.943,00	25.943,00	BZ-Mittel sind im Haushalt darzustellen (Durchläufer).
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF							
6/853500+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	20.000,00	251.000,00	0,00	-231.000,00	-231.000,00	Landesmittel werden mit Abrechnung ausbezahlt.
900000	GESONDERTE VERWALTUNG							
6/900000+245000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN UNTERNEHMUNGEN	3	1.157.271,40	0,00	0,00	1.157.271,40	1.157.271,40	Rückführung Zwischenfinanzierung.
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE							
6/914100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	Der vorgesehene Landeszuschuss für LMS und TH wurde vorzeitig ausbezahlt.
Summe Einnahmen AOH			2.711.587,53	547.500,00	0,00	2.164.087,53	2.164.087,53	

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	2.283.925,08	563.072,81	1.720.852,27
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	4.915.555,24		4.915.555,24
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.016.589,17	1.542.529,10	474.060,07
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	891.196,81	53.510,31	837.686,50
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	158.104,14	98.809,22	59.294,92
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	434.891,19	21.271,20	413.619,99
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	63.052,63		63.052,63
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.287.952,91	117.501,81	1.170.451,10
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		12.051.267,17	2.396.694,45	9.654.572,72
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	2.438.088,45	180.420,95	2.257.667,50
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	145.200,77		145.200,77
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	208.396,91	30.657,46	177.739,45
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	2.866.852,40	648.674,73	2.218.177,67
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	23.567,07	23.487,19	79,88
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.559.418,78	396.078,36	3.163.340,42
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	810.596,22		810.596,22
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		10.052.120,60	1.279.318,69	8.772.801,91
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.999.146,57	1.117.375,76	881.770,81

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	3.815,00		3.815,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	700,00		700,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.545.778,33	471.278,33	1.074.500,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	30.000,00		30.000,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.580.293,33	471.278,33	1.109.015,00
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.495.710,27	1.157.103,18	2.338.607,09
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	195.414,53	44.492,03	150.922,50
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	53.000,00		53.000,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	224.620,92	33.443,00	191.177,92
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.968.745,72	1.235.038,21	2.733.707,51
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.388.452,39	-763.759,88	-1.624.692,51

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	891.720,16	465.791,75	425.928,41
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	1.158.670,50		1.158.670,50
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354			
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359			
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879			
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		2.050.390,66	465.791,75	1.584.598,91
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	2.612.404,58	1.241.800,90	1.370.603,68
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	108.733,83	107.690,05	1.043,78
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	221.412,22	221.412,22	
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779			
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.942.550,63	1.570.903,17	1.371.647,46
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-892.159,97	-1.105.111,42	212.951,45
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-1.281.465,79	-751.495,54	-529.970,25

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		-742.921,70
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-751.495,54
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-1.494.417,24
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.681.951,16	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	134.365,10	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		15.816.316,26	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	16.963.416,95	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	134.365,10	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	173.126,89	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		17.270.908,94	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		-1.454.592,68

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2014

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	11.753,51	256.686,15	268.439,66	254.584,83	13.854,83	250.100,00	6.586,15
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1.337,00	23.800,74	25.137,74	22.180,74	2.957,00	24.400,00	-599,26
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	159.533,76	1.113.432,61	1.272.966,37	1.110.039,98	162.926,39	1.047.300,00	66.132,61
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	3.197,28	45.768,75	48.966,03	44.928,75	4.037,28	24.100,00	21.668,75
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.672,69	13.376,51	17.049,20	17.049,20		4.700,00	8.676,51
5 GESUNDHEIT	7.470,00	132.874,96	140.344,96	132.681,99	7.662,97	126.400,00	6.474,96
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	538,39	868.455,38	868.993,77	865.359,00	3.634,77	889.300,00	-20.844,62
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8 DIENSTLEISTUNGEN	58.860,88	2.929.361,83	2.988.222,71	2.558.810,00	429.412,71	2.461.700,00	467.661,83
9 FINANZWIRTSCHAFT	12.494,53	6.744.866,25	6.757.360,78	6.752.651,99	4.708,79	6.852.200,00	-107.333,75
Summe	258.858,04	12.128.623,18	12.387.481,22	11.758.286,48	629.194,74	11.680.200,00	448.423,18
961100 IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	285.988,81		285.988,81	285.988,81			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	544.846,85	12.128.623,18	12.673.470,03	12.044.275,29	629.194,74	11.680.200,00	448.423,18
966000 IST-ABGANG LFD JAHR		104.679,91	104.679,91	104.679,91			
Gesamtsumme	544.846,85	12.233.303,09	12.778.149,94	12.148.955,20	629.194,74		

**Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	29.593,96	1.742.572,91	1.772.166,87	1.756.681,01	15.485,86	1.783.900,00	-41.327,09
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.447,05	42.630,57	45.077,62	41.619,88	3.457,74	45.400,00	-2.769,43
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	166.133,56	2.007.684,45	2.173.818,01	2.017.418,83	156.399,18	2.060.600,00	-52.915,55
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	13.892,57	235.489,58	249.382,15	228.098,04	21.284,11	213.900,00	21.589,58
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	4.325,33	1.298.078,52	1.302.403,85	1.298.237,88	4.165,97	1.306.300,00	-8.221,48
5 GESUNDHEIT	42,00	1.309.138,44	1.309.180,44	1.308.760,94	419,50	1.302.300,00	6.838,44
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	110.972,10	1.168.716,31	1.279.688,41	1.136.885,08	142.803,33	1.262.600,00	-93.883,69
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.984,19	18.009,54	24.993,73	23.993,73	1.000,00	15.500,00	2.509,54
8 DIENSTLEISTUNGEN	207.387,37	3.570.837,91	3.778.225,28	3.601.777,38	176.447,90	3.187.300,00	383.537,91
9 FINANZWIRTSCHAFT	3.068,72	735.464,95	738.533,67	735.482,43	3.051,24	502.400,00	233.064,95
Summe	544.846,85	12.128.623,18	12.673.470,03	12.148.955,20	524.514,83	11.680.200,00	448.423,18
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	544.846,85	12.128.623,18	12.673.470,03	12.148.955,20	524.514,83	11.680.200,00	448.423,18
966000 IST - FEHLBETRAG LFD JAHR		104.679,91	104.679,91		104.679,91		
Gesamtsumme	544.846,85	12.233.303,09	12.778.149,94	12.148.955,20	629.194,74		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

12.044.275,29	Einnahmenabstättung		
12.148.955,20	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
-104.679,91	= Kassen(fehl)betrag		
629.194,74	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
524.514,83	= Zwischensumme	12.128.623,18	Einnahmenvorschreibung
524.514,83	- Ausgabenrückstände	12.128.623,18	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	GEMEINDEVERTRETUNG									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE									
2/000000+868000	BEITRÄGE D. BGM N D BGMMENTSCHGES	16	3		7.302,80	7.302,80	7.302,80		7.200,00	102,80
				0,00	7.302,80	7.302,80	7.302,80	0,00	7.200,00	102,80
000 Gewählte Gemeindeorgane				0,00	7.302,80	7.302,80	7.302,80	0,00	7.200,00	102,80
00 GEMEINDEVERTRETUNG				0,00	7.302,80	7.302,80	7.302,80	0,00	7.200,00	102,80
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT									
2/010000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN	13	3	457,04	10.814,55	11.271,59	10.614,45	657,14	9.500,00	1.314,55
2/010000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		13.942,96	13.942,96	13.093,74	849,22	12.600,00	1.342,96
2/010000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	746,84	5.889,92	6.636,76	6.391,59	245,17	6.200,00	-310,08
2/010000+827000	KOSTENERSÄTZE (PERSONAL)	18	3	10.349,63	12.103,30	22.452,93	10.349,63	12.103,30	7.500,00	4.603,30
2/010000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	1		2.856,00	2.856,00	2.856,00		2.900,00	-44,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	3		471,93	471,93	471,93		500,00	-28,07
2/010000+829940	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW/	18	3		153.300,00	153.300,00	153.300,00		153.300,00	
2/010000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFEN	15	3		14.028,94	14.028,94	14.028,94		14.600,00	-571,06
2/010000+870000	KAPITALTRANSFERZ VON BUND UND BUNDESFONDS	33	7	200,00		200,00	200,00			

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	GEMEINDEVERTRETUNG									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE									
1/000000-457000	DRUCKWERKE	23	3		1.585,02	1.585,02	1.585,02	1.200,00	385,02	
1/000000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	101,64	1.676,81	1.778,45	1.635,90	142,55	1.200,00	476,81
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	22	3		119.604,09	119.604,09	119.604,09		120.200,00	-595,91
1/000000-721100	REISEGEBÜHREN	22	1		428,14	428,14	428,14		1.000,00	-571,86
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	22	1		25.168,54	25.168,54	25.168,54		23.000,00	2.168,54
1/000000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN	24	1	115,54	186,80	302,34	302,34			186,80
1/000000-728000	ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		1.095,77	1.095,77	1.095,77		1.500,00	-404,23
1/000000-752000	LFD. TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBAND DER AUSGESC	26	3		30.383,00	30.383,00	30.383,00		31.400,00	-1.017,00
1/000000-753000	LFD TRANSFERZ AN SOZIALVERSICHERUNG KF-BEITRAC	26	3		6.100,70	6.100,70	6.100,70		6.000,00	100,70
1/000000-753100	BÜRGERMEISTER PV-BEITRAG LFD	26	3		13.732,76	13.732,76	13.732,76		13.800,00	-67,24
1/000000-753110	BÜRGERMEISTER PV-BEITRAG NACHZAHLUNG	26	3		7.128,32	7.128,32	7.128,32		7.100,00	28,32
1/000000-757000	LFD. TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. SCHULUNGSBEITRÄG	27	3		10.552,39	10.552,39	10.552,39		11.600,00	-1.047,61
000	Gewählte Gemeindeorgane			217,18	217.642,34	217.859,52	217.716,97	142,55	218.000,00	-357,66
00	GEMEINDEVERTRETUNG			217,18	217.642,34	217.859,52	217.716,97	142,55	218.000,00	-357,66
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT									
1/010000-010000	GEBÄUDE	40	1		5.824,00	5.824,00	5.824,00		6.000,00	-176,00
1/010000-020000	MASCHINEN U MASCH. ANLAGEN	41	1		4.808,72	4.808,72	4.808,72		5.000,00	-191,28
1/010000-042000	AMTSAUSTATTUNG	41	1		10.312,35	10.312,35	10.312,35		10.000,00	312,35
1/010000-341000	DARLEHENSTILGUNG	64	3		1.043,78	1.043,78	1.043,78		1.000,00	43,78
1/010000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1		6.406,85	6.406,85	5.386,46	1.020,39	5.000,00	1.406,85
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.297,16	1.297,16	1.223,25	73,91	1.000,00	297,16
1/010000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- U. SONST. BÜROMITTEL	23	1	140,50	3.265,64	3.406,14	2.518,80	887,34	3.000,00	265,64
1/010000-456100	SCHREIB- ZEICHEN U SONSTIGE BÜROMITTEL EDV-ZUBI	23	3		1.936,75	1.936,75	1.778,84	157,91	2.000,00	-63,25
1/010000-457000	DRUCKWERKE	23	1		1.313,55	1.313,55	1.313,55		3.000,00	-1.686,45
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2		48,55	48,55	21,48	27,07	200,00	-151,45
1/010000-500000	GELDBEZÜGE FÜR BEAMTE D VERWALTUNG	20	3		215.785,36	215.785,36	215.785,36		220.800,00	-5.014,64
1/010000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		456.178,33	456.178,33	456.178,33		462.800,00	-6.621,67
1/010000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		17.980,00	17.980,00	17.980,00		17.400,00	580,00
1/010000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJ. BESCHÄFTIGT	20	3		4.458,83	4.458,83	4.458,83		2.800,00	1.658,83
1/010000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		7.000,34	7.000,34	7.000,34		10.400,00	-3.399,66
1/010000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		69,90	69,90	69,90		100,00	-30,10

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Zentralamt			11.753,51	213.407,60	225.161,11	211.306,28	13.854,83	207.100,00	6.307,60
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT									
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/010000-560000 REISEGEBÜHREN	20	3		1.651,81	1.651,81	1.651,81		3.000,00	-1.348,19	
1/010000-563000 AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG	20	3		3.121,80	3.121,80	3.121,80		3.100,00	21,80	
1/010000-565000 MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	3		16.286,55	16.286,55	16.286,55		12.000,00	4.286,55	
1/010000-569000 SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		10.408,87	10.408,87	10.408,87		10.200,00	208,87	
1/010000-580000 DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		27.172,57	27.172,57	27.172,57		27.400,00	-227,43	
1/010000-580100 DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		810,47	810,47	810,47		800,00	10,47	
1/010000-580200 DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		531,58	531,58	531,58		600,00	-68,42	
1/010000-581000 DGB Z SOZ.SICHERHEIT PRAGM. BEDIENSTETE	20	3		10.436,80	10.436,80	10.436,80		10.600,00	-163,20	
1/010000-581100 DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		105.840,82	105.840,82	105.840,82		106.700,00	-859,18	
1/010000-581200 DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		3.574,39	3.574,39	3.574,39		3.700,00	-125,61	
1/010000-581300 DGB SOZ.SICHERHEIT SONST.BEDIENSTETE	20	3		939,67	939,67	939,67		600,00	339,67	
1/010000-581400 DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		3.876,00	3.876,00	3.876,00		4.000,00	-124,00	
1/010000-581500 PENSIONS KasSENBEITRAG DG	20	3		3.705,09	3.705,09	3.705,09		3.800,00	-94,91	
1/010000-590000 FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		4.189,39	4.189,39	4.189,39		2.000,00	2.189,39	
1/010000-600000 ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	629,00	6.591,92	7.220,92	6.669,32	551,60	7.000,00	-408,08	
1/010000-601000 GAS	24	2	6.772,23	14.503,29	21.275,52	19.740,92	1.534,60	14.400,00	103,29	
1/010000-614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	2.830,46	25.288,55	28.119,01	27.767,34	351,67	20.000,00	5.288,55	
1/010000-616000 INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	3		2.279,02	2.279,02	2.279,02		2.500,00	-220,98	
1/010000-618000 INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	1		1.823,21	1.823,21	1.194,91	628,30	2.000,00	-176,79	
1/010000-630000 POSTDIENSTE	24	1	834,11	14.511,30	15.345,41	14.552,68	792,73	13.000,00	1.511,30	
1/010000-631000 TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	1	258,27	3.165,15	3.423,42	3.136,57	286,85	3.500,00	-334,85	
1/010000-640000 RECHTS-U BERATUNGSKOSTEN - RECHTSKOSTEN	24	1	2.449,97	85.378,15	87.828,12	87.828,12		90.000,00	-4.621,85	
1/010000-642000 BERATUNGSKOSTEN	24	1		5.129,87	5.129,87	4.069,18	1.060,69	6.000,00	-870,13	
1/010000-650000 ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	25	3		79,88	79,88	79,88		100,00	-20,12	
1/010000-670000 VERSICHERUNGEN	24	3		7.748,99	7.748,99	7.748,99		8.100,00	-351,01	
1/010000-700500 MIETE KOPIERER	24	3		2.164,98	2.164,98	2.164,98		2.300,00	-135,02	
1/010000-710000 ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		221,25	221,25	221,25		200,00	21,25	
1/010000-711000 GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		2.783,53	2.783,53	2.783,53		2.700,00	83,53	
1/010000-725000 BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	24	1						500,00	-500,00	
1/010000-728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	1.207,72	58.811,70	60.019,42	55.532,73	4.486,69	66.000,00	-7.188,30	
1/010000-729900 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		27.438,03	27.438,03	27.438,03		36.000,00	-8.561,97	
010 Zentralamt				15.122,26	1.188.194,74	1.203.317,00	1.191.457,25	11.859,75	1.213.300,00	-25.105,26
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT										
1/015000-457000 DRUCKWERKE (GDE-NACHRICHTEN)	23	1	4.738,80	20.001,52	24.740,32	24.740,32		26.000,00	-5.998,48	
1/015000-630000 POSTDIENSTE	24	1	515,48	2.209,32	2.724,80	2.173,22	551,58	2.200,00	9,32	
1/015000-728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	246,00	14.305,32	14.551,32	14.261,24	290,08	12.500,00	1.805,32	
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				5.500,28	36.516,16	42.016,44	41.174,78	841,66	40.700,00	-4.183,84

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentationen									
019000	REPRÄSENTATIONEN									
	019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01			11.753,51	213.407,60	225.161,11	211.306,28	13.854,83	207.100,00	6.307,60
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	STATISTISCHES AMT									
2/021000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN STATISTISCHE	13	4		52,00	52,00	52,00		100,00	-48,00
	021			0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00	-48,00
022	Standesamt									
022000	STANDESAMT									
	022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Einwohneramt									
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT									
	023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Wahlangelegenheiten									
024000	WAHLAMT									
2/024000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	13	4		2.589,67	2.589,67	2.589,67		2.500,00	89,67
	024			0,00	2.589,67	2.589,67	2.589,67	0,00	2.500,00	89,67
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ									
2/025000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN STAATSB.EVIL	13	4		795,00	795,00	795,00		700,00	95,00
	025			0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	700,00	95,00
	02			0,00	3.436,67	3.436,67	3.436,67	0,00	3.300,00	136,67

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Repräsentationen									
019000	REPRÄSENTATIONEN									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN	24	1	287,40	12.404,06	12.691,46	11.871,21	820,25	12.000,00	404,06
	019 Repräsentationen			287,40	12.404,06	12.691,46	11.871,21	820,25	12.000,00	404,06
	01 Hauptverwaltung			20.909,94	1.237.114,96	1.258.024,90	1.244.503,24	13.521,66	1.266.000,00	-28.885,04
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	STATISTISCHES AMT									
	021 Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Standesamt									
022000	STANDESAMT									
1/022000-457000	DRUCKWERKE	23	4		277,99	277,99	277,99		200,00	77,99
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	20	3		1.080,90	1.080,90	1.080,90		1.100,00	-19,10
1/022000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		48,64	48,64	48,64		100,00	-51,36
1/022000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		223,41	223,41	223,41		200,00	23,41
1/022000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	4		970,27	970,27	970,27		1.500,00	-529,73
1/022000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	4		112,80	112,80	112,80		300,00	-187,20
	022 Standesamt			0,00	2.714,01	2.714,01	2.714,01	0,00	3.400,00	-685,99
023	Einwohneramt									
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT									
1/023000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	4	572,58	3.876,45	4.449,03	3.866,98	582,05	3.500,00	376,45
	023 Einwohneramt			572,58	3.876,45	4.449,03	3.866,98	582,05	3.500,00	376,45
024	Wahlangelegenheiten									
024000	WAHLAMT									
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	4	518,00	4.129,21	4.647,21	4.647,21		4.000,00	129,21
1/024000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	4		1.415,03	1.415,03	1.415,03		1.000,00	415,03
	024 Wahlangelegenheiten			518,00	5.544,24	6.062,24	6.062,24	0,00	5.000,00	544,24
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ									
1/025000-457000	DRUCKWERKE	23	4						100,00	-100,00
	025 Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	02 Hauptverwaltung			1.090,58	12.134,70	13.225,28	12.643,23	582,05	12.000,00	134,70

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	Bauverwaltung									
031	Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
	031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031									
	031									
	031									
032	Vermessungswesen									
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN									
2/032000+829940	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW/	18	3		7.900,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00	
	032			0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	03			0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	03									
	03									
06	Sonstige Massnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060000	BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN									
	060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060									
	060									
061	Sonstige Subventionen									
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
	061			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	061									
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN									
	062			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062									
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN									
	063			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06									
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	Bauverwaltung									
031	Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
1/031000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	6	2.543,16	33.472,03	36.015,19	34.775,59	1.239,60	38.000,00	-4.527,97
	031 Raumordnung und Raumplanung			2.543,16	33.472,03	36.015,19	34.775,59	1.239,60	38.000,00	-4.527,97
032	Vermessungswesen									
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN									
1/032000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	6	2.613,10	2.530,73	5.143,83	5.143,83		4.000,00	-1.469,27
	032 Vermessungswesen			2.613,10	2.530,73	5.143,83	5.143,83	0,00	4.000,00	-1.469,27
	03 Bauverwaltung			5.156,26	36.002,76	41.159,02	39.919,42	1.239,60	42.000,00	-5.997,24
06	Sonstige Massnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060000	BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN									
1/060000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	24	3		21.116,62	21.116,62	21.116,62		21.500,00	-383,38
1/060000-754000	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT!	26	3		1.662,84	1.662,84	1.662,84		1.500,00	162,84
	060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen			0,00	22.779,46	22.779,46	22.779,46	0,00	23.000,00	-220,54
061	Sonstige Subventionen									
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
1/061000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		128,00	128,00	128,00		100,00	28,00
	061 Sonstige Subventionen			0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00	28,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN									
1/062000-403000	HANDELSWAREN-EHRENRINGE	23	1		1.729,08	1.729,08	1.729,08		1.700,00	29,08
1/062000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1		7.224,74	7.224,74	7.224,74		6.900,00	324,74
	062 Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	8.953,82	8.953,82	8.953,82	0,00	8.600,00	353,82
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN									
1/063000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.000,00	-1.500,00
	063 Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	-1.500,00
	06 Sonstige Massnahmen			0,00	33.361,28	33.361,28	33.361,28	0,00	34.700,00	-1.338,72
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
070000	VERFÜGUNGSMITTEL									
	070 Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen									
080	Pensionen									
080000	PENSIONEN									
2/080000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄ	16	3		23.239,98	23.239,98	23.239,98		23.200,00	39,98
	080 Pensionen			0,00	23.239,98	23.239,98	23.239,98	0,00	23.200,00	39,98
	08 Pensionen			0,00	23.239,98	23.239,98	23.239,98	0,00	23.200,00	39,98
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
2/090000+246000	BEZUGSVORSCHÜSSE Z.INVEST.FÖRDERUNG	53	3		1.399,10	1.399,10	1.399,10		1.400,00	-0,90
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	1.399,10	1.399,10	1.399,10	0,00	1.400,00	-0,90
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG									
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
	094 Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung			0,00	1.399,10	1.399,10	1.399,10	0,00	1.400,00	-0,90
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			11.753,51	256.686,15	268.439,66	254.584,83	13.854,83	250.100,00	6.586,15

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
070000	VERFÜGUNGSMITTEL									
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1	603,20	10.680,99	11.284,19	11.284,19		9.000,00	1.680,99
	070 Verfügungsmittel			603,20	10.680,99	11.284,19	11.284,19	0,00	9.000,00	1.680,99
	07 Verfügungsmittel			603,20	10.680,99	11.284,19	11.284,19	0,00	9.000,00	1.680,99
08	Pensionen									
080	Pensionen									
080000	PENSIONEN									
1/080000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		5.981,27	5.981,27	5.981,27		6.000,00	-18,73
1/080000-751100	LFD TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKASSE	26	3		185.347,51	185.347,51	185.347,51		186.500,00	-1.152,49
	080 Pensionen			0,00	191.328,78	191.328,78	191.328,78	0,00	192.500,00	-1.171,22
	08 Pensionen			0,00	191.328,78	191.328,78	191.328,78	0,00	192.500,00	-1.171,22
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG									
1/091000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN KURSBEITRÄGE	20	1		3.131,70	3.131,70	3.131,70		9.000,00	-5.868,30
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	3.131,70	3.131,70	3.131,70	0,00	9.000,00	-5.868,30
094	Gemeinschaftspflege									
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
1/094000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FÖRDERUNG BETRIEBSGEMEINS(24	3	1.616,80	1.175,40	2.792,20	2.792,20		700,00	475,40
	094 Gemeinschaftspflege			1.616,80	1.175,40	2.792,20	2.792,20	0,00	700,00	475,40
	09 Personalbetreuung			1.616,80	4.307,10	5.923,90	5.923,90	0,00	9.700,00	-5.392,90
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			29.593,96	1.742.572,91	1.772.166,87	1.756.681,01	15.485,86	1.783.900,00	-41.327,09

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
2/131000+803000	VERÄUSSERUNG V HANDELSWAREN HAUSNUMMERNTAI	18	7		265,00	265,00	265,00		300,00	-35,00
2/131000+817000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST LEISTUNGEN	13	6		558,00	558,00	558,00			558,00
	131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	823,00	823,00	823,00	0,00	300,00	523,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
	132 Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
2/133000+803000	VERÄUSSERUNG V HANDELSWAREN HUNDEMARKEN	18	4		104,00	104,00	104,00			104,00
	133 Veterinärpolizei			0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
134	Flurpolizei									
134000	FLURPOLIZEI									
2/134000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN FORSTAUF SIC	13	3						200,00	-200,00
	134 Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	13 Sonderpolizei			0,00	927,00	927,00	927,00	0,00	500,00	427,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR									
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE-EINNAHMEN AUS EINSÄTZEN	13	6	1.337,00	3.936,00	5.273,00	2.316,00	2.957,00	5.000,00	-1.064,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
1/131000-403000	HANDELSWAREN-HAUSNUMMERNTAFELN	23	7		157,67	157,67	157,67		600,00	-442,33
1/131000-457000	DRUCKWERKE	23	6		304,50	304,50	304,50		300,00	4,50
1/131000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	6		1.149,82	1.149,82	1.149,82		900,00	249,82
1/131000-700500	MIETE KOPIERER	24	6		828,94	828,94	828,94		800,00	28,94
1/131000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	6	41,69	3.266,04	3.307,73	3.025,48	282,25	3.100,00	166,04
	131 Bau- und Feuerpolizei			41,69	5.706,97	5.748,66	5.466,41	282,25	5.700,00	6,97
132	Gesundheitspolizei									
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
1/132000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN TOTENBESCHAU	24	4	1.420,23	1.065,71	2.485,94	1.420,23	1.065,71	1.500,00	-434,29
	132 Gesundheitspolizei			1.420,23	1.065,71	2.485,94	1.420,23	1.065,71	1.500,00	-434,29
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
	133 Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Flurpolizei									
134000	FLURPOLIZEI									
1/134000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN FORSTAUF SICHT	24	3						200,00	-200,00
	134 Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	13 Sonderpolizei			1.461,92	6.772,68	8.234,60	6.886,64	1.347,96	7.400,00	-627,32
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR									
1/163000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	6	439,45	9.928,21	10.367,66	10.367,66		10.000,00	-71,79
1/163000-452000	TREIBSTOFFE	23	6	308,66	1.878,32	2.186,98	2.150,96	36,02	2.200,00	-321,68
1/163000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	6						900,00	-900,00
1/163000-457000	DRUCKWERKE	23	6		97,93	97,93	97,93		200,00	-102,07
1/163000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	6		220,72	220,72	220,72		300,00	-79,28
1/163000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	139,00	2.166,90	2.305,90	2.137,90	168,00	1.400,00	766,90
1/163000-601000	GAS	24	2		1.693,82	1.693,82	1.693,82		700,00	993,82
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	6		100,22	100,22	100,22		500,00	-399,78

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163		Freiwillige Feuerwehren	1.337,00	3.936,00	5.273,00	2.316,00	2.957,00	5.000,00	-1.064,00
16		Feuerwehrwesen	1.337,00	3.936,00	5.273,00	2.316,00	2.957,00	5.000,00	-1.064,00
17		Katastrophendienst							
170		Allgemeine Angelegenheiten							
170000		ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN							
170		Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
179000		KATASTROPHENSCHÄDEN							
2/179000+860000	15	7		11.836,09	11.836,09	11.836,09		11.800,00	36,09
2/179000+861000	15	7		7.101,65	7.101,65	7.101,65		7.100,00	1,65
179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	18.937,74	18.937,74	18.937,74	0,00	18.900,00	37,74
17		Katastrophendienst	0,00	18.937,74	18.937,74	18.937,74	0,00	18.900,00	37,74
18		Landesverteidigung							
180		Zivilschutz							
180000		ZIVILSCHUTZ							
180		Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1.337,00	23.800,74	25.137,74	22.180,74	2.957,00	24.400,00	-599,26

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	6		3.655,18	3.655,18	3.655,18		5.000,00	-1.344,82
1/163000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	6	76,26	2.076,38	2.152,64	2.152,64		1.900,00	176,38
1/163000-630000	POSTDIENSTE	24	6		186,28	186,28	186,28			186,28
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	6	21,76	696,90	718,66	692,90	25,76	800,00	-103,10
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		2.495,30	2.495,30	2.495,30		2.500,00	-4,70
1/163000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	6		456,76	456,76	456,76		600,00	-143,24
1/163000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	6		213,62	213,62	213,62		400,00	-186,38
1/163000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	6		1.519,90	1.519,90	1.519,90		1.300,00	219,90
1/163000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	6		792,27	792,27	792,27		600,00	192,27
1/163000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	6		3.164,66	3.164,66	1.284,66	1.880,00	1.600,00	1.564,66
163	Freiwillige Feuerwehren			985,13	31.343,37	32.328,50	30.218,72	2.109,78	30.900,00	443,37
16	Feuerwehrwesen			985,13	31.343,37	32.328,50	30.218,72	2.109,78	30.900,00	443,37
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN									
1/170000-754000	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT:	26	3		828,82	828,82	828,82		900,00	-71,18
170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	828,82	828,82	828,82	0,00	900,00	-71,18
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	KATASTROPHENSCHÄDEN									
1/179000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		1.902,19	1.902,19	1.902,19		2.000,00	-97,81
1/179000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		731,21	731,21	731,21		3.000,00	-2.268,79
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	2.633,40	2.633,40	2.633,40	0,00	5.000,00	-2.366,60
17	Katastrophendienst			0,00	3.462,22	3.462,22	3.462,22	0,00	5.900,00	-2.437,78
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	ZIVILSCHUTZ									
1/180000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.052,30	1.052,30	1.052,30		1.200,00	-147,70
180	Zivilschutz			0,00	1.052,30	1.052,30	1.052,30	0,00	1.200,00	-147,70
18	Landesverteidigung			0,00	1.052,30	1.052,30	1.052,30	0,00	1.200,00	-147,70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			2.447,05	42.630,57	45.077,62	41.619,88	3.457,74	45.400,00	-2.769,43

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschule									
211000	VOLKSSCHULE I									
2/211000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	13	2		10,84	10,84	10,84		100,00	-89,16
2/211000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		15.884,08	15.884,08	15.884,08		15.400,00	484,08
2/211000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	9.879,14	27.153,51	37.032,65	27.198,77	9.833,88	23.000,00	4.153,51
2/211000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5	400,00	1.681,90	2.081,90	2.081,90		1.400,00	281,90

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschule								
211000	VOLKSSCHULE I								
1/211000-020000	41	5		1.144,64	1.144,64	1.144,64		600,00	544,64
1/211000-043000	41	5		3.037,21	3.037,21	3.037,21		3.000,00	37,21
1/211000-400000	23	5		915,50	915,50	915,50		1.000,00	-84,50
1/211000-454000	23	2		1.443,43	1.443,43	1.425,21	18,22	1.600,00	-156,57
1/211000-456000	23	5		887,80	887,80	723,82	163,98	800,00	87,80
1/211000-457000	23	5	336,00	1.745,81	2.081,81	1.481,81	600,00	2.200,00	-454,19
1/211000-459000	23	5		140,16	140,16	140,16		100,00	40,16
1/211000-510000	20	3		18.689,28	18.689,28	18.689,28		18.900,00	-210,72
1/211000-511000	20	3		36.587,76	36.587,76	36.587,76		35.900,00	687,76
1/211000-520000	20	3		2.014,10	2.014,10	2.014,10		1.800,00	214,10
1/211000-541000	20	2		49,54	49,54	49,54		100,00	-50,46
1/211000-565000	20	3		46,24	46,24	46,24			46,24
1/211000-569000	20	3		133,86	133,86	133,86		100,00	33,86
1/211000-580000	20	3		852,18	852,18	852,18		900,00	-47,82
1/211000-580100	20	3		1.670,01	1.670,01	1.670,01		1.600,00	70,01
1/211000-581100	20	3		4.113,04	4.113,04	4.113,04		4.000,00	113,04
1/211000-581200	20	3		7.820,21	7.820,21	7.820,21		7.700,00	120,21
1/211000-581300	20	2						300,00	-300,00
1/211000-581400	20	3		503,57	503,57	503,57		500,00	3,57
1/211000-581500	20	3		365,38	365,38	365,38		400,00	-34,62
1/211000-590000	20	3		591,90	591,90	591,90		400,00	191,90
1/211000-600000	24	2		1.850,82	1.850,82	1.850,82		2.200,00	-349,18
1/211000-601000	24	2	1.092,31	11.057,66	12.149,97	10.190,90	1.959,07	16.300,00	-5.242,34
1/211000-614000	24	2	56,50	7.651,17	7.707,67	7.707,67		7.000,00	651,17
1/211000-616000	24	5		520,83	520,83	520,83		500,00	20,83
1/211000-618000	24	5		862,64	862,64	194,04	668,60	1.000,00	-137,36
1/211000-630000	24	5		208,05	208,05	208,05		200,00	8,05
1/211000-631000	24	5		430,30	430,30	430,30		500,00	-69,70
1/211000-670000	24	3		3.680,44	3.680,44	3.680,44		3.900,00	-219,56
1/211000-700000	24	5						200,00	-200,00
1/211000-711000	24	2		3.261,18	3.261,18	3.261,18		3.700,00	-438,82
1/211000-720700	24	5		19.376,63	19.376,63	19.376,63		19.400,00	-23,37
1/211000-728000	24	5	8.475,73	2.069,02	10.544,75	10.067,36	477,39	2.500,00	-430,98
1/211000-729000	24	2	312,16	218,80	530,96	530,96		600,00	-381,20

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 VOLKSSCHULE I				10.279,14	44.730,33	55.009,47	45.175,59	9.833,88	39.900,00	4.830,33
211100	VOLKSSCHULE II									
2/211100+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	13	5		10,84	10,84	10,84			10,84
2/211100+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		4.538,32	4.538,32	4.538,32		4.400,00	138,32
2/211100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3		2.730,88	2.730,88		2.730,88		2.730,88
2/211100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5	400,00	1.373,97	1.773,97	1.773,97		1.000,00	373,97
2/211100+864000	LFD TRANSFERZAHLUNG VON SONST TRÄGERN D ÖFFEI	15	3		434,71	434,71	434,71			434,71
211100 VOLKSSCHULE II				400,00	9.088,72	9.488,72	6.757,84	2.730,88	5.400,00	3.688,72
211	Volksschule			10.679,14	53.819,05	64.498,19	51.933,43	12.564,76	45.300,00	8.519,05

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		10.625,45	10.625,45	10.625,45		10.000,00	625,45
1/211000-751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFO	26	5		843,12	843,12	843,12		600,00	243,12
211000 VOLKSSCHULE I					145.407,73	155.680,43	151.793,17	3.887,26	150.500,00	-5.092,27
211100 VOLKSSCHULE II										
1/211100-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	5	978,46		978,46	978,46		500,00	-500,00
1/211100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		3.912,46	3.912,46	3.912,46		2.300,00	1.612,46
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5	305,70	1.998,75	2.304,45	2.304,45		2.200,00	-201,25
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.329,98	1.329,98	1.311,76	18,22	1.500,00	-170,02
1/211100-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		579,20	579,20	425,38	153,82	1.000,00	-420,80
1/211100-457000	DRUCKWERKE	23	5	400,22	2.409,55	2.809,77	2.779,87	29,90	1.800,00	609,55
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5	2,50	12,88	15,38	15,38		100,00	-87,12
1/211100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		2.060,28	2.060,28	2.060,28			2.060,28
1/211100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		50.216,62	50.216,62	50.216,62		50.300,00	-83,38
1/211100-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2						100,00	-100,00
1/211100-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		7,00	7,00	7,00			7,00
1/211100-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		0,66	0,66	0,66			0,66
1/211100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		92,73	92,73	92,73			92,73
1/211100-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		2.261,81	2.261,81	2.261,81		2.300,00	-38,19
1/211100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		434,30	434,30	434,30			434,30
1/211100-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		10.577,18	10.577,18	10.577,18		10.600,00	-22,82
1/211100-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		326,93	326,93	326,93		300,00	26,93
1/211100-581500	PENSIONS KASSENBEITRAG DG	20	3		392,50	392,50	392,50		400,00	-7,50
1/211100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		46,74	46,74	46,74		100,00	-53,26
1/211100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		2.714,76	2.714,76	2.714,76		4.800,00	-2.085,24
1/211100-601000	GAS	24	2	1.310,77	13.202,10	14.512,87	12.161,99	2.350,88	18.500,00	-5.297,90
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	790,06	6.481,31	7.271,37	7.247,37	24,00	6.000,00	481,31
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		458,33	458,33	458,33		600,00	-141,67
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		178,92	178,92	178,92		300,00	-121,08
1/211100-630000	POSTDIENSTE	24	5		139,02	139,02	139,02		200,00	-60,98
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5		590,43	590,43	590,43		800,00	-209,57
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		4.828,93	4.828,93	4.828,93		4.900,00	-71,07
1/211100-700000	MIETZINSE	24	5		249,60	249,60	249,60		100,00	149,60
1/211100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		3.565,62	3.565,62	3.565,62		3.500,00	65,62
1/211100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	4.206,76	2.600,82	6.807,58	6.336,49	471,09	2.500,00	100,82
1/211100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	170,08	515,92	686,00	686,00		600,00	-84,08
1/211100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		11.535,02	11.535,02	11.535,02		10.000,00	1.535,02
1/211100-751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFO	26	5		865,41	865,41	865,41		600,00	265,41
211100 VOLKSSCHULE II					124.585,76	132.750,31	129.702,40	3.047,91	126.900,00	-2.314,24
211 Volksschule				18.437,25	269.993,49	288.430,74	281.495,57	6.935,17	277.400,00	-7.406,51

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	Hauptschulen									
212000	NEUE MITTELSCHULE 1									
2/212000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	2		10,84	10,84	10,84			10,84
2/212000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		153.325,61	153.325,61	153.325,61		153.300,00	25,61
2/212000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		1.825,32	1.825,32	1.825,32		1.800,00	25,32
2/212000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		1.088,16	1.088,16	1.088,16		1.100,00	-11,84
2/212000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	7.670,45	21.522,66	29.193,11	22.110,40	7.082,71	31.500,00	-9.977,34
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		2.133,15	2.133,15	2.133,15		1.800,00	333,15
2/212000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	5	600,00	2.558,03	3.158,03	3.158,03		2.600,00	-41,97
2/212000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		381,24	381,24	381,24		1.000,00	-618,76

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	Hauptschulen									
212000	NEUE MITTELSCHULE 1									
1/212000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	5	899,10	3.135,00	4.034,10	4.034,10		3.600,00	-465,00
1/212000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		9.779,32	9.779,32	9.779,32		10.000,00	-220,68
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		2.284,42	2.284,42	2.284,42		2.500,00	-215,58
1/212000-400100	GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER FM	23	2		1.214,83	1.214,83	1.214,83		1.000,00	214,83
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		3.101,40	3.101,40	2.989,91	111,49	2.700,00	401,40
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5	140,47	2.457,56	2.598,03	2.166,98	431,05	1.800,00	657,56
1/212000-457000	DRUCKWERKE	23	5	186,39	2.378,83	2.565,22	2.565,22		2.200,00	178,83
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5	7,50	434,05	441,55	441,55		600,00	-165,95
1/212000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		25.402,36	25.402,36	25.402,36		24.900,00	502,36
1/212000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		105.853,38	105.853,38	105.853,38		106.000,00	-146,62
1/212000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	2						200,00	-200,00
1/212000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		49,54	49,54	49,54		200,00	-150,46
1/212000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		76,96	76,96	76,96		100,00	-23,04
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	3		3.590,78	3.590,78	3.590,78		3.800,00	-209,22
1/212000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	3		10,50	10,50	10,50			10,50
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		1.712,60	1.712,60	1.712,60		1.700,00	12,60
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		1.205,25	1.205,25	1.205,25		1.200,00	5,25
1/212000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		5.137,50	5.137,50	5.137,50		5.200,00	-62,50
1/212000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		5.679,04	5.679,04	5.679,04		5.400,00	279,04
1/212000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		24.091,76	24.091,76	24.091,76		24.300,00	-208,24
1/212000-581300	DGB SOZ.SICHERHEIT SONST.BEDIENSTETE	20	2						200,00	-200,00
1/212000-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		672,78	672,78	672,78		700,00	-27,22
1/212000-581500	PENSIONS-KASSENBEITRAG DG	20	3		112,65	112,65	112,65			112,65
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		770,57	770,57	770,57		600,00	170,57
1/212000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		2.815,27	2.815,27	2.815,27		4.400,00	-1.584,73
1/212000-601000	GAS	24	2	2.038,98	20.350,43	22.389,41	18.732,49	3.656,92	30.400,00	-10.049,57
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	29.871,70	11.568,08	41.439,78	41.389,08	50,70	11.000,00	568,08
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	5		1.798,01	1.798,01	1.798,01		1.400,00	398,01
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		2.100,40	2.100,40	1.326,74	773,66	2.000,00	100,40
1/212000-630000	POSTDIENSTE	24	5		310,72	310,72	310,72		200,00	110,72
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONS-DIENSTE	24	5	11,15	972,45	983,60	966,56	17,04	1.200,00	-227,55
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		5.499,74	5.499,74	5.499,74		5.800,00	-300,26
1/212000-700000	MIETZINSE	24	5		668,30	668,30	668,30		200,00	468,30
1/212000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAC	24	2		40,75	40,75	40,75		100,00	-59,25
1/212000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		5.764,02	5.764,02	5.764,02		6.200,00	-435,98
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		3.991,02	3.991,02	3.991,02		4.000,00	-8,98
1/212000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	1.277,89	5.690,13	6.968,02	6.093,04	874,98	4.500,00	1.190,13

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212000 NEUE MITTELSCHULE 1				8.270,45	182.845,01	191.115,46	184.032,75	7.082,71	193.100,00	-10.254,99
212100	NEUE MITTELSCHULE 2									
2/212100+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		319.060,01	319.060,01	319.060,01		319.100,00	-39,99
2/212100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	16.575,87	41.506,82	58.082,69	46.740,47	11.342,22	40.000,00	1.506,82
2/212100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		459,85	459,85	459,85		200,00	259,85
2/212100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5	2.043,00	12.264,16	14.307,16	14.307,16		12.700,00	-435,84
2/212100+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFEI	15	3		1.883,45	1.883,45	1.883,45		1.000,00	883,45

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	538,24	962,50	1.500,74	1.500,74		1.000,00	-37,50
1/212000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		12.175,01	12.175,01	12.175,01		15.000,00	-2.824,99
1/212000-751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFO	26	5		1.097,87	1.097,87	1.097,87		700,00	397,87
212000 NEUE MITTELSCHULE 1					274.955,78	309.927,20	304.011,36	5.915,84	287.000,00	-12.044,22
212100 NEUE MITTELSCHULE 2										
1/212100-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	5		1.332,00	1.332,00	1.332,00		1.500,00	-168,00
1/212100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		16.406,00	16.406,00	16.406,00		15.000,00	1.406,00
1/212100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		2.371,58	2.371,58	2.371,58		3.000,00	-628,42
1/212100-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		2.850,19	2.850,19	2.831,97	18,22	2.900,00	-49,81
1/212100-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		2.809,05	2.809,05	2.268,38	540,67	2.400,00	409,05
1/212100-457000	DRUCKWERKE	23	5	715,08	2.171,27	2.886,35	2.886,35		2.700,00	-528,73
1/212100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		486,97	486,97	486,97		600,00	-113,03
1/212100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		37.477,31	37.477,31	37.477,31		40.600,00	-3.122,69
1/212100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		86.785,67	86.785,67	86.785,67		79.000,00	7.785,67
1/212100-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	2		382,29	382,29	382,29			382,29
1/212100-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		74,32	74,32	74,32		200,00	-125,68
1/212100-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		21,40	21,40	21,40		100,00	-78,60
1/212100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	2		1.169,92	1.169,92	1.169,92		700,00	469,92
1/212100-567000	BELOHNUNGEN U. GELDAUSHILFEN	20	3		34,50	34,50	34,50			34,50
1/212100-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3						600,00	-600,00
1/212100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-I	20	3		1.772,39	1.772,39	1.772,39		1.900,00	-127,61
1/212100-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		3.593,81	3.593,81	3.593,81		4.100,00	-506,19
1/212100-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		17,20	17,20	17,20			17,20
1/212100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		8.301,71	8.301,71	8.301,71		8.800,00	-498,29
1/212100-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		16.780,52	16.780,52	16.780,52		16.600,00	180,52
1/212100-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		925,09	925,09	925,09		1.100,00	-174,91
1/212100-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		218,88	218,88	218,88		200,00	18,88
1/212100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		739,26	739,26	739,26		1.300,00	-560,74
1/212100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		6.015,65	6.015,65	6.015,65		7.500,00	-1.484,35
1/212100-601000	GAS	24	2	2.111,80	21.065,27	23.177,07	19.389,54	3.787,53	32.400,00	-11.334,73
1/212100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	1.368,40	5.751,90	7.120,30	6.119,88	1.000,42	7.000,00	-1.248,10
1/212100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	5		1.983,01	1.983,01	1.983,01		1.600,00	383,01
1/212100-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		1.286,76	1.286,76	214,80	1.071,96	1.500,00	-213,24
1/212100-630000	POSTDIENSTE	24	5	0,90	172,21	173,11	170,97	2,14	200,00	-27,79
1/212100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5		899,26	899,26	899,26		1.100,00	-200,74
1/212100-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		7.473,13	7.473,13	7.473,13		7.500,00	-26,87
1/212100-700000	MIETZINSE	24	5		271,36	271,36	271,36		100,00	171,36
1/212100-702500	MIETE - LEASINGGEBÜHR	24	5		2.131,20	2.131,20	2.131,20		2.200,00	-68,80
1/212100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		7.373,42	7.373,42	7.373,42		7.000,00	373,42

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212100	NEUE MITTELSCHULE 2			18.618,87	375.174,29	393.793,16	382.450,94	11.342,22	373.000,00	2.174,29
212	Hauptschulen			26.889,32	558.019,30	584.908,62	566.483,69	18.424,93	566.100,00	-8.080,70
213	Sonderschulen									
213000	SONDERSCHULE									
213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE									
2/214000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		62.753,95	62.753,95	62.753,95		64.600,00	-1.846,05
2/214000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		139,00	139,00	139,00		300,00	-161,00
2/214000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5		1.244,48	1.244,48	1.244,48		1.100,00	144,48
2/214000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESFI	33	3		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2/214000+871100	BEDARFSZUWEISUNGEN	33	3		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212100-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5	-80,46		-80,46		-80,46		
1/212100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	17.751,89	48.750,01	66.501,90	65.430,92	1.070,98	48.000,00	750,01
1/212100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	535,74	458,88	994,62	914,16	80,46	400,00	58,88
1/212100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		11.432,62	11.432,62	11.432,62		15.000,00	-3.567,38
1/212100-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND L	26	5		1.860,31	1.860,31	1.860,31		1.900,00	-39,69
212100 NEUE MITTELSCHULE 2					303.646,32	326.049,67	318.557,75	7.491,92	316.700,00	-13.053,68
212 Hauptschulen					57.374,77	578.602,10	622.569,11	13.407,76	603.700,00	-25.097,90
213 Sonderschulen										
213000 SONDRERSCHULE										
1/213000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		37.296,00	37.296,00	37.296,00		38.300,00	-1.004,00
213 Sonderschulen				0,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00	0,00	38.300,00	-1.004,00
214 Polytechnische Schulen										
214000 POLYTECHNISCHE SCHULE										
1/214000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	5		953,00	953,00	953,00		1.200,00	-247,00
1/214000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		911,20	911,20	911,20		2.700,00	-1.788,80
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2	21,20	767,78	788,98	788,98		700,00	67,78
1/214000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	5		144,56	144,56	144,56		1.500,00	-1.355,44
1/214000-457000	DRUCKWERKE	23	5		274,50	274,50	274,50		300,00	-25,50
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		254,97	254,97	254,97		300,00	-45,03
1/214000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		2.072,50	2.072,50	2.072,50		2.100,00	-27,50
1/214000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		19.968,24	19.968,24	19.968,24		18.000,00	1.968,24
1/214000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2						100,00	-100,00
1/214000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		41,04	41,04	41,04		100,00	-58,96
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		93,28	93,28	93,28		100,00	-6,72
1/214000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		900,40	900,40	900,40		800,00	100,40
1/214000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		27,94	27,94	27,94		400,00	-372,06
1/214000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		4.209,06	4.209,06	4.209,06		3.800,00	409,06
1/214000-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		316,28	316,28	316,28		300,00	16,28
1/214000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	121,00	1.034,77	1.155,77	1.060,77	95,00	1.600,00	-565,23
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	31,50	1.640,49	1.671,99	1.671,99		2.500,00	-859,51
1/214000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		301,20	301,20	301,20		900,00	-598,80
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5						200,00	-200,00
1/214000-630000	POSTDIENSTE	24	5		138,30	138,30	138,30		300,00	-161,70
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	10,10	373,30	383,40	369,53	13,87	500,00	-126,70
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		594,55	594,55	594,55		500,00	94,55
1/214000-700000	MIETZINSE	24	2		37.896,72	37.896,72	37.896,72		38.000,00	-103,28
1/214000-700500	MIETE KOPIERER	24	5		644,55	644,55	644,55			644,55

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
214		Polytechnische Schulen	0,00	84.137,43	84.137,43	84.137,43	0,00	86.000,00	-1.862,57		
21		Allgemeinbildender Unterricht	37.568,46	695.975,78	733.544,24	702.554,55	30.989,69	697.400,00	-1.424,22		
22		Berufsbildender Unterricht									
220		Berufsbildende Pflichtschulen									
220000		BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
220		Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22		Berufsbildender Unterricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23		Förderung des Unterrichtes									
232		SCHÜLERBETREUUNG									
232000		SCHÜLERBETREUUNG									
2/232000+810000		LEISTUNGSERLÖSE	13	9	7.613,30	77.210,00	84.823,30	78.188,60	6.634,70	81.000,00	-3.790,00
2/232000+861000		LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	9		3.562,92	3.562,92	3.562,92		3.000,00	562,92
2/232000+864000		LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		733,96	733,96	733,96		500,00	233,96

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2		8.999,78	8.999,78	8.999,78		9.000,00	-0,22
1/214000-702500	LEASINGGEBÜHR	24	5						1.000,00	-1.000,00
1/214000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		477,92	477,92	477,92		500,00	-22,08
1/214000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	186,16	2.226,85	2.413,01	2.225,42	187,59	3.000,00	-773,15
1/214000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	142,08	248,40	390,48	390,48		300,00	-51,60
1/214000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		677,69	677,69	677,69		2.600,00	-1.922,31
1/214000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LÄN	26	5		356,57	356,57	356,57		300,00	56,57
214	Polytechnische Schulen			512,04	86.545,84	87.057,88	86.761,42	296,46	93.600,00	-7.054,16
21	Allgemeinbildender Unterricht			76.324,06	972.437,43	1.048.761,49	1.028.122,10	20.639,39	1.013.000,00	-40.562,57
22	Berufsbildender Unterricht									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSaufWAND	24	5		3.564,70	3.564,70	3.564,70		3.600,00	-35,30
1/220000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		30.908,45	30.908,45	30.908,45		30.900,00	8,45
220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	34.473,15	34.473,15	34.473,15	0,00	34.500,00	-26,85
22	Berufsbildender Unterricht			0,00	34.473,15	34.473,15	34.473,15	0,00	34.500,00	-26,85
23	Förderung des Unterrichtes									
232	SCHÜLERBETREUUNG									
232000	SCHÜLERBETREUUNG									
1/232000-043000	BETRIEBSAusSTATTUNG	41	9						1.800,00	-1.800,00
1/232000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	9		264,90	264,90	34,50	230,40	500,00	-235,10
1/232000-430000	LEBENSMITTEL	23	9	1.144,43	36.625,72	37.770,15	35.681,54	2.088,61	37.000,00	-374,28
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		948,78	948,78	948,78		600,00	348,78
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9						100,00	-100,00
1/232000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		7.557,02	7.557,02	7.557,02		6.200,00	1.357,02
1/232000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		25.636,22	25.636,22	25.636,22		40.600,00	-14.963,78
1/232000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		8.910,60	8.910,60	8.910,60			8.910,60
1/232000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	9		44,00	44,00	44,00		200,00	-156,00
1/232000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		122,95	122,95	122,95			122,95
1/232000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHsfONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		340,14	340,14	340,14		300,00	40,14
1/232000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHsfONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.205,56	1.205,56	1.205,56		1.500,00	-294,44
1/232000-580200	DB Z.AUSGLEICHsf.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		416,70	416,70	416,70		400,00	16,70
1/232000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		1.592,91	1.592,91	1.592,91		1.300,00	292,91
1/232000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		6.511,00	6.511,00	6.511,00		9.100,00	-2.589,00
1/232000-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		2.664,86	2.664,86	2.664,86		400,00	2.264,86
1/232000-581500	PENSIONS KasSENBEITRAG DG	20	3		96,34	96,34	96,34		100,00	-3,66
1/232000-590000	FREIWILLIGE SoZIALLEISTUNGEN	20	3		1.503,28	1.503,28	1.503,28		1.500,00	3,28

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232000 SCHÜLERBETREUUNG				7.613,30	81.506,88	89.120,18	82.485,48	6.634,70	84.500,00	-2.993,12
232100	NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE									
2/232100+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	5	370,00	54.598,62	54.968,62	54.888,62	80,00	56.000,00	-1.401,38
2/232100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5	20.000,00	108.047,50	128.047,50	80.047,50	48.000,00	59.600,00	48.447,50
232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE				20.370,00	162.646,12	183.016,12	134.936,12	48.080,00	115.600,00	47.046,12
232200	NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN									
2/232200+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	5	282,00	18.326,20	18.608,20	18.304,20	304,00	19.000,00	-673,80
2/232200+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5	26.200,00	48.067,80	74.267,80	58.267,80	16.000,00	32.100,00	15.967,80

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/232000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		1.855,80	1.855,80	1.855,80		2.000,00	-144,20
1/232000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	9		242,36	242,36	242,36		500,00	-257,64
1/232000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	562,41	2.821,00	3.383,41	3.058,03	325,38	2.700,00	121,00
1/232000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	257,20	245,50	502,70	502,70		500,00	-254,50
1/232000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		257,25	257,25	257,25		2.700,00	-2.442,75
232000 SCHÜLERBETREUUNG					99.862,89	101.826,93	99.182,54	2.644,39	110.000,00	-10.137,11
232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE										
1/232100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		478,80	478,80	478,80		1.000,00	-521,20
1/232100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.439,38	1.439,38	1.439,38		2.500,00	-1.060,62
1/232100-425000	SONSTIGE ROH-U HILFSSTOFFE	23	5		2.012,64	2.012,64	2.011,34	1,30	1.500,00	512,64
1/232100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		12,87	12,87	12,87			12,87
1/232100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		80.839,51	80.839,51	80.839,51		79.700,00	1.139,51
1/232100-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	3		300,00	300,00	300,00			300,00
1/232100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		3.732,47	3.732,47	3.732,47		3.600,00	132,47
1/232100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		17.592,29	17.592,29	17.592,29		17.300,00	292,29
1/232100-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		1.236,83	1.236,83	1.236,83		1.200,00	36,83
1/232100-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		98,32	98,32	98,32		100,00	-1,68
1/232100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		1.804,26	1.804,26	1.804,26		1.200,00	604,26
1/232100-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND U BODEN	24	2		994,06	994,06	994,06		1.000,00	-5,94
1/232100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	28,54	245,21	273,75	233,24	40,51	200,00	45,21
1/232100-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5	4.161,25		4.161,25	4.161,25			
1/232100-728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	149,20	369,14	518,34	335,68	182,66	300,00	69,14
1/232100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	5	482,24	382,90	865,14	865,14		500,00	-117,10
1/232100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		1.635,45	1.635,45	1.635,45		1.000,00	635,45
232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE					113.174,13	117.995,36	117.770,89	224,47	111.100,00	2.074,13
232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN										
1/232200-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		1.943,17	1.943,17	1.943,17		2.000,00	-56,83
1/232200-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		811,04	811,04	628,10	182,94	1.000,00	-188,96
1/232200-425000	SONSTIGE ROH-U HILFSSTOFFE	23	5		501,14	501,14	465,80	35,34	500,00	1,14
1/232200-457000	DRUCKWERKE	23	5		102,69	102,69	102,69		100,00	2,69
1/232200-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		30.847,73	30.847,73	30.847,73		32.500,00	-1.652,27
1/232200-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	20	3		255,00	255,00	255,00			255,00
1/232200-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		1.400,37	1.400,37	1.400,37		1.700,00	-299,63
1/232200-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		6.586,13	6.586,13	6.586,13		6.900,00	-313,87
1/232200-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		471,93	471,93	471,93		600,00	-128,07
1/232200-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		17,10	17,10	17,10			17,10
1/232200-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	20,28	253,50	273,78	249,18	24,60	200,00	53,50
1/232200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	132,63	502,30	634,93	472,56	162,37	200,00	302,30

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232200	NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			26.482,00	66.394,00	92.876,00	76.572,00	16.304,00	51.100,00	15.294,00
232	SCHÜLERBETREUUNG			54.465,30	310.547,00	365.012,30	293.993,60	71.018,70	251.200,00	59.347,00
23	Förderung des Unterrichtes			54.465,30	310.547,00	365.012,30	293.993,60	71.018,70	251.200,00	59.347,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGÄRTEN									
2/240000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN	13	5		13.507,86	13.507,86	13.507,86		3.000,00	10.507,86
240000	KINDERGÄRTEN			0,00	13.507,86	13.507,86	13.507,86	0,00	3.000,00	10.507,86
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF									
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	KINDERGARTENTRANSPORT									
2/240700+810000	LEISTUNGSERLÖSE BEGLEITPERSON KINDERGARTENBL	13	5		2.650,00	2.650,00	2.650,00		3.500,00	-850,00
2/240700+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5		12.941,04	12.941,04	12.941,04		13.000,00	-58,96
240700	KINDERGARTENTRANSPORT			0,00	15.591,04	15.591,04	15.591,04	0,00	16.500,00	-908,96
240800	KRABELSTUBE									
2/240800+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN	13	5	67.500,00	59.990,79	127.490,79	66.890,79	60.600,00	60.000,00	-9,21
240800	KRABELSTUBE			67.500,00	59.990,79	127.490,79	66.890,79	60.600,00	60.000,00	-9,21
240	Kindergärten			67.500,00	89.089,69	156.589,69	95.989,69	60.600,00	79.500,00	9.589,69
24	Vorschulische Erziehung			67.500,00	89.089,69	156.589,69	95.989,69	60.600,00	79.500,00	9.589,69
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	SCHÜLERHORTE									
250	Schülerhorte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerschulische Jugenderziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	FREIZEITZENTRUM									

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/232200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	5	142,08	88,25	230,33	230,33		200,00	-111,75
	232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN				43.780,35	44.075,34	43.670,09	405,25	45.900,00	-2.119,65
	232 SCHÜLERBETREUUNG			7.080,26	256.817,37	263.897,63	260.623,52	3.274,11	267.000,00	-10.182,63
	23 Förderung des Unterrichtes			7.080,26	256.817,37	263.897,63	260.623,52	3.274,11	267.000,00	-10.182,63
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGÄRTEN									
1/240000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		37.286,98	37.286,98	37.286,98		32.700,00	4.586,98
1/240000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2		82,98	82,98	82,98		200,00	-117,02
1/240000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		6.087,68	6.087,68	6.087,68			6.087,68
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. KINDERGÄRTEN	27	5		325.056,59	325.056,59	315.056,59	10.000,00	328.200,00	-3.143,41
	240000 KINDERGÄRTEN				368.514,23	368.514,23	358.514,23	10.000,00	361.100,00	7.414,23
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF									
1/240400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		128,63	128,63	128,63			128,63
	240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF				128,63	128,63	128,63	0,00	0,00	128,63
240700	KINDERGARTENTRANSPORT									
1/240700-620000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	1.860,46	22.024,81	23.885,27	22.528,91	1.356,36	22.000,00	24,81
	240700 KINDERGARTENTRANSPORT				22.024,81	23.885,27	22.528,91	1.356,36	22.000,00	24,81
240800	KRABELSTUBE									
1/240800-757000	LFD.TRANSFERZ AN PRIV.KINDERGÄRTEN	27	5	76.860,00	181.118,94	257.978,94	146.379,99	111.598,95	180.800,00	318,94
	240800 KRABELSTUBE				181.118,94	257.978,94	146.379,99	111.598,95	180.800,00	318,94
	240 Kindergärten			78.720,46	571.786,61	650.507,07	527.551,76	122.955,31	563.900,00	7.886,61
	24 Vorschulische Erziehung			78.720,46	571.786,61	650.507,07	527.551,76	122.955,31	563.900,00	7.886,61
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Schülerhorte									
250000	SCHÜLERHORTE									
1/250000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		11.542,95	11.542,95	11.542,95		13.000,00	-1.457,05
	250 Schülerhorte			0,00	11.542,95	11.542,95	11.542,95	0,00	13.000,00	-1.457,05
	25 Außerschulische Jugendberziehung			0,00	11.542,95	11.542,95	11.542,95	0,00	13.000,00	-1.457,05
26	Sport und außerschul. Leibberziehung									
262	Sportplätze									
262000	FREIZEITZENTRUM									

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/262000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7		2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	
262000 FREIZEITZENTRUM				0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
262100	SPORTANLAGE II									
2/262100+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7		49,27	49,27	49,27		100,00	-50,73
2/262100+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18	7		13.198,19	13.198,19	13.198,19		13.200,00	-1,81
262100 SPORTANLAGE II				0,00	13.247,46	13.247,46	13.247,46	0,00	13.300,00	-52,54
262 Sportplätze				0,00	16.147,46	16.147,46	16.147,46	0,00	16.200,00	-52,54
263	Turn- und Sporthallen									
263000	TURN- UND SPORTHALLEN									
2/263000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	2		1.672,68	1.672,68	1.354,68	318,00	3.000,00	-1.327,32

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	7						3.000,00	-3.000,00
1/262000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		33,17	33,17	33,17		500,00	-466,83
1/262000-452000	TREIBSTOFFE	23	7		355,36	355,36	355,36		700,00	-344,64
1/262000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	7		1.046,74	1.046,74	1.046,74		1.700,00	-653,26
1/262000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7						100,00	-100,00
1/262000-610000	INSTANDHALTUNG GRUND UND BODEN	24	7	403,60	1.434,67	1.838,27	1.091,11	747,16	4.000,00	-2.565,33
1/262000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7		3.404,13	3.404,13	904,13	2.500,00	2.500,00	904,13
1/262000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	7		154,33	154,33	154,33		1.000,00	-845,67
1/262000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	7		54,10	54,10	54,10		200,00	-145,90
1/262000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7						100,00	-100,00
1/262000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		17.242,64	17.242,64	17.242,64		20.000,00	-2.757,36
1/262000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7						100,00	-100,00
262000 FREIZEITZENTRUM					23.725,14	24.128,74	20.881,58	3.247,16	33.900,00	-10.174,86
262100	SPORTANLAGE II									
1/262100-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	7		701,85	701,85	701,85		1.200,00	-498,15
1/262100-610000	INSTANDHALTUNG GRUND UND BODEN	24	7	116,68	3.131,65	3.248,33	3.248,33		5.000,00	-1.868,35
1/262100-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7		3.259,38	3.259,38	759,38	2.500,00	1.000,00	2.259,38
1/262100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7						100,00	-100,00
1/262100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		7.785,65	7.785,65	7.785,65		5.000,00	2.785,65
1/262100-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		6,60	6,60	6,60		100,00	-93,40
262100 SPORTANLAGE II					14.885,13	15.001,81	12.501,81	2.500,00	12.400,00	2.485,13
262	Sportplätze			520,28	38.610,27	39.130,55	33.383,39	5.747,16	46.300,00	-7.689,73
263	Turn- und Sporthallen									
263000	TURN- UND SPORTHALLEN									
1/263000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	2		3.227,88	3.227,88	3.227,88			3.227,88
1/263000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		167,50	167,50	167,50		400,00	-232,50
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		541,82	541,82	541,82		1.500,00	-958,18
1/263000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		23.456,88	23.456,88	23.456,88		23.700,00	-243,12
1/263000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2						100,00	-100,00
1/263000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.083,06	1.083,06	1.083,06		1.100,00	-16,94
1/263000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		5.070,82	5.070,82	5.070,82		5.100,00	-29,18
1/263000-581400	DGB SONSTIGE BEDIENTETE + MV KASSEN	20	3		358,89	358,89	358,89		400,00	-41,11
1/263000-581500	PENSIONS-KASSENBEITRAG DG	20	3		66,59	66,59	66,59		300,00	-233,41
1/263000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		612,40	612,40	612,40		300,00	312,40
1/263000-600000	STROM	24	2		2.607,61	2.607,61	2.607,61		5.200,00	-2.592,39
1/263000-601000	GAS	24	2	3.328,80	2.492,40	5.821,20	5.821,20		5.200,00	-2.707,60
1/263000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND U BODEN	24	2		25,52	25,52	25,52			25,52
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		159,51	159,51	159,51		1.000,00	-840,49

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	Turn- und Sporthallen			0,00	1.672,68	1.672,68	1.354,68	318,00	3.000,00	-1.327,32
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT									
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung			0,00	17.820,14	17.820,14	17.502,14	318,00	19.200,00	-1.379,86
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE									
271	Volksbildungswerke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Volksbüchereien									
273000	VOLKSBÜCHEREI									
273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			159.533,76	1.113.432,61	1.272.966,37	1.110.039,98	162.926,39	1.047.300,00	66.132,61

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2		382,80	382,80	382,80		1.000,00	-617,20	
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		198,35	198,35	198,35		300,00	-101,65	
1/263000-700000	MIETZINSE	24	2		19.615,72	19.615,72	18.900,00	715,72	20.000,00	-384,28	
1/263000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2		23.027,19	23.027,19	19.980,00	3.047,19	20.000,00	3.027,19	
1/263000-711000	GEBÜHREN F D BEN V GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		1.657,36	1.657,36	1.657,36		1.700,00	-42,64	
1/263000-728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2	16,58	265,59	282,17	261,87	20,30	500,00	-234,41	
1/263000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	143,12	109,40	252,52	252,52		100,00	9,40	
1/263000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		370,96	370,96	370,96		500,00	-129,04	
263	Turn- und Sporthallen				3.488,50	85.498,25	88.986,75	85.203,54	3.783,21	88.400,00	-2.901,75
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT										
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
1/269000-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUT	27	3		21.850,00	21.850,00	21.850,00		22.200,00	-350,00	
1/269000-757100	LFD TRANSFERZAHUNG SPORTPROJEKTFÖRDERUNG	27	5		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT				0,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	0,00	29.200,00	-350,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung				4.008,78	152.958,52	156.967,30	147.436,93	9.530,37	163.900,00	-10.941,48
27	Erwachsenenbildung										
271	Volksbildungswerke										
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE										
1/271000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		2.150,00	2.150,00	2.150,00		2.300,00	-150,00	
271	Volksbildungswerke				0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.300,00	-150,00
273	Volksbüchereien										
273000	VOLKSBÜCHEREI										
1/273000-725000	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE -PFARRBÜCHEREI	24	3		2.985,26	2.985,26	2.985,26		2.000,00	985,26	
1/273000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		720,00	720,00	720,00			720,00	
1/273000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3		1.813,16	1.813,16	1.813,16		1.000,00	813,16	
273	Volksbüchereien				0,00	5.518,42	5.518,42	5.518,42	0,00	3.000,00	2.518,42
27	Erwachsenenbildung				0,00	7.668,42	7.668,42	7.668,42	0,00	5.300,00	2.368,42
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT				166.133,56	2.007.684,45	2.173.818,01	2.017.418,83	156.399,18	2.060.600,00	-52.915,55

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)									
320000	MUSIKSCHULE									
2/320000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	2		1.006,86	1.006,86	1.006,86		3.000,00	-1.993,14
2/320000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		19.100,00	19.100,00	19.100,00		19.100,00	
2/320000+824000	LEIHGEBÜHREN	14	5		960,00	960,00	120,00	840,00	900,00	60,00
2/320000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	5		861,89	861,89	861,89		200,00	661,89
2/320000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5	3.197,28		3.197,28		3.197,28		
320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)			3.197,28	21.928,75	25.126,03	21.088,75	4.037,28	23.200,00	-1.271,25

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)								
320000	MUSIKSCHULE								
1/320000-043000	41	5		12.392,80	12.392,80	4.292,80	8.100,00	3.200,00	9.192,80
1/320000-400000	23	5		1.167,21	1.167,21	1.167,21		1.200,00	-32,79
1/320000-454000	23	2	10,70	1.079,35	1.090,05	1.065,74	24,31	2.000,00	-920,65
1/320000-456000	23	5		399,18	399,18	218,90	180,28	400,00	-0,82
1/320000-457000	23	5		727,38	727,38	727,38		1.500,00	-772,62
1/320000-459000	23	5		29,98	29,98	29,98		100,00	-70,02
1/320000-511000	20	3		42.602,23	42.602,23	42.602,23		41.700,00	902,23
1/320000-541000	20	2		56,49	56,49	24,77	31,72	100,00	-43,51
1/320000-565000	20	2						400,00	-400,00
1/320000-569000	20	3		167,52	167,52	167,52		100,00	67,52
1/320000-580100	20	3		1.950,70	1.950,70	1.950,70		1.900,00	50,70
1/320000-581200	20	3		9.215,33	9.215,33	9.215,33		9.000,00	215,33
1/320000-581400	20	3		651,79	651,79	651,79		600,00	51,79
1/320000-581500	20	3		619,71	619,71	619,71		600,00	19,71
1/320000-590000	20	3		579,85	579,85	579,85		800,00	-220,15
1/320000-600000	24	2		9.557,56	9.557,56	9.557,56		6.200,00	3.357,56
1/320000-601000	24	2	4.330,20	3.604,53	7.934,73	7.934,73		5.200,00	-1.595,47
1/320000-610000	24	2						1.000,00	-1.000,00
1/320000-614000	24	2	19,00	2.060,85	2.079,85	2.079,85		2.000,00	60,85
1/320000-616000	24	5		458,33	458,33	458,33		100,00	358,33
1/320000-618000	24	5		4.495,53	4.495,53	3.860,53	635,00	3.200,00	1.295,53
1/320000-631000	24	5		19,90	19,90	19,90		200,00	-180,10
1/320000-670000	24	3		451,33	451,33	451,33		300,00	151,33
1/320000-700000	24	2	9.251,16	25.135,16	34.386,32	33.511,56	874,76	24.000,00	1.135,16
1/320000-700800	24	2		28.144,35	28.144,35	24.420,00	3.724,35	25.000,00	3.144,35
1/320000-711000	24	2		1.657,28	1.657,28	1.657,28		1.700,00	-42,72
1/320000-720700	24	5		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.500,00	-200,00
1/320000-728000	24	5	33,16	503,77	536,93	536,93		500,00	3,77
1/320000-728100	24	2		915,59	915,59	875,00	40,59		915,59
1/320000-729000	24	2	170,08	109,40	279,48	279,48		100,00	9,40
1/320000-729900	24	2		1.881,68	1.881,68	1.881,68		500,00	1.381,68
1/320000-729910	24	2						100,00	-100,00
320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)		13.814,30	151.934,78	165.749,08	152.138,07	13.611,01	135.200,00	16.734,78

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE									
	321 Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Festspiele									
325000	KULTURWOCHE									
2/325000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		840,00	840,00	840,00		900,00	-60,00
	325 Festspiele			0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	900,00	-60,00
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst			3.197,28	22.768,75	25.966,03	21.928,75	4.037,28	24.100,00	-1.331,25
36	Heimatpflege									
360	Heimatismuseen									
360000	HEIMATMUSEUM									
	360 Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE									
	361 Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE									
1/321000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		8.588,82	8.588,82	8.588,82		8.200,00	388,82
321	Einrichtungen der Musikpflege			0,00	8.588,82	8.588,82	8.588,82	0,00	8.200,00	388,82
325	Festspiele									
325000	KULTURWOCHE									
1/325000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZOGENE FÖRDERUNC	24	9	61,00	7.000,00	7.061,00	6.354,30	706,70	7.000,00	
1/325000-729100	SONSTIGE AUSGABEN STADTFEST	24	1		7.590,59	7.590,59	7.590,59		7.500,00	90,59
1/325000-729200	SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZ.FÖRDERUNGEN ST/	24	1		648,96	648,96	148,96	500,00	1.000,00	-351,04
1/325000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		2.228,34	2.228,34	2.228,34		5.000,00	-2.771,66
325	Festspiele			61,00	17.467,89	17.528,89	16.322,19	1.206,70	20.500,00	-3.032,11
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/329000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
32	Musik und darstellende Kunst			13.875,30	183.991,49	197.866,79	178.049,08	19.817,71	164.900,00	19.091,49
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	HEIMATMUSEUM									
1/360000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		150,00	150,00	150,00		200,00	-50,00
1/360000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIV INSTITUTIONEN	44	3		619,00	619,00	619,00		700,00	-81,00
360	Heimatismuseen			0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	900,00	-131,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARICHIVE									
1/361000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	1		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
1/361000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		747,35	747,35	747,35		1.000,00	-252,65
361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	3.747,35	3.747,35	3.747,35	0,00	1.000,00	2.747,35

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362	Denkmalpflege									
362000	DENKMALPFLEGE									
<hr/>										
362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
<hr/>										
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG									
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
<hr/>										
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG									
2/369100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	1		23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00
<hr/>										
369100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG			0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG			0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
36	Heimatspflege			0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN									

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362	Denkmalpflege									
362000	DENKMALPFLEGE									
1/362000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	7		34,55	34,55	34,55		100,00	-65,45
1/362000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		11,99	11,99	11,99		100,00	-88,01
1/362000-729100	SONSTIGE AUSGABEN MAHNMAL JUNIFEIER	24	1		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1/362000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		718,67	718,67	718,67		2.100,00	-1.381,33
362	Denkmalpflege			0,00	4.765,21	4.765,21	4.765,21	0,00	6.300,00	-1.534,79
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
1/363000-728000	ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	17,27	1.697,68	1.714,95	1.510,95	204,00	2.500,00	-802,32
1/363000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		2.064,13	2.064,13	2.064,13		4.100,00	-2.035,87
1/363000-757000	LFD. TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.245,00	1.245,00	1.245,00		1.500,00	-255,00
1/363000-778000	KAPITALTRANSFERZAHUNGEN AN PRIVATE HAUSHALT	44	6		3.558,92	3.558,92	2.296,52	1.262,40		3.558,92
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			17,27	8.565,73	8.583,00	7.116,60	1.466,40	8.100,00	465,73
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG									
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/369000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FEIERN UND FESTE	24	7		1.743,77	1.743,77	1.743,77		2.000,00	-256,23
1/369000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		4.732,02	4.732,02	4.732,02		4.000,00	732,02
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN				6.475,79	6.475,79	6.475,79	0,00	6.000,00	475,79
369100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG									
1/369100-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	1		51,72	51,72	51,72			51,72
1/369100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		12.073,99	12.073,99	12.073,99		12.100,00	-26,01
1/369100-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		21,96	21,96	21,96			21,96
1/369100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		543,32	543,32	543,32		500,00	43,32
1/369100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		2.545,05	2.545,05	2.545,05		2.500,00	45,05
1/369100-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		162,96	162,96	162,96			162,96
1/369100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		741,00	741,00	741,00			741,00
1/369100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1		935,01	935,01	935,01		1.500,00	-564,99
369100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG				17.075,01	17.075,01	17.075,01	0,00	16.600,00	475,01
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG			0,00	23.550,80	23.550,80	23.550,80	0,00	22.600,00	950,80
36	Heimatspflege			17,27	41.398,09	41.415,36	39.948,96	1.466,40	38.900,00	2.498,09
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN									

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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			3.197,28	45.768,75	48.966,03	44.928,75	4.037,28	24.100,00	21.668,75

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/390000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		10.100,00	10.100,00	10.100,00		10.100,00	
390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
39	Kultus			0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS			13.892,57	235.489,58	249.382,15	228.098,04	21.284,11	213.900,00	21.589,58

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE									
	413	Maßnahmen der Behindertenhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt									
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	ENTWICKLUNGSHILFE IM AUSLAND									
	425	Entwicklungshilfe im Ausland		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
2/429000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	4	3.672,69	4.000,95	7.673,64	7.673,64		3.300,00	700,95
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.672,69	4.000,95	7.673,64	7.673,64	0,00	3.300,00	700,95
	42	Freie Wohlfahrt		3.672,69	4.000,95	7.673,64	7.673,64	0,00	3.300,00	700,95
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
2/439000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN FERIENSPIEL	13	9		846,00	846,00	846,00		800,00	46,00
2/439000+861000	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	9		600,00	600,00	600,00		600,00	
2/439000+861100	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDE	15	1		7.429,56	7.429,56	7.429,56			7.429,56
2/439000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESF	33	1		500,00	500,00	500,00			500,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	9.375,56	9.375,56	9.375,56	0,00	1.400,00	7.975,56
	43	Jugendwohlfahrt		0,00	9.375,56	9.375,56	9.375,56	0,00	1.400,00	7.975,56

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	MASSNAHMEN DER BEHINDERTENHILFE									
1/413000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3					400,00	-400,00	
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/419000-729000	SONSTIGE AUSGABEN ALTENTAG	24	4		5.734,70	5.734,70	5.734,70	6.000,00	-265,30	
1/419000-752000	LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE SHV-UMLAGE	26	3		1.231.772,00	1.231.772,00	1.231.772,00	1.231.800,00	-28,00	
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	1.237.506,70	1.237.506,70	1.237.506,70	0,00	1.237.800,00	-293,30
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	1.237.506,70	1.237.506,70	1.237.506,70	0,00	1.238.200,00	-693,30
42	Freie Wohlfahrt									
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	ENTWICKLUNGSHILFE IM AUSLAND									
1/425000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3					100,00	-100,00	
425	Entwicklungshilfe im Ausland			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/429000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN TAXI	24	4	1.897,00	9.330,90	11.227,90	9.858,00	1.369,90	10.000,00	-669,10
1/429000-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	3		150,00	150,00	150,00	200,00	-50,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.897,00	9.480,90	11.377,90	10.008,00	1.369,90	10.200,00	-719,10
42	Freie Wohlfahrt			1.897,00	9.480,90	11.377,90	10.008,00	1.369,90	10.300,00	-819,10
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/439000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FERIENSPIEL	24	9	200,00	2.166,45	2.366,45	2.366,45	2.100,00	66,45	
1/439000-729100	SONSTIGE AUSGABEN KINO-TAXI	24	4	1.421,30		1.421,30		1.421,30		
1/439000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. JUGENDBETREUUNG	27	1	759,03	40.178,77	40.937,80	39.579,03	1.358,77	47.000,00	-6.821,23
1/439000-757100	LFD TRANSFERZ JUGENDBETREUUNG STUDENTENTICKET	27	5		5.701,06	5.701,06	5.701,06		4.500,00	1.201,06
1/439000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE -W/	27	4	48,00	2.944,64	2.992,64	2.976,64	16,00	3.600,00	-655,36
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.428,33	50.990,92	53.419,25	50.623,18	2.796,07	57.200,00	-6.209,08
43	Jugendwohlfahrt			2.428,33	50.990,92	53.419,25	50.623,18	2.796,07	57.200,00	-6.209,08

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG									
	480		Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48		Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.672,69	13.376,51	17.049,20	17.049,20	0,00	4.700,00	8.676,51

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG									
1/480000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4		100,00	100,00	100,00		600,00	-500,00
480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	600,00	-500,00
48	Wohnbauförderung			0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	600,00	-500,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			4.325,33	1.298.078,52	1.302.403,85	1.298.237,88	4.165,97	1.306.300,00	-8.221,48

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG									
2/510000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	1		1.780,50	1.780,50	1.705,50	75,00	1.700,00	80,50
510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	1.780,50	1.780,50	1.705,50	75,00	1.700,00	80,50
511	Familienberatung									
511000	FAMILIENBERATUNG									
2/511000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	2		1.340,58	1.340,58	1.340,58			1.340,58
2/511000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	1		777,00	777,00	777,00		1.300,00	-523,00
511	Familienberatung			0,00	2.117,58	2.117,58	2.117,58	0,00	1.300,00	817,58
51	Gesundheitsdienst			0,00	3.898,08	3.898,08	3.823,08	75,00	3.000,00	898,08
52	Umweltschutz									
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
2/520000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		3.921,88	3.921,88	3.803,91	117,97		3.921,88
2/520000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	7	7.470,00	2.626,00	10.096,00	2.626,00	7.470,00	1.000,00	1.626,00
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			7.470,00	6.547,88	14.017,88	6.429,91	7.587,97	1.000,00	5.547,88
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz			7.470,00	6.547,88	14.017,88	6.429,91	7.587,97	1.000,00	5.547,88

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
1/510000-729000	24	1		3.785,50	3.785,50	3.785,50		3.000,00	785,50
1/510000-751100	26	4		19.242,36	19.242,36	19.242,36		17.000,00	2.242,36
510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	23.027,86	23.027,86	23.027,86	0,00	20.000,00	3.027,86
511	Familienberatung								
511000	FAMILIENBERATUNG								
1/511000-454000	23	1						100,00	-100,00
1/511000-523000	20	1		537,11	537,11	537,11		300,00	237,11
1/511000-581400	20	3		8,18	8,18	8,18			8,18
1/511000-600000	24	1	17,00	259,69	276,69	255,69	21,00	300,00	-40,31
1/511000-700000	24	1		10.888,44	10.888,44	10.888,44		11.000,00	-111,56
1/511000-700800	24	1		3.528,96	3.528,96	3.528,96		3.500,00	28,96
1/511000-711000	24	1		204,84	204,84	204,84		200,00	4,84
1/511000-729000	24	2		18,88	18,88	18,88			18,88
1/511000-757000	27	3		7.650,00	7.650,00	7.650,00		7.700,00	-50,00
511	Familienberatung		17,00	23.096,10	23.113,10	23.092,10	21,00	23.100,00	-3,90
51	Gesundheitsdienst		17,00	46.123,96	46.140,96	46.119,96	21,00	43.100,00	3.023,96
52	Umweltschutz								
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ								
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ								
1/520000-729000	24	7	25,00	23.619,16	23.644,16	23.245,66	398,50	20.000,00	3.619,16
1/520000-729100	24	7		6.400,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
1/520000-729900	24	7		2.855,10	2.855,10	2.855,10		2.000,00	855,10
1/520000-757000	27	3		1.643,72	1.643,72	1.643,72		1.700,00	-56,28
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ		25,00	34.517,98	34.542,98	34.144,48	398,50	30.100,00	4.417,98
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG								
1/528000-755000	27	3		13.293,75	13.293,75	13.293,75		13.300,00	-6,25
528	Tierkörperbeseitigung		0,00	13.293,75	13.293,75	13.293,75	0,00	13.300,00	-6,25
52	Umweltschutz		25,00	47.811,73	47.836,73	47.438,23	398,50	43.400,00	4.411,73

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	RETTUNGSDIENSTE									
	530			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	SPRENGELBEITRÄGE									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	3		122.429,00	122.429,00	122.429,00		122.400,00	29,00
	562			0,00	122.429,00	122.429,00	122.429,00	0,00	122.400,00	29,00
	56			0,00	122.429,00	122.429,00	122.429,00	0,00	122.400,00	29,00
	5			7.470,00	132.874,96	140.344,96	132.681,99	7.662,97	126.400,00	6.474,96

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	RETTUNGSDIENSTE									
1/530000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. RETTUNGSBEITRAG	27	3		50.212,75	50.212,75	50.212,75		50.800,00	-587,25
	530 Rettungsdienste			0,00	50.212,75	50.212,75	50.212,75	0,00	50.800,00	-587,25
	53 Rettungs- und Warndienste			0,00	50.212,75	50.212,75	50.212,75	0,00	50.800,00	-587,25
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	SPRENGELBEITRÄGE									
1/562000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LAN	26	3		1.164.990,00	1.164.990,00	1.164.990,00		1.165.000,00	-10,00
	562 Sprengelbeiträge			0,00	1.164.990,00	1.164.990,00	1.164.990,00	0,00	1.165.000,00	-10,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	1.164.990,00	1.164.990,00	1.164.990,00	0,00	1.165.000,00	-10,00
	5 GESUNDHEIT			42,00	1.309.138,44	1.309.180,44	1.308.760,94	419,50	1.302.300,00	6.838,44

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN									
	611 Landesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
2/612000+001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE - ERWERB	30	7		3.815,00	3.815,00	3.815,00		3.800,00	15,00
2/612000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG DIENSTBARKEIT	14	7		4.176,86	4.176,86	4.176,86		4.500,00	-323,14
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		2.033,96	2.033,96	2.033,96		1.000,00	1.033,96
2/612000+850000	ANLIEGERBEITRÄGE	10	6	538,39	41.027,99	41.566,38	37.931,61	3.634,77	30.000,00	11.027,99
2/612000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN-STRAFEN	16	7		32.509,85	32.509,85	32.509,85		35.000,00	-2.490,15
	612 Gemeindestraßen			538,39	83.563,66	84.102,05	80.467,28	3.634,77	74.300,00	9.263,66
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE									
2/616000+862000	LFD TRANSFERZAHlungen VON GEMEINDEN GEMEINDE	15	7		8.716,94	8.716,94	8.716,94			8.716,94
	616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE			0,00	8.716,94	8.716,94	8.716,94	0,00	0,00	8.716,94
616100	GÜTERWEGE									
	616100 GÜTERWEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege			0,00	8.716,94	8.716,94	8.716,94	0,00	0,00	8.716,94
617	Bauhöfe									
617000	BAUHOF									
2/617000+040000	FAHRZEUGE	31			700,00	700,00	700,00			700,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN									
1/611000-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ERWERB	40	7						1.000,00	-1.000,00
1/611000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		330,75	330,75	330,75		2.500,00	-2.169,25
	611 Landesstraßen			0,00	330,75	330,75	330,75	0,00	3.500,00	-3.169,25
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	40	7	167,50	8.320,00	8.487,50	8.487,50		9.000,00	-680,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN	40	7	229,37	5.395,14	5.624,51	5.446,01	178,50	8.500,00	-3.104,86
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	24	7	62.343,64	140.330,70	202.674,34	115.140,69	87.533,65	150.000,00	-9.669,30
1/612000-700000	MIETZINSE	24	7		28.661,69	28.661,69	28.661,69		26.600,00	2.061,69
1/612000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	7		183,60	183,60	183,60		600,00	-416,40
1/612000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	7						100,00	-100,00
1/612000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	328,32	8.410,69	8.739,01	8.060,12	678,89	7.700,00	710,69
1/612000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		96.837,15	96.837,15	96.837,15		150.000,00	-53.162,85
1/612000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7						500,00	-500,00
1/612000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OH	44	6	32.300,00		32.300,00		32.300,00		
	612 Gemeindestraßen			95.368,83	288.138,97	383.507,80	262.816,76	120.691,04	353.000,00	-64.861,03
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE									
1/616000-002000	STRASSENBAUTEN	40	7	8.450,00	60.203,39	68.653,39	55.293,04	13.360,35	60.000,00	203,39
1/616000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	24	7	64,17	523,41	587,58	512,58	75,00	2.000,00	-1.476,59
1/616000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		14.093,42	14.093,42	14.093,42		2.300,00	11.793,42
	616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE				74.820,22	83.334,39	69.899,04	13.435,35	64.300,00	10.520,22
616100	GÜTERWEGE									
1/616100-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	24	7		2.724,00	2.724,00	2.724,00		3.500,00	-776,00
1/616100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		590,48	590,48	590,48		5.000,00	-4.409,52
	616100 GÜTERWEGE				3.314,48	3.314,48	3.314,48	0,00	8.500,00	-5.185,52
	616 Sonstige Straßen und Wege			8.514,17	78.134,70	86.648,87	73.213,52	13.435,35	72.800,00	5.334,70
617	Bauhöfe									
617000	BAUHOF									
1/617000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	7		5.345,62	5.345,62	3.909,74	1.435,88	5.000,00	345,62

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/617000+817000	KOSTENERSÄTZE F SONST LEISTUNGEN	13	7		3.878,46	3.878,46	3.878,46		3.000,00	878,46
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		968,02	968,02	968,02		1.000,00	-31,98
2/617000+829900	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	18	7		750.095,10	750.095,10	750.095,10		793.800,00	-43.704,90
2/617000+864000	KAPITALSTRANSFERZ. V SONST. TRÄGERN D ÖFFENTL F	15	3		19.303,20	19.303,20	19.303,20		16.300,00	3.003,20

617	Bauhöfe			0,00	774.944,78	774.944,78	774.944,78	0,00	814.100,00	-39.155,22
61	Straßenbau			538,39	867.225,38	867.763,77	864.129,00	3.634,77	888.400,00	-21.174,62

63 **Schutzwasserbau**
631 **Konkurrenzgewässer**
631000 **KONKURRENZGEWÄSSER**

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/617000-040000	FAHRZEUGE	41	7		72.713,53	72.713,53	72.713,53		75.000,00	-2.286,47
1/617000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7	83,96	3.055,85	3.139,81	2.998,47	141,34	3.000,00	55,85
1/617000-452000	TREIBSTOFFE	23	7	1.813,47	16.472,31	18.285,78	16.640,52	1.645,26	21.000,00	-4.527,69
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	7		650,85	650,85	650,85		700,00	-49,15
1/617000-457000	DRUCKWERKE	23	7		123,63	123,63	123,63		100,00	23,63
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7	80,04	3.912,72	3.992,76	3.992,76		3.200,00	712,72
1/617000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		392.354,23	392.354,23	392.354,23		390.100,00	2.254,23
1/617000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	7		2.190,30	2.190,30	2.190,30		1.600,00	590,30
1/617000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	7		3.629,06	3.629,06	3.504,42	124,64	3.600,00	29,06
1/617000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		389,99	389,99	389,99		200,00	189,99
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	7		10.687,90	10.687,90	10.687,90		17.500,00	-6.812,10
1/617000-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBILÄEN	20	3		4.748,00	4.748,00	4.748,00		4.700,00	48,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		16.152,48	16.152,48	16.152,48		16.200,00	-47,52
1/617000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		16.107,65	16.107,65	16.107,65		16.300,00	-192,35
1/617000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		98,56	98,56	98,56		100,00	-1,44
1/617000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		97.244,76	97.244,76	94.544,48	2.700,28	95.600,00	1.644,76
1/617000-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		2.204,18	2.204,18	2.204,18		2.100,00	104,18
1/617000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		853,92	853,92	853,92		900,00	-46,08
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		1.732,50	1.732,50	1.732,50		1.700,00	32,50
1/617000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7	191,00	1.121,76	1.312,76	1.228,52	84,24	2.500,00	-1.378,24
1/617000-601000	GAS	24	7	574,44	2.250,11	2.824,55	2.589,44	235,11	2.500,00	-249,89
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	7		10.603,37	10.603,37	10.603,37		10.000,00	603,37
1/617000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7		5.983,08	5.983,08	5.737,51	245,57	8.000,00	-2.016,92
1/617000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	7	2.942,87	24.271,52	27.214,39	25.484,87	1.729,52	40.000,00	-15.728,48
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	7	71,21	804,38	875,59	794,02	81,57	900,00	-95,62
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		6.315,17	6.315,17	6.315,17		5.600,00	715,17
1/617000-700000	MIETZINSE	24	7		5.911,59	5.911,59	5.911,59		6.000,00	-88,41
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	7		2.145,22	2.145,22	2.145,22		2.200,00	-54,78
1/617000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	7		616,36	616,36	616,36		800,00	-183,64
1/617000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	215,52	2.328,90	2.544,42	2.290,89	253,53	2.500,00	-171,10
1/617000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7	1.076,48	1.046,79	2.123,27	2.123,27		800,00	246,79
1/617000-729940	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWA	24	7		22.700,00	22.700,00	22.700,00		22.700,00	
617	Bauhöfe			7.048,99	736.766,29	743.815,28	735.138,34	8.676,94	763.100,00	-26.333,71
61	Straßenbau			110.931,99	1.103.370,71	1.214.302,70	1.071.499,37	142.803,33	1.192.400,00	-89.029,29
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	KONKURRENZGEWÄSSER									
1/631000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7	40,11	2.587,10	2.627,21	2.627,21		5.000,00	-2.412,90

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	VERKEHR, SONSTIGES									
2/690000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	4		1.230,00	1.230,00	1.230,00		900,00	330,00
690	Verkehr, Sonstiges			0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	900,00	330,00
69	Verkehr, Sonstiges			0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	900,00	330,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			538,39	868.455,38	868.993,77	865.359,00	3.634,77	889.300,00	-20.844,62

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/631000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		8.430,40	8.430,40	8.430,40		10.000,00	-1.569,60
631	Konkurrenzgewässer			40,11	11.017,50	11.057,61	11.057,61	0,00	15.000,00	-3.982,50
63	Schutzwasserbau			40,11	11.017,50	11.057,61	11.057,61	0,00	15.000,00	-3.982,50
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	VERKEHR, SONSTIGES									
1/690000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		33.109,00	33.109,00	33.109,00		33.000,00	109,00
1/690000-751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFO	26	7		21.219,10	21.219,10	21.219,10		22.200,00	-980,90
690	Verkehr, Sonstiges			0,00	54.328,10	54.328,10	54.328,10	0,00	55.200,00	-871,90
69	Verkehr, Sonstiges			0,00	54.328,10	54.328,10	54.328,10	0,00	55.200,00	-871,90
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			110.972,10	1.168.716,31	1.279.688,41	1.136.885,08	142.803,33	1.262.600,00	-93.883,69

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG									
<hr/>										
	742	Produktionsförderung		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/>										
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	MASSNAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS									
771000	MASSN.Z.FÖRD.D.FREMDENVERKEHRS									
<hr/>										
	771	MASSNAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
<hr/>										
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG											
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG										
1/742000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		150,00	150,00	150,00	200,00	-50,00		
1/742000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4		127,05	127,05	127,05	300,00	-172,95		
	742	Produktionsförderung			0,00	277,05	277,05	277,05	0,00	500,00	-222,95
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	277,05	277,05	0,00	500,00	-222,95	
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
771	MASSNAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS										
771000	MASSN.Z.FÖRD.D.FREMDENVERKEHRS										
1/771000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	3	575,56	4,80	580,36	580,36		4,80		
1/771000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3		2.397,46	2.397,46	2.397,46	4.000,00	-1.602,54		
	771	MASSNAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS			575,56	2.402,26	2.977,82	0,00	4.000,00	-1.597,74	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			575,56	2.402,26	2.977,82	0,00	4.000,00	-1.597,74	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN										
1/782000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3		4.334,49	4.334,49	4.334,49		4.334,49		
1/782000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.995,74	1.995,74	1.995,74	2.000,00	-4,26		
1/782000-775000	KAPITALTRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	44	3	6.408,63	9.000,00	15.408,63	14.408,63	1.000,00	9.000,00		
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			6.408,63	15.330,23	21.738,86	1.000,00	11.000,00	4.330,23	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			6.408,63	15.330,23	21.738,86	1.000,00	11.000,00	4.330,23	
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			6.984,19	18.009,54	24.993,73	1.000,00	15.500,00	2.509,54	

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	Öffentliche Einrichtungen									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-ANLAGEN									
	812 WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Abfallbeseitigung									
813000	MÜLLBESEITIGUNG									
2/813000+803000	VERÄUSSERUNG V HANDELSWAREN MÜLLTONNEN	18	3	97,30	1.186,31	1.283,61	1.086,76	196,85	1.000,00	186,31
2/813000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	13	3		7.133,00	7.133,00	5.359,00	1.774,00	8.000,00	-867,00
2/813000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	8.944,17	440.808,29	449.752,46	444.320,30	5.432,16	445.100,00	-4.291,71
2/813000+852100	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN(SÄCKE)	12	3		3.131,14	3.131,14	3.131,14		3.000,00	131,14
2/813000+852200	ALTSTOFFE	12	3	8.116,24	30.120,64	38.236,88	30.969,62	7.267,26	30.000,00	120,64
	813000 MÜLLBESEITIGUNG			17.157,71	482.379,38	499.537,09	484.866,82	14.670,27	487.100,00	-4.720,62
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM									
	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Abfallbeseitigung			17.157,71	482.379,38	499.537,09	484.866,82	14.670,27	487.100,00	-4.720,62
814	Straßenreinigung									
814000	WINTERDIENST									
	814000 WINTERDIENST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	STRASSENREINIGUNG									
	814100 STRASSENREINIGUNG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	Öffentliche Einrichtungen								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-ANLAGEN								
1/812000-729000	24	2						100,00	-100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
813	Abfallbeseitigung								
813000	MÜLLBESEITIGUNG								
1/813000-403000	23	3		1.610,60	1.610,60	1.610,60		1.000,00	610,60
1/813000-728000	24	3	6.765,24	217.645,43	224.410,67	216.254,26	8.156,41	220.500,00	-2.854,57
1/813000-729000	24	3	130,01	4.772,91	4.902,92	4.840,63	62,29	2.500,00	2.272,91
1/813000-729900	24	3		6.921,64	6.921,64	6.921,64		15.000,00	-8.078,36
1/813000-729940	24	3		27.100,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00	
1/813000-752000	26	3	11.461,36	208.536,48	219.997,84	209.003,84	10.994,00	220.400,00	-11.863,52
				466.587,06	484.943,67	465.730,97	19.212,70	486.500,00	-19.912,94
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM								
1/813100-710000	24	2		152,76	152,76	152,76		200,00	-47,24
1/813100-729900	24	2		94,29	94,29	94,29		400,00	-305,71
				247,05	247,05	247,05	0,00	600,00	-352,95
813	Abfallbeseitigung		18.356,61	466.834,11	485.190,72	465.978,02	19.212,70	487.100,00	-20.265,89
814	Straßenreinigung								
814000	WINTERDIENST								
1/814000-455000	23	7	777,00	7.066,18	7.843,18	4.229,08	3.614,10	10.000,00	-2.933,82
1/814000-459000	23	7		2.060,24	2.060,24	736,22	1.324,02	5.000,00	-2.939,76
1/814000-720700	24	7		3.313,20	3.313,20	3.313,20		3.400,00	-86,80
1/814000-728000	24	7	509,66	11.903,69	12.413,35	12.413,35		13.500,00	-1.596,31
1/814000-729900	24	7		41.654,03	41.654,03	41.654,03		70.000,00	-28.345,97
				65.997,34	67.284,00	62.345,88	4.938,12	101.900,00	-35.902,66
814100	STRASSENREINIGUNG								
1/814100-729900	24	7		11.461,31	11.461,31	11.461,31			11.461,31
				11.461,31	11.461,31	11.461,31	0,00	0,00	11.461,31
814	Straßenreinigung		1.286,66	77.458,65	78.745,31	73.807,19	4.938,12	101.900,00	-24.441,35
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:										
2/815000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7						100,00	-100,00	
<hr/>											
	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN										
2/816000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LE	13	7		600,94	600,94	600,94		700,00	-99,06	
2/816000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		2.270,65	2.270,65	2.270,65		2.300,00	-29,35	
<hr/>											
	816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	2.871,59	2.871,59	2.871,59	0,00	3.000,00	-128,41
817	Friedhöfe										
817000	AUFBAHRUNGSHALLE										
2/817000+817000	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	13	2	974,90		974,90	974,90		2.000,00	-2.000,00	
2/817000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		2.267,64	2.267,64	2.267,64		2.000,00	267,64	
2/817000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		33,32	33,32	33,32			33,32	
<hr/>											
	817			Friedhöfe	974,90	2.300,96	3.275,86	3.275,86	0,00	4.000,00	-1.699,04
	81			Öffentliche Einrichtungen	18.132,61	487.551,93	505.684,54	491.014,27	14.670,27	494.200,00	-6.648,07
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte										
828000	SONSTIGE MÄRKTE										
2/828000+815000	MARKTGEBÜHREN	13	4		254,80	254,80	254,80		500,00	-245,20	
<hr/>											
	828			Sonstige Märkte	0,00	254,80	254,80	254,80	0,00	500,00	-245,20
	82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	0,00	254,80	254,80	254,80	0,00	500,00	-245,20
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts										
840	Grundbesitz										
840000	SONDERVERMÖGEN										
2/840000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	5		142,86	142,86	142,86		100,00	42,86	

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:								
1/815000-050000	40	7	9.800,00		9.800,00	9.800,00			
1/815000-619000	24	7	534,67	10.423,25	10.957,92	10.957,92		12.000,00	-1.576,75
1/815000-670000	24	3		90,63	90,63	90,63		100,00	-9,37
1/815000-700000	24	7		2.702,14	2.702,14	2.702,14		3.500,00	-797,86
1/815000-728000	24	7		2.985,20	2.985,20	2.985,20		3.000,00	-14,80
1/815000-729900	24	7		88.654,74	88.654,74	88.654,74		80.000,00	8.654,74
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		10.334,67	104.855,96	115.190,63	115.190,63	0,00	98.600,00	6.255,96
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN								
1/816000-050000	40	7	7.962,90	27.860,09	35.822,99	26.322,99	9.500,00	30.000,00	-2.139,91
1/816000-600000	24	7	3.042,00	31.985,38	35.027,38	32.199,38	2.828,00	38.200,00	-6.214,62
1/816000-619000	24	7	172,80	8.338,32	8.511,12	8.492,04	19,08	12.000,00	-3.661,68
1/816000-729900	24	7		24.321,26	24.321,26	24.321,26		35.000,00	-10.678,74
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		11.177,70	92.505,05	103.682,75	91.335,67	12.347,08	115.200,00	-22.694,95
817	Friedhöfe								
817000	AUFBAHRUNGSHALLE								
1/817000-010000	40	7						3.800,00	-3.800,00
1/817000-614000	24	2	59,00	323,20	382,20	382,20		1.000,00	-676,80
1/817000-670000	24	3		320,61	320,61	320,61		300,00	20,61
1/817000-710000	24	2		88,64	88,64	88,64		100,00	-11,36
1/817000-729900	24	2		1.827,59	1.827,59	1.827,59		4.300,00	-2.472,41
817	Friedhöfe		59,00	2.560,04	2.619,04	2.619,04	0,00	9.500,00	-6.939,96
81	Öffentliche Einrichtungen		41.214,64	744.213,81	785.428,45	748.930,55	36.497,90	812.400,00	-68.186,19
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	SONSTIGE MÄRKTE								
828	Sonstige Märkte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts								
840	Grundbesitz								
840000	SONDERVERMÖGEN								
1/840000-600000	24	2		815,87	815,87	815,87			815,87
1/840000-614000	24	2		1.392,54	1.392,54	1.373,68	18,86	12.000,00	-10.607,46

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840000 SONDERVERMÖGEN				0,00	142,86	142,86	142,86	0,00	100,00	42,86
840100	GRUNDVERMÖGEN									
840100 GRUNDVERMÖGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Grundbesitz			0,00	142,86	142,86	142,86	0,00	100,00	42,86
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19									
2/846000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		5.220,41	5.220,41	5.220,41		4.000,00	1.220,41
2/846000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		2.314,91	2.314,91	2.314,91		2.100,00	214,91
2/846000+824200	BETRIEBSKOSTENERS/ENERGIE	14	2		3.430,07	3.430,07	3.430,07		2.100,00	1.330,07
846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19				0,00	10.965,39	10.965,39	10.965,39	0,00	8.200,00	2.765,39
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									
846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/840000-670000	24	3		382,90	382,90	382,90		400,00	-17,10
1/840000-710000	24	5		255,00	255,00	255,00		200,00	55,00
1/840000-711000	24	2		61,68	61,68	61,68		100,00	-38,32
1/840000-729000	24	5	10,25		10,25	10,25			
1/840000-729900	24	2		9.528,49	9.528,49	9.528,49		2.000,00	7.528,49
840000 SONDERVERMÖGEN				12.436,48	12.446,73	12.427,87	18,86	14.700,00	-2.263,52
840100 GRUNDVERMÖGEN									
1/840100-710000	24	1		236,21	236,21	236,21		300,00	-63,79
840100 GRUNDVERMÖGEN				236,21	236,21	236,21	0,00	300,00	-63,79
840 Grundbesitz			10,25	12.672,69	12.682,94	12.664,08	18,86	15.000,00	-2.327,31
846 Wohn- und Geschäftsgebäude									
846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19									
1/846000-400000	23	2		335,42	335,42	335,42		400,00	-64,58
1/846000-523000	20	2						300,00	-300,00
1/846000-600000	24	2	37,50	301,92	339,42	313,59	25,83	400,00	-98,08
1/846000-601000	24	2	858,77	2.544,47	3.403,24	3.008,77	394,47	3.100,00	-555,53
1/846000-610000	24	2		87,05	87,05	87,05			87,05
1/846000-614000	24	2	68,53	6.614,98	6.683,51	6.635,67	47,84	9.300,00	-2.685,02
1/846000-670000	24	3		551,17	551,17	551,17		600,00	-48,83
1/846000-710000	24	2		69,40	69,40	69,40		200,00	-130,60
1/846000-711000	24	2		372,44	372,44	372,44		400,00	-27,56
1/846000-729000	24	2		367,13	367,13	367,13		100,00	267,13
1/846000-729900	24	2		9.404,61	9.404,61	9.404,61		4.100,00	5.304,61
846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19				20.648,59	21.613,39	21.145,25	468,14	18.900,00	1.748,59
846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									
1/846100-451000	23	2		3.605,55	3.605,55		3.605,55	4.000,00	-394,45
1/846100-600000	24	2	25,00	1.789,05	1.814,05	1.696,55	117,50	1.600,00	189,05
1/846100-601000	24	2		540,25	540,25	540,25		1.000,00	-459,75
1/846100-614000	24	2	27,50	1.519,33	1.546,83	1.518,33	28,50	1.500,00	19,33
1/846100-670000	24	3		558,69	558,69	558,69		600,00	-41,31
1/846100-710000	24	2		354,60	354,60	354,60		400,00	-45,40
1/846100-711000	24	2		591,70	591,70	591,70		200,00	391,70
1/846100-728000	24	2		212,00	212,00	212,00		200,00	12,00
1/846100-729000	24	2	750,00	63,26	813,26	813,26		1.000,00	-936,74
1/846100-729900	24	2		8.447,90	8.447,90	8.447,90		5.000,00	3.447,90
846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14				17.682,33	18.484,83	14.733,28	3.751,55	15.500,00	2.182,33

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846200	CONTAINER HANS-ZACH-STRASSE 10									
2/846200+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		937,98	937,98	937,98		1.800,00	-862,02
846200 CONTAINER HANS-ZACH-STRASSE 10				0,00	937,98	937,98	937,98	0,00	1.800,00	-862,02
846300	CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11									
846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846400	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8									
2/846400+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	14	2		4.132,51	4.132,51		4.132,51		4.132,51
2/846400+824100	BETRIEBSKOSTEN	14	2		740,00	740,00		740,00		740,00
846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8				0,00	4.872,51	4.872,51	0,00	4.872,51	0,00	4.872,51
846500	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10									
846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts									
846 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	16.775,88	16.775,88	11.903,37	4.872,51	10.000,00	6.775,88
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts				0,00	16.918,74	16.918,74	12.046,23	4.872,51	10.100,00	6.818,74
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	WASSERVERSORGUNG									
2/850000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	3		578,67	578,67	578,67		200,00	378,67
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		1.074,61	1.074,61	1.074,61		500,00	574,61
2/850000+829910	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	18	7		67,20	67,20	67,20		900,00	-832,80
2/850000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	10	6	3.662,83	185.237,48	188.900,31	69.344,85	119.555,46	38.000,00	147.237,48
2/850000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	1.345,76	434.191,31	435.537,07	431.409,26	4.127,81	422.800,00	11.391,31
2/850000+852200	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	6	9,98	636,68	646,66	646,66		500,00	136,68
2/850000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	15	3		6.015,94	6.015,94	6.015,94		6.100,00	-84,06
2/850000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILUNGZUSCHUSS	33	3		5.814,82	5.814,82	5.814,82		5.700,00	114,82

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
846200	CONTAINER HANS-ZACH-STRASSE 10										
1/846200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2						100,00	-100,00	
1/846200-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U.-A	24	2		213,62	213,62	213,62		200,00	13,62	
1/846200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2						100,00	-100,00	
1/846200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2						100,00	-100,00	
846200	CONTAINER HANS-ZACH-STRASSE 10				213,62	213,62	213,62	0,00	500,00	-286,38	
846300	CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11										
1/846300-600000	STROM	24	7		215,00	215,00	215,00			215,00	
1/846300-614000	INSTANDHALTUNG V GEBÄUDEN	24	2		17,00	17,00	17,00			17,00	
1/846300-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U.-A	24	7		213,64	213,64	213,64		100,00	113,64	
1/846300-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		58,06	58,06	58,06			58,06	
846300	CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11				503,70	503,70	503,70	0,00	100,00	403,70	
846400	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8										
1/846400-600000	Strom	24	2		141,63	141,63	60,00	81,63		141,63	
1/846400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24			185,52	185,52		185,52		185,52	
1/846400-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		189,17	189,17	114,45	74,72		189,17	
1/846400-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U.-A	24	2		355,64	355,64	355,64			355,64	
846400	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8				871,96	871,96	530,09	341,87	0,00	871,96	
846500	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10										
1/846500-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		13,45	13,45	13,45			13,45	
846500	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10				13,45	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45	
846	Wohn- und Geschäftsgebäude				1.767,30	39.933,65	41.700,95	37.139,39	4.561,56	35.000,00	4.933,65
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts				1.777,55	52.606,34	54.383,89	49.803,47	4.580,42	50.000,00	2.606,34
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	WASSERVERSORGUNG										
1/850000-004000	AUSBAU ORTSNETZ	40	7	712,00	9.084,85	9.796,85	9.796,85		20.000,00	-10.915,15	
1/850000-004900	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN	40	7		6.214,31	6.214,31	6.214,31		15.000,00	-8.785,69	
1/850000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	7		3.905,33	3.905,33	3.905,33		3.800,00	105,33	
1/850000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	61	3		169.938,32	169.938,32	169.938,32		33.000,00	136.938,32	
1/850000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	61	3		128.257,01	128.257,01	128.257,01		54.600,00	73.657,01	
1/850000-346000	DARLEHENSTILGUNG	65	3		64.860,70	64.860,70	64.860,70		64.900,00	-39,30	
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		6.854,04	6.854,04	6.667,54	186,50	7.000,00	-145,96	
1/850000-403000	HANDELSWAREN-WASSER	23	7		2.999,05	2.999,05	2.999,05		3.100,00	-100,95	
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	23	7	73,51	641,96	715,47	657,14	58,33	700,00	-58,04	
1/850000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	7		1.700,31	1.700,31	1.700,31		1.500,00	200,31	

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850	Betriebe der Wasserversorgung			5.018,57	633.616,71	638.635,28	514.952,01	123.683,27	474.700,00	158.916,71
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNG									
2/851000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	3		56.725,58	56.725,58	56.725,58		56.700,00	25,58
2/851000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7	10.000,00	3.027,96	13.027,96	3.027,96	10.000,00		3.027,96
2/851000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	10	6	8.030,16	377.835,33	385.865,49	129.260,37	256.605,12	77.000,00	300.835,33
2/851000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	10.616,47	1.106.433,63	1.117.050,10	1.107.302,15	9.747,95	1.105.000,00	1.433,63
2/851000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	6	134,42	1.267,48	1.401,90	1.401,90		800,00	467,48
2/851000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	15	3		11.894,55	11.894,55	11.894,55		8.400,00	3.494,55
2/851000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUS	33	3		22.127,09	22.127,09	22.127,09		10.700,00	11.427,09
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			28.781,05	1.579.311,62	1.608.092,67	1.331.739,60	276.353,07	1.258.600,00	320.711,62

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-456000		23						100,00	-100,00
1/850000-457000		23						100,00	-100,00
1/850000-459000		23	9,70	5.232,44	5.242,14	5.242,14		5.500,00	-267,56
1/850000-600000		24	3.478,33	34.201,31	37.679,64	34.652,14	3.027,50	43.000,00	-8.798,69
1/850000-612000		24		16.030,70	16.064,13	6.947,18	9.116,95	30.000,00	-13.969,30
1/850000-614000		24		912,57	912,57	912,57		2.000,00	-1.087,43
1/850000-616000		24		222,72	222,72	222,72		3.000,00	-2.777,28
1/850000-617000		24						2.300,00	-2.300,00
1/850000-618000		24		28,97	28,97	28,97		1.000,00	-971,03
1/850000-631000		24	8,33	285,67	294,00	283,75	10,25	300,00	-14,33
1/850000-650000		25		2.547,64	2.547,64	2.547,64		2.100,00	447,64
1/850000-670000		24		3.123,45	3.123,45	3.123,45		3.200,00	-76,55
1/850000-710000		24	696,00	605,29	1.301,29	1.301,29		1.000,00	-394,71
1/850000-728000		24						5.000,00	-5.000,00
1/850000-729000		24	51,52	7.024,02	7.075,54	6.437,44	638,10	9.000,00	-1.975,98
1/850000-729900		24		125.446,05	125.446,05	125.446,05		120.000,00	5.446,05
1/850000-729940		24		43.500,00	43.500,00	43.500,00		43.500,00	
1/850000-777000		44	37.200,00		37.200,00		37.200,00		
850 Betriebe der Wasserversorgung			42.262,82	633.616,71	675.879,53	625.641,90	50.237,63	474.700,00	158.916,71
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000 ABWASSERBESEITIGUNG									
1/851000-050000		40		9.281,78	9.281,78	9.281,78		12.000,00	-2.718,22
1/851000-298000		61		368.553,55	368.553,55	368.553,55		65.000,00	303.553,55
1/851000-298100		61		543.956,02	543.956,02	543.956,02		506.300,00	37.656,02
1/851000-346000		65		135.368,40	135.368,40	135.368,40		135.600,00	-231,60
1/851000-600000		24	60,00	321,21	381,21	344,54	36,67	800,00	-478,79
1/851000-612000		24		15.719,46	15.719,46	13.625,34	2.094,12	40.000,00	-24.280,54
1/851000-650000		25		17.285,00	17.285,00	17.285,00		16.900,00	385,00
1/851000-670000		24		106,30	106,30	106,30		100,00	6,30
1/851000-710000		24		612,00	612,00	612,00		400,00	212,00
1/851000-728000		24		222,22	222,22	222,22		1.000,00	-777,78
1/851000-729900		24		23.853,32	23.853,32	23.853,32		16.500,00	7.353,32
1/851000-729910		24		54,00	54,00	54,00			54,00
1/851000-729940		24		67.900,00	67.900,00	67.900,00		67.900,00	
1/851000-754000		26		396.078,36	396.078,36	396.078,36		396.100,00	-21,64
1/851000-777000		44	76.600,00		76.600,00		76.600,00		
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			76.660,00	1.579.311,62	1.655.971,62	1.577.240,83	78.730,79	1.258.600,00	320.711,62

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.									
853000	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN									
2/853000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/853000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	78,00	1.330,16	1.408,16	1.377,97	30,19	1.100,00	230,16
853000 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN				78,00	4.330,16	4.408,16	4.377,97	30,19	4.100,00	230,16
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM									
2/853100+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		6.473,70	6.473,70	3.682,89	2.790,81	7.600,00	-1.126,30
853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM				0,00	6.473,70	6.473,70	3.682,89	2.790,81	7.600,00	-1.126,30
853200	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS									
2/853200+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/853200+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	73,34	1.274,79	1.348,13	1.323,37	24,76	1.100,00	174,79
853200 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS				73,34	4.274,79	4.348,13	4.323,37	24,76	4.100,00	174,79
853300	KRABELSTUBE									
2/853300+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		6.670,22	6.670,22	6.670,22		6.500,00	170,22
2/853300+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		1.915,41	1.915,41	669,63	1.245,78	3.300,00	-1.384,59
853300 KRABELSTUBE				0,00	8.585,63	8.585,63	7.339,85	1.245,78	9.800,00	-1.214,37
853400	POSTVERTEILERZENTRUM									
2/853400+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		39.226,32	39.226,32	39.226,32		39.000,00	226,32
2/853400+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		2.809,37	2.809,37	2.209,84	599,53	4.600,00	-1.790,63
2/853400+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		335,00	335,00	335,00			335,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853									
Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.									
853000									
LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN									
1/853000-601000	24	2	1.631,30	4.378,42	6.009,72	5.518,80	490,92	4.600,00	-221,58
1/853000-614000	24	2		1.991,03	1.991,03	1.991,03		2.000,00	-8,97
1/853000-670000	24	3		1.330,19	1.330,19	1.330,19		1.400,00	-69,81
1/853000-728000	24	2		394,08	394,08	394,08		500,00	-105,92
1/853000-729000	24	2		123,03	123,03	102,53	20,50	100,00	23,03
1/853000-729900	24	2		11.208,45	11.208,45	11.208,45		10.000,00	1.208,45
853000 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN				19.425,20	21.056,50	20.545,08	511,42	18.600,00	825,20
853100									
LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM									
1/853100-614000	24	2		3.584,49	3.584,49	3.584,49		4.000,00	-415,51
1/853100-670000	24	3		1.184,86	1.184,86	1.184,86		1.200,00	-15,14
1/853100-711000	24	2		1.704,42	1.704,42	1.704,42		1.800,00	-95,58
1/853100-728000	24	2		512,24	512,24	512,24		200,00	312,24
1/853100-729900	24	2		458,40	458,40	458,40		1.000,00	-541,60
853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM				7.444,41	7.444,41	7.444,41	0,00	8.200,00	-755,59
853200									
LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS									
1/853200-042000	41	5		449,17	449,17	449,17			449,17
1/853200-400000	23	5		332,08	332,08	332,08			332,08
1/853200-614000	24	2	13,60	1.528,85	1.542,45	1.313,45	229,00	2.500,00	-971,15
1/853200-670000	24	3		1.590,25	1.590,25	1.590,25		1.600,00	-9,75
1/853200-710000	24	2		355,36	355,36	355,36		400,00	-44,64
1/853200-728000	24	2		260,28	260,28	260,28		1.000,00	-739,72
1/853200-729000	24	2		18,09	18,09	18,09		500,00	-481,91
1/853200-729900	24	2		8.284,14	8.284,14	8.284,14		10.000,00	-1.715,86
853200 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS				12.818,22	12.831,82	12.602,82	229,00	16.000,00	-3.181,78
853300									
KRABELSTUBE									
1/853300-614000	24	2		927,24	927,24	927,24		1.000,00	-72,76
1/853300-729000	24	5		34,83	34,83	34,83		100,00	-65,17
1/853300-729900	24	2		1.100,43	1.100,43	1.100,43		6.000,00	-4.899,57
853300 KRABELSTUBE				2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	7.100,00	-5.037,50
853400									
POSTVERTEILERZENTRUM									
1/853400-346000	65	3		21.183,12	21.183,12	21.183,12		21.200,00	-16,88
1/853400-610000	24	2		591,04	591,04	591,04		600,00	-8,96
1/853400-614000	24	2		1.037,50	1.037,50	1.037,50		2.000,00	-962,50

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853400 POSTVERTEILERZENTRUM				0,00	42.370,69	42.370,69	41.771,16	599,53	43.600,00	-1.229,31
853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF										
853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.				151,34	66.034,97	66.186,31	61.495,24	4.691,07	69.200,00	-3.165,03
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859310 FREIBAD										
2/859310+810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	2		46.745,57	46.745,57	46.745,57		42.500,00	4.245,57
2/859310+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	391,79	370,96	762,75	391,79	370,96	500,00	-129,04
2/859310+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		1.482,53	1.482,53		1.482,53	1.500,00	-17,47

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/853400-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN KREDITZINSEN	25	3		3.654,55	3.654,55	3.654,55		3.600,00	54,55	
1/853400-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		491,39	491,39	491,39		500,00	-8,61	
1/853400-700000	MIETZINSE	24	2		10.497,61	10.497,61	10.497,61		10.500,00	-2,39	
1/853400-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		715,76	715,76	715,76		800,00	-84,24	
1/853400-728000	ENTGELTE F SONST LEISTUNGEN	24	2		776,10	776,10	776,10			776,10	
1/853400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		1.602,22	1.602,22	1.602,22		1.500,00	102,22	
853400 POSTVERTEILERZENTRUM					40.549,29	40.549,29	40.549,29	0,00	40.700,00	-150,71	
853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF											
1/853500-451000	BRENNSTOFFE	23	2		1.457,79	1.457,79	1.457,79			1.457,79	
1/853500-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		19,82	19,82	7,82	12,00		19,82	
1/853500-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		938,22	938,22	938,22			938,22	
853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF					2.415,83	2.415,83	2.403,83	12,00	0,00	2.415,83	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.				1.644,90	84.715,45	86.360,35	85.607,93	752,42	90.600,00	-5.884,55
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859310 FREIBAD											
1/859310-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	2		22.528,37	22.528,37	22.528,37		22.600,00	-71,63	
1/859310-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	2		332,49	332,49	332,49		800,00	-467,51	
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		889,55	889,55	889,55		600,00	289,55	
1/859310-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	2		6.708,86	6.708,86	6.708,86		7.500,00	-791,14	
1/859310-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	2		76,00	76,00	76,00		100,00	-24,00	
1/859310-457000	DRUCKWERKE	23	2		823,00	823,00	823,00		500,00	323,00	
1/859310-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2		84,04	84,04	84,04		400,00	-315,96	
1/859310-522000	ANGESTELLTE NICHTGANZJ. BESCHÄFTIGT	20	2						1.000,00	-1.000,00	
1/859310-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	2		10.553,51	10.553,51	10.553,51		10.500,00	53,51	
1/859310-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		276,98	276,98	276,98			276,98	
1/859310-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		245,05	245,05	245,05			245,05	
1/859310-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	2		485,94	485,94	485,94		100,00	385,94	
1/859310-581300	DGB SOZ.SICHERHEIT SONST.BEDIENSTETE	20	3						300,00	-300,00	
1/859310-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		2.392,57	2.392,57	2.392,57			2.392,57	
1/859310-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		11.208,67	11.208,67	11.208,67		14.400,00	-3.191,33	
1/859310-601000	GAS	24	2		2.234,84	2.234,84	2.234,84		2.100,00	134,84	
1/859310-610000	INSTANDHALTUNG V GRUND UND BODEN	24	2		3.035,27	3.035,27	3.035,27		3.100,00	-64,73	
1/859310-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		5.093,44	5.093,44	5.032,88	60,56	5.000,00	93,44	
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	2		6.065,22	6.065,22	6.065,22		6.200,00	-134,78	
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG V SONDERANLAGEN	24	2	45,37	10.776,90	10.822,27	9.686,11	1.136,16	9.500,00	1.276,90	
1/859310-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	2	30,89	201,25	232,14	201,25	30,89	300,00	-98,75	
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		2.535,09	2.535,09	2.535,09		2.600,00	-64,91	
1/859310-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		336,66	336,66	336,66		100,00	236,66	

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859310 FREIBAD				391,79	48.599,06	48.990,85	47.137,36	1.853,49	44.500,00	4.099,06
859330	HALLENBAD									
2/859330+810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	2		6.764,74	6.764,74	6.287,93	476,81	5.000,00	1.764,74
2/859330+829930	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) HALLENBAD	18	2		53.371,45	53.371,45	53.371,45		67.000,00	-13.628,55
2/859330+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		3.360,71	3.360,71	3.360,71		3.400,00	-39,29

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		4.853,71	4.853,71	4.853,71		4.000,00	853,71
1/859310-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		1.791,82	1.791,82	1.791,82		1.500,00	291,82
1/859310-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		20.247,86	20.247,86	20.247,86		20.000,00	247,86
1/859310-729920	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GUSENHALLE	24	2						500,00	-500,00
1/859310-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) HALLENBAD	24	2		53.371,45	53.371,45	53.371,45		67.000,00	-13.628,55
859310 FREIBAD					167.148,54	167.224,80	165.997,19	1.227,61	180.700,00	-13.551,46
859330 HALLENBAD										
1/859330-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	2						100,00	-100,00
1/859330-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	2						100,00	-100,00
1/859330-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		8,90	8,90	8,90			8,90
1/859330-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	2		93,60	93,60	93,60			93,60
1/859330-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	2						100,00	-100,00
1/859330-457000	DRUCKWERKE	23	2		83,00	83,00	83,00			83,00
1/859330-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2						100,00	-100,00
1/859330-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		51.762,26	51.762,26	51.762,26		51.700,00	62,26
1/859330-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		78.991,61	78.991,61	78.991,61		79.300,00	-308,39
1/859330-540000	SACHBEZÜGE DER VB-I	20	2		87,31	87,31	87,31		200,00	-112,69
1/859330-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2						400,00	-400,00
1/859330-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		77,28	77,28	77,28		600,00	-522,72
1/859330-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	2		410,31	410,31	410,31			410,31
1/859330-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS DIENSTJUBILÄEN	20	3		3.502,08	3.502,08	3.502,08		3.500,00	2,08
1/859330-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		1.909,91	1.909,91	1.909,91		4.600,00	-2.690,09
1/859330-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		630,49	630,49	630,49		700,00	-69,51
1/859330-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		3.299,47	3.299,47	3.299,47		3.900,00	-600,53
1/859330-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		6.561,36	6.561,36	6.561,36		5.800,00	761,36
1/859330-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		17.369,53	17.369,53	17.369,53		18.200,00	-830,47
1/859330-581400	DGB SONSTIGE BEDIENSTETE + MV KASSEN	20	3		915,98	915,98	915,98		900,00	15,98
1/859330-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		203,02	203,02	203,02		200,00	3,02
1/859330-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		746,29	746,29	746,29		100,00	646,29
1/859330-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		7.321,39	7.321,39	7.321,39		5.000,00	2.321,39
1/859330-601000	GAS	24	2	606,84	4.839,65	5.446,49	4.358,12	1.088,37	6.000,00	-1.160,35
1/859330-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	37.780,49	28,32	37.808,81	37.808,81		2.000,00	-1.971,68
1/859330-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	2						3.700,00	-3.700,00
1/859330-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	2	8,33	102,60	110,93	100,68	10,25	100,00	2,60
1/859330-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		569,27	569,27	569,27		700,00	-130,73
1/859330-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		3.040,83	3.040,83	3.040,83		2.500,00	540,83
1/859330-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		4.090,79	4.090,79	4.090,79		1.000,00	3.090,79
1/859330-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2	69,07	418,42	487,49	435,89	51,60	500,00	-81,58
1/859330-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	352,81	206,75	559,56	559,56		500,00	-293,25

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859330	HALLENBAD			0,00	63.496,90	63.496,90	63.020,09	476,81	75.400,00	-11.903,10
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			391,79	112.095,96	112.487,75	110.157,45	2.330,30	119.900,00	-7.804,04
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			34.342,75	2.391.059,26	2.425.402,01	2.018.344,30	407.057,71	1.922.400,00	468.659,26
89	Wirtschaftliche Unternehmungen									
894	Stadhallen, Kongresshäuser									
894000	MEHRZWECKHALLE									
2/894000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		10.936,77	10.936,77	10.936,77		10.000,00	936,77
2/894000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE SAALMIETE	14	2	3.387,39	17.624,63	21.012,02	19.976,69	1.035,33	19.500,00	-1.875,37
2/894000+824200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	2.998,13	4.176,89	7.175,02	5.398,13	1.776,89	3.500,00	676,89
2/894000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		838,81	838,81	838,81		1.000,00	-161,19
2/894000+829920	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) GUSENHALLE	18	2						500,00	-500,00
894	Stadhallen, Kongresshäuser			6.385,52	33.577,10	39.962,62	37.150,40	2.812,22	34.500,00	-922,90
89	Wirtschaftliche Unternehmungen			6.385,52	33.577,10	39.962,62	37.150,40	2.812,22	34.500,00	-922,90
8	DIENSTLEISTUNGEN			58.860,88	2.929.361,83	2.988.222,71	2.558.810,00	429.412,71	2.461.700,00	467.661,83

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859330-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		1.361,53	1.361,53	1.361,53		3.000,00	-1.638,47
859330	HALLENBAD				188.631,95	227.449,49	226.299,27	1.150,22	195.500,00	-6.868,05
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			38.893,80	355.780,49	394.674,29	392.296,46	2.377,83	376.200,00	-20.419,51
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			159.461,52	2.653.424,27	2.812.885,79	2.680.787,12	132.098,67	2.200.100,00	453.324,27
89	Wirtschaftliche Unternehmungen									
894	Stadhallen, Kongresshäuser									
894000	MEHRZWECKHALLE									
1/894000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	2		17.609,16	17.609,16	16.759,99	849,17	19.000,00	-1.390,84
1/894000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	2		798,33	798,33	755,00	43,33	1.000,00	-201,67
1/894000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.505,00	1.505,00	1.505,00		1.200,00	305,00
1/894000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2		37,02	37,02	37,02		800,00	-762,98
1/894000-523000	ARBEITER NICHTGANZJ BESCHÄFTIGT	20	2						1.000,00	-1.000,00
1/894000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	299,78	3.261,15	3.560,93	3.245,38	315,55	5.600,00	-2.338,85
1/894000-601000	GAS	24	2	3.799,48	8.284,59	12.084,07	10.689,64	1.394,43	8.700,00	-415,41
1/894000-610000	INSTANDHALTUNG GRUND UND BODEN	24	2						400,00	-400,00
1/894000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	797,56	15.855,93	16.653,49	16.602,81	50,68	16.000,00	-144,07
1/894000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	2		941,11	941,11	941,11		1.000,00	-58,89
1/894000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	2	11,07	134,82	145,89	133,14	12,75	500,00	-365,18
1/894000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		2.677,20	2.677,20	2.677,20		2.800,00	-122,80
1/894000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		1.582,38	1.582,38	1.582,38		2.200,00	-617,62
1/894000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -A	24	2		2.650,60	2.650,60	2.650,60		3.200,00	-549,40
1/894000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		1.093,73	1.093,73	1.093,73		1.000,00	93,73
1/894000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	25,77	627,25	653,02	48,02	605,00	300,00	327,25
1/894000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		63.528,62	63.528,62	63.528,62		60.000,00	3.528,62
1/894000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		6,60	6,60	6,60		100,00	-93,40
894	Stadhallen, Kongresshäuser			4.933,66	120.593,49	125.527,15	122.256,24	3.270,91	124.800,00	-4.206,51
89	Wirtschaftliche Unternehmungen			4.933,66	120.593,49	125.527,15	122.256,24	3.270,91	124.800,00	-4.206,51
8	DIENSTLEISTUNGEN			207.387,37	3.570.837,91	3.778.225,28	3.601.777,38	176.447,90	3.187.300,00	383.537,91

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
90	GESONDERTE VERWALTUNG									
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
900000	GESONDERTE VERWALTUNG									
	900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen									
910	Geldverkehr									
910000	GELDVERKEHR									
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR	14	3	-0,02	9.242,73	9.242,71	9.242,71		2.000,00	7.242,73
	910			-0,02	9.242,73	9.242,71	9.242,71	0,00	2.000,00	7.242,73
914	BETEILIGUNGEN									
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE									
	914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91			-0,02	9.242,73	9.242,71	9.242,71	0,00	2.000,00	7.242,73
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	10	3	-3,20	3.509,55	3.506,35	3.506,35		3.400,00	109,55
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	10	3	1.360,17	411.940,83	413.301,00	411.788,95	1.512,05	412.000,00	-59,17
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	10	3	7.907,42	1.161.743,92	1.169.651,34	1.168.277,21	1.374,13	1.145.000,00	16.743,92
2/920000+834000	FREMDEVENKEHRSABGABE	10	3		3.260,35	3.260,35	3.260,35		3.000,00	260,35
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	10	3	2.417,62	6.400,01	8.817,63	8.438,60	379,03	8.000,00	-1.599,99
2/920000+838000	HUNDEABGABE	10	3	-45,00	9.220,00	9.175,00	9.130,00	45,00	8.700,00	520,00
2/920000+844000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE STRASSEN LT RAUMORDN	10	6		18.406,82	18.406,82	17.906,61	500,21	15.000,00	3.406,82
2/920000+844100	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE WASSER LT. RAUMORDNL	10	6		5.969,09	5.969,09	5.889,32	79,77	2.900,00	3.069,09
2/920000+844200	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE KANAL LT. RAUMORDNUN	10	6		11.889,71	11.889,71	11.731,26	158,45	5.800,00	6.089,71

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
900000	GESONDERTE VERWALTUNG								
1/900000-569000				442,22	442,22	442,22		400,00	42,22
1/900000-580000				18,19	18,19	18,19			18,19
1/900000-581100				16,92	16,92	16,92			16,92
1/900000-581400				1,30	1,30	1,30			1,30
1/900000-641000								500,00	-500,00
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	478,63	478,63	478,63	0,00	900,00	-421,37
90	GESONDERTE VERWALTUNG		0,00	478,63	478,63	478,63	0,00	900,00	-421,37
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	GELDVERKEHR								
1/910000-652000				4,49	4,49	4,49			4,49
1/910000-657000				8.998,71	8.998,71	8.998,71		8.000,00	998,71
1/910000-710000				2.620,45	2.620,45	2.620,45		500,00	2.120,45
910	Geldverkehr		0,00	11.623,65	11.623,65	11.623,65	0,00	8.500,00	3.123,65
914	BETEILIGUNGEN								
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE								
1/914100-755000				105.191,94	105.191,94	105.191,94		92.300,00	12.891,94
914	BETEILIGUNGEN		0,00	105.191,94	105.191,94	105.191,94	0,00	92.300,00	12.891,94
91	Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	116.815,59	116.815,59	116.815,59	0,00	100.800,00	16.015,59
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
1/920000-298000				17.858,80	17.858,80	17.858,80		8.700,00	9.158,80
1/920000-757000			3.068,72	3.100,10	6.168,82	3.117,58	3.051,24	2.200,00	900,10

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRAG GEM PAR 28 Oö ROG WASSER	10	6		8.947,68	8.947,68	8.947,68		8.900,00	47,68
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRAG GEM PAR Oö ROG KANAL	10	6		21.555,97	21.555,97	21.555,97		20.900,00	655,97
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE	10	3	857,54	1.617,53	2.475,07	1.814,92	660,15	1.000,00	617,53
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	10	3		10.808,30	10.808,30	10.808,30		14.000,00	-3.191,70
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	10	6		756,00	756,00	756,00		600,00	156,00
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			12.494,55	1.676.025,76	1.688.520,31	1.683.811,52	4.708,79	1.649.200,00	26.825,76
924	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
2/924000+842000	SONST.ABGABEN A.GRUND D STEUERFIN- DUNGSRECHT	10	3		3.798,52	3.798,52	3.798,52		2.000,00	1.798,52
924	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN			0,00	3.798,52	3.798,52	3.798,52	0,00	2.000,00	1.798,52
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN									
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE	11	3		4.255.520,90	4.255.520,90	4.255.520,90		4.278.200,00	-22.679,10
2/925000+859100	ERTRAGSANTEILE UNTERSCHIEDSBETRÄGE	11	3		351.594,04	351.594,04	351.594,04		351.900,00	-305,96
2/925000+859300	ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKESTEUER- AUSGLEICH	11	3		220.081,37	220.081,37	220.081,37		219.900,00	181,37
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE-WERBEABGABE	11	3		29.502,23	29.502,23	29.502,23		31.800,00	-2.297,77
2/925000+859500	AUSGLEICHS-VORAUSANTEILE	11	3		26.926,50	26.926,50	26.926,50		26.800,00	126,50
2/925000+859600	VORAUSANTEIL GEM PAR 11 ABS 8 SELBSTTRÄGER	11	3		31.930,20	31.930,20	31.930,20		31.900,00	30,20
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			0,00	4.915.555,24	4.915.555,24	4.915.555,24	0,00	4.940.500,00	-24.944,76
92	Öffentliche Abgaben			12.494,55	6.595.379,52	6.607.874,07	6.603.165,28	4.708,79	6.591.700,00	3.679,52
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	LANDESUMLAGE									
930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG									
2/941000+861000	LF D TRANSFERZ V LAND FINANZZUWEISUNG GEM § 21 F.	15	3		140.244,00	140.244,00	140.244,00		140.200,00	44,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	140.244,00	140.244,00	140.244,00	0,00	140.200,00	44,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	140.244,00	140.244,00	140.244,00	0,00	140.200,00	44,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt									

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben			RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			3.068,72	20.958,90	24.027,62	20.976,38	3.051,24	10.900,00	10.058,90
924	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN										
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN										
	924	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben										
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN										
	925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.068,72	20.958,90	24.027,62	20.976,38	3.051,24	10.900,00	10.058,90
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	LANDESUMLAGE										
1/930000-751000		LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LAN	26	3		267.373,25	267.373,25	267.373,25		268.300,00	-926,75
	930	Landesumlage			0,00	267.373,25	267.373,25	267.373,25	0,00	268.300,00	-926,75
	93	Umlagen			0,00	267.373,25	267.373,25	267.373,25	0,00	268.300,00	-926,75
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG										
	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt										

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO.HAUSHALT									
	980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
2/981000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3						118.300,00	-118.300,00
	981 HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	-118.300,00
	98 Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	-118.300,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE									
2/990000+961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR		3	285.988,81		285.988,81	285.988,81			
	990 Überschüsse und Abgänge			285.988,81	0,00	285.988,81	285.988,81	0,00	0,00	0,00
	99 Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			285.988,81	0,00	285.988,81	285.988,81	0,00	0,00	0,00
	9 FINANZWIRTSCHAFT			298.483,34	6.744.866,25	7.043.349,59	7.038.640,80	4.708,79	6.852.200,00	-107.333,75
	Gesamtsumme			544.846,85	12.128.623,18	12.673.470,03	12.044.275,29	629.194,74	11.680.200,00	448.423,18

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO.HAUSHALT									
1/980000-910070	ZUFÜHRUNG ABSCHN.STRASSENBAU	85	3		134.365,10	134.365,10	134.365,10		121.500,00	12.865,10
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt			0,00	134.365,10	134.365,10	134.365,10	0,00	121.500,00	12.865,10
981	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
1/981000-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61	3		195.473,48	195.473,48	195.473,48			195.473,48
981	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN			0,00	195.473,48	195.473,48	195.473,48	0,00	0,00	195.473,48
98	Haushaltsausgleich			0,00	329.838,58	329.838,58	329.838,58	0,00	121.500,00	208.338,58
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE									
990	Überschüsse und Abgänge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT			3.068,72	735.464,95	738.533,67	735.482,43	3.051,24	502.400,00	233.064,95
	Gesamtsumme			544.846,85	12.128.623,18	12.673.470,03	12.148.955,20	524.514,83	11.680.200,00	448.423,18

Nachweis über die Leistungen für Personal

**Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sachbezüge Vertragsbedienstete I 540000 - 540999	Sachbezüge Vertragsbedienstete II 541000 - 541999	Reisegebühren 560000 - 560999	
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	215.785,36	456.178,33	17.980,00			4.458,83	7.000,34		69,90	1.651,81	
	02	022000 STANDESAMT											
	08	080000 PENSIONEN											
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG											
	Summe Gruppe 0			215.785,36	456.178,33	17.980,00			4.458,83	7.000,34		69,90	1.651,81
2	21	211000 VOLKSSCHULE I		18.689,28	36.587,76	2.014,10					49,54		
		211100 VOLKSSCHULE II		2.060,28	50.216,62							7,00	
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1		25.402,36	105.853,38						49,54	76,96	
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2		37.477,31	86.785,67				382,29		74,32	21,40	
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE		2.072,50	19.968,24								
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG		7.557,02	25.636,22		8.910,60					44,00	122,95
		232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE		80.839,51									
		232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN		30.847,73									
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN			23.456,88								
	Summe Gruppe 2				204.945,99	348.504,77	2.014,10	8.910,60		382,29		217,40	228,31
3	32	320000 MUSIKSCHULE			42.602,23						56,49		

Rechnungsabschluss 2014

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeber- beiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581099	Sonst. DGB (Beitrag zur MV-Kasse) 581100 - 581199	Sonst. DGB (Beitrag zur Pensionskasse) 581200 - 581299	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	3.121,80	16.286,55			10.408,87	28.514,62	10.436,80	105.840,82	3.574,39	4.189,39	
	02	022000 STANDESAMT	1.080,90					48,64		223,41			
	08	080000 PENSIONEN								5.981,27			
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG										3.131,70	
	Summe Gruppe 0			4.202,70	16.286,55			10.408,87	28.563,26	10.436,80	112.045,50	3.574,39	7.321,09
2	21	211000 VOLKSSCHULE I		46,24			133,86	2.522,19		4.113,04	7.820,21	591,90	
		211100 VOLKSSCHULE II					0,66	2.354,54		434,30	10.577,18	46,74	
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1		3.590,78		10,50	1.712,60	6.342,75		5.679,04	24.091,76	770,57	
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2		1.169,92		34,50		5.383,40		8.301,71	16.780,52	739,26	
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE					41,04	993,68		27,94	4.209,06		
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG							1.962,40		1.592,91	6.511,00	1.503,28
		232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE				300,00			3.732,47		17.592,29		1.804,26
		232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN				255,00			1.400,37		6.586,13		17,10
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN							1.083,06			5.070,82	612,40
	Summe Gruppe 2				4.806,94		600,00	1.888,16	25.774,86		44.327,36	75.060,55	6.085,51
3	32	320000 MUSIKSCHULE					167,52	1.950,70			9.215,33	579,85	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	885.497,81
	02	022000 STANDESAMT	1.352,95
	08	080000 PENSIONEN	5.981,27
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG	3.131,70
	Summe Gruppe 0		895.963,73
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	72.568,12
		211100 VOLKSSCHULE II	65.697,32
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	173.580,24
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	157.150,30
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	27.312,46
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG	53.840,38
		232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	104.268,53
		232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN	39.106,33
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN	30.223,16
	Summe Gruppe 2		723.746,84
3	32	320000 MUSIKSCHULE	54.572,12

**Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Sachbezüge Vertragsbedienstete I 540000 - 540999	Sachbezüge Vertragsbedienstete II 541000 - 541999	Reisegebühren 560000 - 560999
3	36	369100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG		12.073,99								21,96
		Summe Gruppe 3		12.073,99	42.602,23						56,49	21,96
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG							537,11			
		Summe Gruppe 5							537,11			
6	61	617000 BAUHOF			392.354,23				2.190,30		3.629,06	389,99
		Summe Gruppe 6			392.354,23				2.190,30		3.629,06	389,99
8	85	859310 FREIBAD							10.553,51		276,98	
		859330 HALLENBAD		51.762,26	78.991,61					87,31		77,28
		Summe Gruppe 8		51.762,26	78.991,61				10.553,51	87,31	276,98	77,28
9	90	900000 GESONDERTE VERWALTUNG										
		Summe Gruppe 9										
Summe gesamt			215.785,36	724.960,57	880.432,84	2.014,10	8.910,60	4.458,83	20.663,55	87,31	4.249,83	2.369,35

**Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeber- beiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581099	Sonst. DGB (Beitrag zur MV-Kasse) 581100 - 581199	Sonst. DGB (Beitrag zur Pensionskasse) 581200 - 581299	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999
3	36	369100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG						543,32		2.545,05		
	Summe Gruppe 3						167,52	2.494,02		2.545,05	9.215,33	579,85
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG										
	Summe Gruppe 5											
6	61	617000 BAUHOF		10.687,90	4.748,00		16.152,48	16.206,21			97.244,76	1.732,50
	Summe Gruppe 6			10.687,90	4.748,00		16.152,48	16.206,21			97.244,76	1.732,50
8	85	859310 FREIBAD					245,05	485,94				
		859330 HALLENBAD		410,31	3.502,08		1.909,91	3.929,96		6.561,36	17.369,53	746,29
	Summe Gruppe 8			410,31	3.502,08		2.154,96	4.415,90		6.561,36	17.369,53	746,29
9	90	900000 GESONDERTE VERWALTUNG					442,22	18,19		16,92		
	Summe Gruppe 9						442,22	18,19		16,92		
Summe gesamt			4.202,70	32.191,70	8.250,08	600,00	31.214,21	77.472,44	10.436,80	165.496,19	202.464,56	16.465,24

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	36	369100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG	15.184,32
	Summe Gruppe 3		69.756,44
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG	537,11
	Summe Gruppe 5		537,11
6	61	617000 BAUHOF	545.335,43
	Summe Gruppe 6		545.335,43
8	85	859310 FREIBAD	11.561,48
		859330 HALLENBAD	165.347,90
	Summe Gruppe 8		176.909,38
9	90	900000 GESONDERTE VERWALTUNG	477,33
	Summe Gruppe 9		477,33
Summe gesamt			2.412.726,26

Dienstposten-Plan per 01.01.2015

ÖSTAT Nr.: 41607
 Stadtgemeinde Gallneukirchen
 Reichenauer Straße 1
 4210 Gallneukirchen

a) Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
1,00	GD 09.1	B II-VII	Aumayr Christoph	M	29.08.1979	Amtsleiter - Tätigkeit befrist	GD 09 07	B	100,00	10000	100,00	
1,00	GD 13.2	B II-VI/N2	Bauernfeind Josef	M	11.03.1954	Abteilungsleiter Finanzabte	B VII 09	B	100,00	10000	100,00	
1,00	GD 13.2	B II-VI/N2	Leitner Herbert	M	14.08.1957	Abteilungsleiter Baurecht	B VII 08	B	100,00	10000	100,00	
1,00	GD 14.1	I/b	Reiter Martin DI	M	27.09.1959	Referent Bautechnik	b 15	VB	100,00	10000	100,00	
1,00	GD 16.3	B II-VI	Höfler Regina	W	15.11.1964	Sachbearbeiter Abteilung	B GD 16 07	VB	100,00	10000	100,00	
1,00	GD 16.3	C I-V	Katzlberger Paul Ing.	M	17.06.1958	Facility Manager	B VII 07	B	100,00	10000	100,00	
0,55	GD 16.3	I/c	Leitner Manuela	W	28.09.1975	qual. Sachbearbeiter/in	GD 16 07	VB	55,00	10000	100,00	
1,00	GD 17.4	I/c	Kaineder Anita	W	13.01.1961	qual. Sachbearbeiter Bucht	c 24	VB	100,00	10000	100,00	
1,00	GD 17.5	C I-V	Mayrhofer Stefan	M	11.01.1980	qual. Sachbearbeiter Stand	c 13	VB	100,00	10000	100,00	
0,75	GD 18.EB	I/c	Lang Karin	W	22.12.1975	Mitarbeiterin Landessonder	GD 18 02	VB	75,00	369100	100,00	
1,00	GD 18.EB	I/d	Wegscheider Christina Ing.	W	11.08.1978	Sachbearbeiter Abteilung	B GD 18 05	VB	100,00	10000	100,00	
0,70	GD 18.5	I/c	Ruthner Martina	W	13.11.1961	Sachbearbeiter Baurecht	c 24	VB	70,00	10000	100,00	
1,00	GD 18.5	I/c	Ruckerbauer Carina	W	04.08.1993	Mitarbeiter Finanzabteilung	GD 18 02	VB	75,00	10000	100,00	
1,00	GD 19.5	I/d	Huemer Sandra	W	16.02.1987	Sekretärin mit zus. Verw.	A GD 19 03	VB	75,00	10000	100,00	
0,65	GD 20.EB	I/d	Royer Petra	W	06.04.1976	Sekretärin mit zus. Verw.	B d 14	VB	65,00	10000	100,00	
0,88	GD 20.EB	I/d	Enzenhofer Margarete	W	26.02.1965	Sekretärin mit zus. Verw.	B GD 20 07	VB	87,50	10000	100,00	
0,50	GD 20.EB	I/d	Pichler Ulrike	W	12.12.1973	Sekretärin mit zus. Verw.	B d 18	VB	50,00	10000	100,00	
0,75	GD 20.3	I/d	Plakolm Christa	W	09.11.1963	Sekretärin mit zus. Verw.	A GD 20 05	VB	75,00	10000	100,00	
0,50	GD 20.3	I/d	Matzinger Anita	W	29.10.1962	Sekretärin mit zus. Verw.	F d 23	VB	50,00	10000	100,00	
0,63	GD 20.3	I/d	Kaineder Bettina	W	06.03.1966	Sekretärin mit zus. Verw.	B d 19	VB	62,50	10000	100,00	
0,50	GD 20.3	I/d	Hinterreiter Gertraud	W	10.06.1957	Sekretärin mit zus. Verw.	A c 24	VB	50,00	10000	100,00	ad pers. I/c - Altersteilzeit 50 %
0,50	GD 20.3	I/d	unbesetzt									
0,63	GD 25.1	II/p 5	Winkler Maria	W	28.12.1958	Reinigungskraft Amtshaus	p5-p4 15	VB	62,50	10000	100,00	

Stichtag: 01.01.2015
 Dienstpostenart: Von 1 bis 99
 Dienstnehmer: Von 1 bis 9999999999

Druckdatum: 30.01.2015 Seite 2 von 5
 Abteilung: Von 1 bis 9999999999
 Dienstnehmergruppe: Von 0 bis 99999
 Abrechnungsgruppe: Von 0 bis 99999

Dienstposten-Plan per 01.01.2015

ÖSTAT Nr.: 41607
 Stadtgemeinde Gallneukirchen
 Reichenauer Straße 1
 4210 Gallneukirchen

b) Bedienstete Bauhof

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
1,00	GD 17.3	II/p 1	Rabmer Karl	M	02.05.1961	Bauhofleiter	p1 22	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 2	Grubauer Franz	M	24.12.1955	Facharbeiter Wasserwart	p2 24	VB	100,00	617000	100,00	Beginn ATZ-Ansparung 50%
1,00	GD 19.1	II/p 2	Schoissengeier Johann	M	14.05.1959	Facharbeiter Wasserwart	p2 23	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 2 ad pers	Bernhard Franz	M	05.02.1974	Facharbeiter Maurer, Leite	p2 18	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 2 ad pers	Wagner Michael	M	29.05.1973	Facharbeiter Elektriker	p2 14	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 3	Winkler Josef	M	13.03.1958	Facharbeiter Tischler, Haus	GD 19 09	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 3	Kern Franz	M	04.05.1964	Facharbeiter Tischler	GD 19 11	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 3	Steinbichl Gerald	M	11.01.1977	Facharbeiter Schlosser	GD 19 06	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 3	Dorfer Christian	M	08.11.1971	Facharbeiter Landschaftsgär	GD 19 03	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 21.3	II/p 3 ad pers	Enzenhofer Karl	M	10.04.1954	KFZ Lenker	p3 23	VB	100,00	617000	100,00	ATZ-Freizeitphase
1,00	GD 23.1	II/p 4	unbesetzt									
1,00	GD 23.1	II/p 4	unbesetzt									
1,00	GD 23.1	II/p 4	Weiß Christian	M	24.03.1994	Gemeindebediensteter	GD 23 02	VB	100,00	617000	100,00	
0,33	GD 25.1	II/p 5	Hellinger Ingrid	W	05.02.1963	Reinigung Bauhof	p5-p4 14	VB	70,00	617000	100,00	
1,00	GD 25.2	II/p 5	Zuckertremmel Josef	M	24.03.1970	Hilfsarbeiter Gusenhalle (Pr	p5-p4 10	VB	100,00	617000	100,00	
1,00	GD 25.2	II/p 5	Hons Patrick	M	16.12.1981	Hilfsarbeiter (Person mit Be	p5-p4 10	VB	100,00	617000	100,00	

c) Bedienstete Freibad - Hallenbad

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
1,00	GD 19.1	II/p 3	Nowotny Gerhard	M	03.09.1963	Bademeister	GD 19 08	VB	100,00	859330	100,00	
1,00	GD 19.1	II/p 3	Ruttenstock Rupert	M	09.09.1961	Bademeister	GD 19 03	VB	100,00	859330	100,00	
0,50	GD 20.EB	I/d	Schütz Anita	W	10.04.1965	Kassier Freibad	GD 21 06	VB	50,00	859330	100,00	
0,80	GD 20.EB	I/d	unbesetzt									
0,75	GD 25.1	II/p 5	unbesetzt									
0,88	GD 25.1	II/p 5	unbesetzt									

Stichtag: 01.01.2015
 Dienstpostenart: Von 1 bis 99
 Dienstnehmer: Von 1 bis 9999999999

Druckdatum: 30.01.2015 Seite 3 von 5
 Abteilung: Von 1 bis 9999999999
 Dienstnehmergruppe: Von 0 bis 99999
 Abrechnungsgruppe: Von 0 bis 99999

Dienstposten-Plan per 01.01.2015

ÖSTAT Nr.: 41607
 Stadtgemeinde Gallneukirchen
 Reichenauer Straße 1
 4210 Gallneukirchen

d) Bedienstete Gusenhalle

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
0,37	GD 25.1	II/p 5	Hellinger Ingrid	W	05.02.1963	Reinigung Gusenhalle	p5-p4 14	VB	70,00	617000	100,00	

e) Bedienstete in Schulen - Reinigung

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
1,00	GD 19.1	II/p 1	Oßberger Roland	M	12.02.1964	Schulwart	p1 22	VB	100,00	212000	100,00	
1,00	GD 25.1	II/p 5	Nöbauer Rosa	W	09.05.1955	Reinigung VS2	p5-p4 15	VB	100,00	211100	100,00	
0,63	GD 25.1	II/p 5	Mühlbacher Monika	W	23.07.1963	Reinigung Turnhalle alt	GD 25 04	VB	62,50	212000	100,00	
0,75	GD 25.1	II/p 5	Pachler Monika	W	06.07.1963	Reinigung NMS1	p5-p4 14	VB	75,00	212000	100,00	
0,75	GD 25.1	II/p 5	Kaineder Elisabeth	W	08.10.1958	Reinigung Poly	GD 25 06	VB	75,00	214000	100,00	
1,00	GD 25.1	II/p 5	Kogler Gerlinde	W	25.08.1962	Reinigung NMS2	p5-p4 15	VB	100,00	212100	82,00	Reinigung NMS2, VS2
										211100	18,00	
0,81	GD 25.1	II/p 5	Mitterhuber Monika	W	30.03.1959	Reinigung NMS2	p5-p4 23	VB	81,25	212100	100,00	
0,63	GD 25.1	II/p 5	Korner Roswitha	W	23.10.1957	Reinigung NMS1	p5-p4 24	VB	62,50	212000	100,00	
0,63	GD 25.1	II/p 5	Groiss Sonja	W	30.09.1965	Reinigung NMS2	GD 25 02	VB	62,50	212100	100,00	
0,75	GD 25.1	II/p 5	Höflinger Brigitte	W	26.10.1960	Reinigung NMS1	GD 25 07	VB	75,00	212000	100,00	
0,80	GD 25.1	II/p 5	Ruckerbauer Eva	W	12.12.1966	Reinigung VS2	GD 25 06	VB	75,00	211100	100,00	
0,50	GD 25.1	II/p 5	Weberndorfer Regina	W	02.10.1959	Reinigung NMS2	GD 25 03	VB	50,00	212100	100,00	
1,00	GD 25.1	II/p 5	Burner Anita	W	19.12.1963	Reinigung VS1	GD 25 08	VB	100,00	211000	100,00	
0,75	GD 25.1	II/p 5	Espinoza de Halmdienst Maria	W	08.12.1962	Reinigung VS 1 + Turnhalle	GD 25 04	VB	75,00	211000	67,00	
										263000	33,00	
0,88	GD 25.1	II/p 5	Pirklbauer Elfriede	W	17.08.1965	Reinigung LMS	GD 25 05	VB	87,50	320000	100,00	
0,88	GD 25.1	II/p 5	Hörschläger Michaela	W	05.05.1974	Reinigung LMS	GD 25 06	VB	87,50	320000	100,00	
0,75	GD 25.1	II/p 5	Vavrys Michaela	W	05.07.1962	Reinigung Turnhalle neu	GD 25 04	VB	75,00	263000	100,00	

Dienstposten-Plan per 01.01.2015

ÖSTAT Nr.: 41607
 Stadtgemeinde Gallneukirchen
 Reichenauer Straße 1
 4210 Gallneukirchen

f) Bedienstete in Schulen - I-Klasse

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
0,47	GD 17.6	entfallen	Greslehner Petra	W	22.05.1965	Leitung ganzt. Schulform H	GD 21 04	VB	46,88	232200	77,00	
										212100	23,00	
0,33	GD 21.EB	entfallen	Tauber Elfriede	W	10.06.1959	NABE VS	GD 21 03	S	32,50	232100	57,00	
										232200	43,00	
0,45	GD 21.EB	entfallen	Grünberger Eva Maria	W	21.08.1962	Betreuung ganzt. Schulform	GD 21 03	VB	45,00	232100	100,00	
0,59	GD 21.EB	entfallen	Taubner Bettina	W	01.07.1978	Leitung ganzt. Schulform V	GD 20 07	VB	58,75	232100	100,00	keine Änderung der Einstufung
0,48	GD 21.EB	entfallen	Schmiderer Dagmar	W	17.11.1964	Betreuung ganzt. Schulform	GD 21 06	VB	47,50	232100	100,00	
0,53	GD 21.EB	entfallen	Furtlehner Sabine	W	18.08.1974	Leitung ganzt. Schulform H	GD 21 04	VB	52,50	232200	93,00	
										212000	7,00	
0,53	GD 21.EB	entfallen	Doppelhammer Ruth	W	17.04.1971	NABE VS	GD 21 05	VB	52,50	232100	100,00	
0,50	GD 21.EB	entfallen	Reindl Claudia	W	30.12.1970	Betreuung ganzt. Schulform	GD 21 07	VB	50,00	232100	100,00	
0,50	GD 22.EB	entfallen	Rabmer Doris	W	05.09.1965	Betreuung ganzt. Schulform	GD 22 06	VB	50,00	232000	54,00	
										232100	46,00	
0,43	GD 22.4	l/d	Rendaszka Danuta	W	30.05.1958	Integration NABE HS2	GD 22 04	VB	43,00	211100	64,00	
										232000	36,00	
0,52	GD 22.4	l/d	Schützenhofer Rosa	W	03.07.1960	Schulassistentin VS1	GD 22 02	VB	51,88	211000	100,00	
0,41	GD 22.4	l/d	Lampl Lucia	W	10.01.1962	Integration VS1	GD 22 06	VB	41,00	211000	98,00	
										211100	2,00	
0,41	GD 22.4	l/d	Klambauer Kerstin	W	11.09.1984	Schulassistentin	GD 22 02	VB	40,83	212100	100,00	
0,36	GD 22.4	l/d	Burgholzer Regina	W	13.01.1966	Integration NMS1, Aufsicht	GD 22 05	VB	36,00	212000	100,00	
0,38	GD 22.4	l/d	Reichhart Rosmarie	W	01.07.1956	Integration NMS1	d 23	VB	37,50	212000	100,00	
0,34	GD 22.4	l/d	unbesetzt									
0,54	GD 22.4	l/d	Bauernfeind Marianne	W	16.01.1956	Integration NMS2	GD 22 07	VB	53,75	212100	100,00	

g) Bedienstete in Schulen - Schulaufsicht

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
0,09	S	S	Aichberger Wolfgang	M	02.12.1953	Aufsicht VS1	GD 24 01	S	9,00	211000	100,00	
0,09	S	S	Oberhumer Erika	W	31.03.1957	Aufsicht Poly	GD 24 03	S	9,00	214000	100,00	

Stichtag: 01.01.2015
 Dienstpostenart: Von 1 bis 99
 Dienstnehmer: Von 1 bis 9999999999

Druckdatum: 30.01.2015 Seite 5 von 5
 Abteilung: Von 1 bis 9999999999
 Dienstnehmergruppe: Von 0 bis üüüüü
 Abrechnungsgruppe: Von 0 bis üüüüü

Dienstposten-Plan per 01.01.2015

ÖSTAT Nr.: 41607
 Stadtgemeinde Gallneukirchen
 Reichenauer Straße 1
 4210 Gallneukirchen

h) Bedienstete in Schulen - Schulküche

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
0,44	GD 21.EB	II/p 4	Donschachner Silke	W	24.07.1977	Küchenleitung	GD 21 04	VB	44,00	232000	88,00	
										211100	12,00	
0,38	GD 23.1	II/p 4	Omanovic Samira	W	01.03.1981	Küchenhilfskraft	GD 23 01	VB	39,00	232000	100,00	
0,39	GD 23.1	II/p 4	Füreder Renate	W	22.07.1965	Küchenhilfskraft	GD 23 02	VB	39,00	232000	100,00	Karenzvertretung für Brandl Rebe
0,39	GD 23.1	II/p 4	Hametner Silvia	W	02.08.1971	Köchin	GD 23 03	VB	39,00	232000	100,00	
0,39	GD 23.1	II/p 4	Brandl Rebecca	W	13.07.1983	Küchenhilfskraft	GD 23 03	VB	39,00	232000	100,00	Bedienstete in Karenz

Sonstige Bedienstete

FTE	Bewertung Neu	Bewertung Alt	Name des Bediensteten	m/w	Geb.Datum	Verwendung	Einstufung	Art	Besch. %	Kostenstelle	Auft. %	Bemerkung
0,26	S	S	Pfeifer Margit	W	20.07.1968	Reinigung öffentl. WC, Halt	GD 25 01	S	26,25	10000	100,00	
0,13	S	S	unbesetzt									
0,03	S	S	Pröslmeyr Emilie	W	16.01.1946	Gemeindebediensteter	GD 25 01	S	2,50	511000	100,00	

Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 PENSIONEN	185.347,51	185.347,51
		Summe Gruppe 0	185.347,51	185.347,51
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	19.242,36	19.242,36
		Summe Gruppe 5	19.242,36	19.242,36
		Summe gesamt	204.589,87	204.589,87

Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Handelswaren 403000 - 403999	Werkstoffe 420000 - 429999	Lebensmittel 430000 - 430999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE										1.585,02
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	6.406,85						1.297,16		5.202,39	1.313,55
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT										20.001,52
	02	022000 STANDESAMT										277,99
	06	062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN		1.729,08								
		Summe Gruppe 0	6.406,85	1.729,08					1.297,16		5.202,39	23.178,08
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI		157,67								304,50
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	9.928,21					1.878,32				97,93
		Summe Gruppe 1	9.928,21	157,67				1.878,32				402,43
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	915,50						1.443,43		887,80	1.745,81
		211100 VOLKSSCHULE II	1.998,75						1.329,98		579,20	2.409,55
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	3.499,25						3.101,40		2.457,56	2.378,83
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	2.371,58						2.850,19		2.809,05	2.171,27
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	911,20						767,78		144,56	274,50
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG	264,90			36.625,72			948,78			
		232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	1.439,38		2.012,64							

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		1.585,02
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	48,55	14.268,50
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT		20.001,52
	02	022000 STANDESAMT		277,99
	06	062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN		1.729,08
	Summe Gruppe 0			48,55
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI		462,17
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	220,72	12.125,18
	Summe Gruppe 1			220,72
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	140,16	5.132,70
		211100 VOLKSSCHULE II	12,88	6.330,36
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	434,05	11.871,09
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	486,97	10.689,06
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	254,97	2.353,01
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG		37.839,40
		232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	12,87	3.464,89

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw. Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Handelswaren 403000 - 403999	Werkstoffe 420000 - 429999	Lebensmittel 430000 - 430999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 455000 - 455999	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke 457000 - 457999
2	23	232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN	811,04		501,14							102,69
	26	262000 FREIZEITZENTRUM	33,17					355,36		1.046,74		
		262100 SPORTANLAGE II								701,85		
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN	167,50						541,82			
	Summe Gruppe 2		12.412,27		2.513,78	36.625,72		355,36	10.983,38	1.748,59	6.878,17	9.082,65
3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.167,21						1.079,35		399,18	727,38
	36	361000 NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE	3.000,00									
		369100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG									51,72	
	Summe Gruppe 3		4.167,21						1.079,35		450,90	727,38
6	61	617000 BAUHOF	3.055,85					16.472,31	650,85			123,63
	Summe Gruppe 6		3.055,85					16.472,31	650,85			123,63
8	81	813000 MÜLLBESEITIGUNG		1.610,60								
		814000 WINTERDIENST								7.066,18		
	84	846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	335,42									
		846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14					3.605,55					
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	6.854,04	2.999,05					641,96	1.700,31		
		853200 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS	332,08									

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
2	23	232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN		1.414,87
	26	262000 FREIZEITZENTRUM		1.435,27
		262100 SPORTANLAGE II		701,85
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN		709,32
	Summe Gruppe 2			1.341,90
3	32	320000 MUSIKSCHULE	29,98	3.403,10
	36	361000 NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE		3.000,00
		369100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN LANDESSONDERAUSSTELLUNG		51,72
Summe Gruppe 3			29,98	6.454,82
6	61	617000 BAUHOF	3.912,72	24.215,36
	Summe Gruppe 6			3.912,72
8	81	813000 MÜLLBESEITIGUNG		1.610,60
		814000 WINTERDIENST	2.060,24	9.126,42
	84	846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19		335,42
		846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14		3.605,55
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	5.232,44	17.427,80
		853200 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS		332,08

Rechnungsabschluss 2014
Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringw.	Handelswaren	Werkstoffe	Lebensmittel	Brennstoffe	Treibstoffe	Reinigungsmittel	Chemische u. sonst.	Schreib-, Zeichen- und	Druckwerke
			Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	403000 - 403999	420000 - 429999	430000 - 430999	451000 - 451999	452000 - 452999	454000 - 454999	artverwandte Mittel 455000 - 455999	sonstige Büromittel 456000 - 456999	457000 - 457999
8	85	853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF					1.457,79					
		859310 FREIBAD	332,49						889,55	6.708,86	76,00	823,00
		859330 HALLENBAD							8,90	93,60		83,00
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	798,33						1.505,00			
	Summe Gruppe 8			8.652,36	4.609,65			5.063,34	641,96	4.103,76	13.868,64	76,00
Summe gesamt			44.622,75	6.496,40	2.513,78	36.625,72	5.063,34	19.347,95	18.114,50	15.617,23	12.607,46	34.420,17

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
8	85	853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF		1.457,79
		859310 FREIBAD	84,04	8.913,94
		859330 HALLENBAD		185,50
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	37,02	2.340,35
	Summe Gruppe 8		7.413,74	45.335,45
Summe gesamt		12.967,61	208.396,91	

Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Rechnungsabschluss 2014
Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Gas 601000 - 601999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen 612000 - 612999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtung en 614000 - 614999	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	6.591,92	14.503,29				25.288,55	2.279,02		1.823,21		
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT											
	Summe Gruppe 0		6.591,92	14.503,29				25.288,55	2.279,02		1.823,21		
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI									1.149,82		
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	2.166,90	1.693,82				100,22		3.655,18	2.076,38		
	Summe Gruppe 1		2.166,90	1.693,82				100,22		3.655,18	3.226,20		
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	1.850,82	11.057,66				7.651,17	520,83		862,64		
		211100 VOLKSSCHULE II	2.714,76	13.202,10				6.481,31	458,33		178,92		
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	2.815,27	20.350,43				11.568,08	1.798,01		2.100,40		
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	6.015,65	21.065,27				5.751,90	1.983,01		1.286,76		
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	1.034,77					1.640,49	301,20				
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG	1.855,80									242,36	
		232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE			994,06								
		232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN											
24	240700 KINDERGARTENTRANSPORT												

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Sonstige Zinsen (Inland) 652000 - 652999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Gesamtsumme	
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE			1.676,81							1.676,81	
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT		14.511,30	3.165,15	85.378,15	5.129,87	79,88			7.748,99	166.499,33	
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT		2.209,32									2.209,32
	Summe Gruppe 0				16.720,62	4.841,96	85.378,15	5.129,87	79,88			7.748,99	170.385,46
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI										1.149,82	
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR		186,28	696,90						2.495,30	13.070,98	
	Summe Gruppe 1				186,28	696,90					2.495,30	14.220,80	
2	21	211000 VOLKSSCHULE I		208,05	430,30						3.680,44	26.261,91	
		211100 VOLKSSCHULE II		139,02	590,43						4.828,93	28.593,80	
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1		310,72	972,45						5.499,74	45.415,10	
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2		172,21	899,26						7.473,13	44.647,19	
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE		138,30	373,30						594,55	4.082,61	
	23	232000 SCHÜLERBETREUUNG											2.098,16
		232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE			245,21								1.239,27
		232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			253,50								253,50
	24	240700 KINDERGARTENTRANSPORT	22.024,81										22.024,81

Rechnungsabschluss 2014

Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Gas 601000 - 601999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen 612000 - 612999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtun- gen 614000 - 614999	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999
2	26	262000 FREIZEITZENTRUM			1.434,67				3.404,13			154,33
		262100 SPORTANLAGE II			3.131,65				3.259,38			
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN	2.607,61	2.492,40	25,52			159,51			382,80	
	Summe Gruppe 2	18.894,68	68.167,86	5.585,90			33.252,46	11.724,89		5.053,88	154,33	
3	32	320000 MUSIKSCHULE	9.557,56	3.604,53				2.060,85	458,33		4.495,53	
		362000 DENKMALPFLEGE										34,55
	Summe Gruppe 3	9.557,56	3.604,53				2.060,85	458,33		4.495,53	34,55	
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG	259,69									
		Summe Gruppe 5	259,69									
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN				140.330,70						
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE				523,41						
		616100 GÜTERWEGE				2.724,00						
		617000 BAUHOF	1.121,76	2.250,11				10.603,37	5.983,08	24.271,52		
	Summe Gruppe 6	1.121,76	2.250,11		143.578,11		10.603,37	5.983,08	24.271,52			
8	81	815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:										10.423,25
		816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	31.985,38									8.338,32
		817000 AUFBAHRUNGSHALLE						323,20				

**Rechnungsabschluss 2014
Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Sonstige Zinsen (Inland) 652000 - 652999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Gesamtsumme	
2	26	262000 FREIZEITZENTRUM										4.993,13	
		262100 SPORTANLAGE II										6.391,03	
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN									198,35	5.866,19	
	Summe Gruppe 2	22.024,81	968,30	3.764,45						22.275,14	191.866,70		
3	32	320000 MUSIKSCHULE			19,90						451,33	20.648,03	
	36	362000 DENKMALPFLEGE										34,55	
	Summe Gruppe 3				19,90						451,33	20.682,58	
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG										259,69	
	Summe Gruppe 5											259,69	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN										140.330,70	
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE										523,41	
		616100 GÜTERWEGE											2.724,00
		617000 BAUHOF			804,38						6.315,17	51.349,39	
	Summe Gruppe 6				804,38						6.315,17	194.927,50	
8	81	815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:									90,63	10.513,88	
		816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN										40.323,70	
		817000 AUFBAHRUNGSHALLE									320,61	643,81	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Gas 601000 - 601999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen 612000 - 612999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtun- gen 614000 - 614999	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999	
8	84	840000 SONDERVERMÖGEN	815,87					1.392,54					
		846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	301,92	2.544,47	87,05			6.614,98					
		846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14	1.789,05	540,25					1.519,33				
		846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11	215,00						17,00				
		846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8	141,63						185,52				
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	34.201,31					16.030,70	912,57	222,72		28,97	
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	321,21					15.719,46					
		853000 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN		4.378,42					1.991,03				
		853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							3.584,49				
		853200 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS							1.528,85				
		853300 KRABELSTUBE							927,24				
		853400 POSTVERTEILERZENTRUM				591,04			1.037,50				
		853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF							19,82				
		859310 FREIBAD	11.208,67	2.234,84	3.035,27				5.093,44			6.065,22	10.776,90
		859330 HALLENBAD	7.321,39	4.839,65					28,32				

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Sonstige Zinsen (Inland) 652000 - 652999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Gesamtsumme	
8	84	840000 SONDERVERMÖGEN									382,90	2.591,31	
		846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19									551,17	10.099,59	
		846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									558,69	4.407,32	
		846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11											232,00
		846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8											327,15
	85	850000 WASSERVERSORGUNG				285,67			2.547,64			3.123,45	57.353,03
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG							17.285,00			106,30	33.431,97
		853000 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN										1.330,19	7.699,64
		853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM										1.184,86	4.769,35
		853200 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS										1.590,25	3.119,10
		853300 KRABELSTUBE											927,24
		853400 POSTVERTEILERZENTRUM							3.654,55			491,39	5.774,48
		853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF										938,22	958,04
		859310 FREIBAD				201,25						2.535,09	41.150,68
		859330 HALLENBAD				102,60						569,27	12.861,23

Rechnungsabschluss 2014
Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Gas 601000 - 601999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung von Straßenbauten 611000 - 611999	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen 612000 - 612999	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtun- gen 614000 - 614999	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen 616000 - 616999	Instandhaltung von Fahrzeugen 617000 - 617999	Instandhaltung von sonst. Anlagen 618000 - 618999	Instandhaltung von Sonderanlagen 619000 - 619999
8	89	894000 MEHRZWECKHALLE	3.261,15	8.284,59				15.855,93			941,11	
	Summe Gruppe 8		91.562,58	22.822,22	3.713,36		31.750,16	41.031,76	222,72		7.035,30	29.538,47
9	91	910000 GELDVERKEHR										
	Summe Gruppe 9											
Summe gesamt			130.155,09	113.041,83	9.299,26	143.578,11	31.750,16	112.337,21	20.668,04	27.926,70	21.634,12	29.727,35

Rechnungsabschluss 2014
Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Sonstige Zinsen (Inland) 652000 - 652999	Geldverkehrsrespesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Gesamtsumme
8	89	894000 MEHRZWECKHALLE			134,82						2.677,20	31.154,80
	Summe Gruppe 8				724,34			23.487,19			16.450,22	268.338,32
9	91	910000 GELDVERKEHR							4,49	8.998,71		9.003,20
	Summe Gruppe 9								4,49	8.998,71		9.003,20
Summe gesamt			22.024,81	17.875,20	10.851,93	85.378,15	5.129,87	23.567,07	4,49	8.998,71	55.736,15	869.684,25

Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Straßenbauten 002000 - 002999	Wasser- und Kanalisationsbauten 004000 - 004999	Gebäude 010000 - 010999	Maschinen und maschinelle Anlagen 020000 - 020999	Fahrzeuge 040000 - 040999	Amisausstattung 042000 - 042999	Betriebsausstattung 043000 - 043999	Sonderanlagen 050000 - 050999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			5.824,00	4.808,72		10.312,35			20.945,07
		Summe Gruppe 0			5.824,00	4.808,72		10.312,35			20.945,07
2	21	211000 VOLKSSCHULE I				1.144,64			3.037,21		4.181,85
		211100 VOLKSSCHULE II							3.912,46		3.912,46
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1				3.135,00			9.779,32		12.914,32
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2				1.332,00			16.406,00		17.738,00
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE				953,00					953,00
	23	232100 NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE							478,80		478,80
		232200 NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN							1.943,17		1.943,17
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN							3.227,88		3.227,88
		Summe Gruppe 2				6.564,64			38.784,84		45.349,48
3	32	320000 MUSIKSCHULE							12.392,80		12.392,80
		Summe Gruppe 3							12.392,80		12.392,80
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN	8.320,00							5.395,14	13.715,14
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	60.203,39								60.203,39
		617000 BAUHOF				5.345,62	72.713,53				78.059,15
		Summe Gruppe 6	68.523,39			5.345,62	72.713,53			5.395,14	151.977,68

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Straßenbauten 002000 - 002999	Wasser- und Kanalisationsbauten 004000 - 004999	Gebäude 010000 - 010999	Maschinen und maschinelle Anlagen 020000 - 020999	Fahrzeuge 040000 - 040999	Arbeitsausstattung 042000 - 042999	Betriebsausstattung 043000 - 043999	Sonderanlagen 050000 - 050999	Gesamtsumme
8	81	816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN								27.860,09	27.860,09
	85	850000 WASSERVERSORGUNG		15.299,16		3.905,33					19.204,49
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG								9.281,78	9.281,78
		853200 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS						449,17			449,17
		859310 FREIBAD							22.528,37		22.528,37
	89	894000 MEHRZWECKHALLE							17.609,16		17.609,16
	Summe Gruppe 8			15.299,16		3.905,33		449,17	40.137,53	37.141,87	96.933,06
Summe gesamt			68.523,39	15.299,16	5.824,00	20.624,31	72.713,53	10.761,52	91.315,17	42.537,01	327.598,09

Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen

Rechnungsabschluss 2014

Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts 754000 - 754999	Lfd. TZ an Unternehmungen 755000 - 755999	Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 757000 - 757999	Sonst. lfd. TZ an private Haushalte 768000 - 768999	KTZ an Unternehmungen 775000 - 775999	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 777000 - 777999	KTZ an private Haushalte 778000 - 778999	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE			10.552,39					10.552,39
	06	060000 BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN	1.662,84							1.662,84
		061000 SONSTIGE SUBVENTIONEN			128,00					128,00
	Summe Gruppe 0		1.662,84		10.680,39					12.343,23
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR				3.164,66				3.164,66
	17	170000 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	828,82							828,82
	18	180000 ZIVILSCHUTZ			1.052,30					1.052,30
	Summe Gruppe 1		828,82		1.052,30	3.164,66				5.045,78
2	24	240000 KINDERGÄRTEN			325.056,59					325.056,59
		240800 KRABELSTUBE			181.118,94					181.118,94
	26	269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			28.850,00					28.850,00
	27	271000 VOLKSBILDUNGSWERKE			2.150,00					2.150,00
	Summe Gruppe 2				537.175,53					537.175,53
3	32	321000 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE			8.588,82					8.588,82
		329000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			6.000,00					6.000,00
	36	360000 HEIMATMUSEUM			150,00		619,00			769,00
		363000 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE			1.245,00			3.558,92		4.803,92

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts 754000 - 754999	Lfd. TZ an Unternehmungen 755000 - 755999	Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 757000 - 757999	Sonst. lfd. TZ an private Haushalte 768000 - 768999	KTZ an Unternehmungen 775000 - 775999	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 777000 - 777999	KTZ an private Haushalte 778000 - 778999	Gesamtsumme
3	39	390000 KIRCHLICHE ANGELEGENHIETEN			10.100,00					10.100,00
	Summe Gruppe 3				26.083,82			619,00	3.558,92	30.261,74
4	42	429000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			150,00					150,00
	43	439000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			45.879,83	2.944,64				48.824,47
	48	480000 ALLGEMEINE WOHNBAUFÖRDERUNG				100,00				100,00
	Summe Gruppe 4				46.029,83	3.044,64				49.074,47
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG			7.650,00					7.650,00
	52	520000 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			1.643,72					1.643,72
		528000 TIERKÖRPERBESEITIGUNG		13.293,75						13.293,75
	53	530000 RETTUNGSDIENSTE			50.212,75					50.212,75
	Summe Gruppe 5			13.293,75	59.506,47					72.800,22
7	74	742000 PRODUKTIONSFÖRDERUNG			150,00	127,05				277,05
	78	782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN			1.995,74		9.000,00			10.995,74
	Summe Gruppe 7				2.145,74	127,05	9.000,00			11.272,79
8	85	851000 ABWASSERBESEITIGUNG	396.078,36							396.078,36
	Summe Gruppe 8		396.078,36							396.078,36
9	91	914100 BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE		105.191,94						105.191,94
	92	920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN			3.100,10					3.100,10

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts 754000 - 754999	Lfd. TZ an Unternehmungen 755000 - 755999	Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 757000 - 757999	Sonst. lfd. TZ an private Haushalte 768000 - 768999	KTZ an Unternehmungen 775000 - 775999	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszw. 777000 - 777999	KTZ an private Haushalte 778000 - 778999	Gesamtsumme
9	Summe Gruppe 9			105.191,94	3.100,10					108.292,04
	Summe gesamt		398.570,02	118.485,69	685.774,18	6.336,35	9.000,00	619,00	3.558,92	1.222.344,16

Zuschuss von/an Gebietskörperschaften

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/000000+868000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	BEITRÄGE D. BGM N D BGMMENTSCHGES	7.302,80	
2/021000+817000	STATISTISCHES AMT	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN STATISTISCHE ERHEBUNGEN	52,00	
2/080000+868000	PENSIONEN	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE	23.239,98	
2/179000+860000	KATASTROPHENSCHÄDEN	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDESFONDS	11.836,09	
2/616000+862000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON GEMEINDEN GEMEINDEVERB. UND -FONDS	8.716,94	
2/850000+860200	WASSERVERSORGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	6.015,94	
2/850000+870200	WASSERVERSORGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILUNGSZUSCHUSS	5.814,82	
2/851000+860200	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	11.894,55	
2/851000+870200	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUSS	22.127,09	
Summe Zuschüsse vom Bund			97.000,21	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/080000-751100	PENSIONEN	LFD TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKASSE		185.347,51
1/211000-751000	VOLKSSCHULE I	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		843,12
1/211100-751000	VOLKSSCHULE II	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		865,41
1/212000-751000	NEUE MITTELSCHULE 1	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		1.097,87
1/212100-751000	NEUE MITTELSCHULE 2	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS		1.860,31
1/213000-720700	SONDERSCHULE	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN		37.296,00
1/214000-751000	POLYTECHNISCHE SCHULE	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LÄNDERFONDS		356,57
1/220000-720100	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	BAU- UND EINRICHTUNGS-AUFWAND		3.564,70
1/220000-720700	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN		30.908,45
1/510000-751100	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKASSA		19.242,36
1/528000-755000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	LFD.TRANSFERZ AN LAND		13.293,75
1/562000-751000	SPRENGELBEITRÄGE	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		1.164.990,00
1/690000-751000	VERKEHR, SONSTIGES	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		21.219,10
1/930000-751000	LANDESUMLAGE	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		267.373,25
2/024000+817000	WAHLAMT	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN	2.589,67	
2/025000+817000	STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ	KOSTENERSAETZE F SONST LEISTUNGEN STAATSB.EVIDENZ	795,00	
2/211000+827000	VOLKSSCHULE I	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	27.153,51	
2/211000+861000	VOLKSSCHULE I	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	1.681,90	
2/211100+827000	VOLKSSCHULE II	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	2.730,88	

Rechnungsabschluss 2014

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Ländern				
2/211100+861000	VOLKSSCHULE II	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	1.373,97	
2/212000+827000	NEUE MITTELSCHULE 1	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	21.522,66	
2/212000+861000	NEUE MITTELSCHULE 1	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2.558,03	
2/212100+827000	NEUE MITTELSCHULE 2	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	41.506,82	
2/212100+861000	NEUE MITTELSCHULE 2	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	12.264,16	
2/214000+861000	POLYTECHNISCHE SCHULE	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	1.244,48	
2/214000+871000	POLYTECHNISCHE SCHULE	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESFONDS	10.000,00	
2/214000+871100	POLYTECHNISCHE SCHULE	BEDARFSZUWEISUNGEN	10.000,00	
2/232000+861000	SCHÜLERBETREUUNG	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3.562,92	
2/232100+861000	NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	108.047,50	
2/232200+861000	NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	48.067,80	
2/240700+861000	KINDERGARTENTRANSPORT	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	12.941,04	
2/429000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	4.000,95	
2/439000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS FERIENSPIEL	600,00	
2/439000+861100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS SOZIALPROJEKT	7.429,56	
2/439000+871000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESFONDS	500,00	
2/510000+861000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	1.780,50	
2/511000+861000	FAMILIENBERATUNG	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	777,00	
2/520000+861000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2.626,00	
2/941000+861000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD TRANSFERZ V LAND FINANZZUWEISUNG GEM § 21 FAG	140.244,00	
6/262110+871100	SANIERUNG TENNISANLAGE	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	17.500,00	
6/612100+871100	STRASSENBAU	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	30.000,00	
6/612200+871100	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	200.000,00	
6/617000+871100	BAUHOF	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	35.000,00	
6/853500+871000	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	20.000,00	
6/853500+871100	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	251.000,00	
6/914100+871000	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	178.000,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		1.197.498,35	1.748.258,40

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Gemeinden				
1/211000-720700	VOLKSSCHULE I	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN		19.376,63
1/212000-720700	NEUE MITTELSCHULE 1	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN		3.991,02
1/320000-720700	MUSIKSCHULE	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN		1.300,00
2/211000+817700	VOLKSSCHULE I	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	15.884,08	
2/211100+817700	VOLKSSCHULE II	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	4.538,32	
2/212000+817700	NEUE MITTELSCHULE 1	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	153.325,61	
2/212100+817700	NEUE MITTELSCHULE 2	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	319.060,01	
2/214000+817700	POLYTECHNISCHE SCHULE	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	62.753,95	
2/320000+817700	MUSIKSCHULE	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	19.100,00	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		574.661,97	24.667,65
	Gesamtsumme		1.869.160,53	1.772.926,05

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
8/8000001/00001	Kanalanschlußgebühren		223.920,18	411.539,26	465.791,75	169.667,69
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage Kanal		1.430.751,22	739.429,50	420.465,51	1.749.715,21
8/8000001/00003	Wasser Anschlußgebühren		419.555,66	1.133.178,81		1.552.734,47
8/8000001/00004	Betriebsmittelrücklage Wasser		273.354,44	328.257,01	5.462,90	596.148,55
Gesamtsummen			2.347.581,50	2.612.404,58	891.720,16	4.068.265,92

ERLÄUTERUNG FÜR RÜCKLAGEN

Zugang	Rücklage Kanal Betriebsmittel	
	1/851-2981	543.956,02
	1/981-298	195.473,48
		<u>739.429,50</u>
Abgang	Rücklage Kanal Betriebsmittel	
	6/210-298	83.391,84
	6/84011-298	325.105,55
	6/8461-298	11.968,12
		<u>420.465,51</u>
Abgang	Rücklage Kanal Anschlussgebühr	
	6/85116-298	80.397,74
	6/85118-298	385.394,01
		<u>465.791,75</u>
Zugang	Rücklage Kanal Anschlussgebühr	
	1/851-298	368.553,55
	5/85115-298	31.096,00
	2/920-298	11.889,71
		<u>411.539,26</u>
Zugang	Rücklage Wasser Anschlussgebühr	
	1/850-298	169.938,32
	5/900-298	957.271,40
	2/920-298	5.969,09
		<u>1.133.178,81</u>

Stand Rücklagen	Stand gegebene	Gesamtstand Rücklagen
per 31.12.2014	Darlehen an VFI	per 31.12.2014
169.667,69	0,00	169.667,69 Kanal Anschlußgeb.
1.749.715,21	0,00	1.749.715,21 Kanal Betriebsmittel
1.552.734,47	0,00	1.552.734,47 Wasser Anschlußgeb.
596.148,55	0,00	596.148,55 Wasser Betriebsmittel
4.068.265,92	0,00	4.068.265,92

Zugang	Rücklage Wasser Betriebsmittel	
	1/850-298	128.257,01
	5/900-298	200.000,00
		<u>328.257,01</u>
Abgang	Rücklage Wasser Betriebsmittel	
	6/26211-298	5.462,90

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	7.727,01	0,00	7.727,01
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	1.734.115,27	1.734.115,27	0,00
Zwischensumme		1.741.842,28	1.734.115,27	7.727,01
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	368.357,65	368.357,65	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.110.199,93	2.102.472,92	7.727,01

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	37.455,58	8.770,79	0,00	1.043,78	79,88	1.123,66	0,00	1.123,66	7.727,01
2	5.808.867,25	1.955.527,49	0,00	221.412,22	23.487,19	244.899,41	30.908,40	213.991,01	1.734.115,27
Zwischensumme	5.846.322,83	1.964.298,28	0,00	222.456,00	23.567,07	246.023,07	30.908,40	215.114,67	1.741.842,28
3	723.953,83	476.047,70	0,00	107.690,05	0,00	107.690,05	107.690,05	0,00	368.357,65
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.570.276,66	2.440.345,98	0,00	330.146,05	23.567,07	353.713,12	138.598,45	215.114,67	2.110.199,93

Darlehensnachweis nach Kategorie

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 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
2670	Landesreg.-Personalwohnhaus/AT	PERSONALWOHNHAUS	1,000%	1/010000-341000	
1/1	002014 30030		01.01.1972 - 31.12.2022	1/010000-650000	
	07.05.1971	14.10.1971/Gem-3447/1-1971-Ah	EUR		
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
2670 1/1	37.455,58	8.770,79		1.043,78	79,88	1.123,66		1.123,66	7.727,01
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	37.455,58	8.770,79	0,00	1.043,78	79,88	1.123,66	0,00	1.123,66	7.727,01

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					
1243	Raiba Gallneukirchen/AT	Wasserversorgung BA 07	0,457%	1/850000-346000	
1/1	20.013.181 29.05.2000	13.07.2000/Gem-420349/14-2000-Sal	01.01.2001 - 31.12.2025 EUR	1/850000-650000	2/850000+870200
2672	Austrian Anadi Bank AG/AT	KANALBAU BA 03	2,000%	1/851000-346000	
1/1	884266017 20.06.1996	03.08.1996/Gem-420349/4-1996-PR	01.01.1985 - 31.12.2015 EUR	1/851000-650000	
2673	Austrian Anadi Bank/AT	WASSERBAU BA 06	3,000%	1/850000-346000	
1/1	884267013 24.09.1981	17.12.1981/Gem-1583/34-1981-Mt	01.01.1985 - 31.12.2014 EUR	1/850000-650000	
2673	Austrian Anadi Bank/AT	Wasserbau BA 06	2,000%	1/850000-346000	
2/1	884268010 24.09.1981	17.12.1981/Gem-1583/34-1981-Mt	01.01.1985 - 31.12.2014 EUR	1/850000-650000	
2674	UniCredit Bank Austria AG/AT	KANALBAU BA 04	2,000%	1/851000-346000	6/851040+344000
1/1	84030901 24.04.1997	06.06.1997/Gem-420349/5-1997-SAL	01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/851000-650000	
2675	Austrian Anadi Bank/AT	KANALBAU BA 05	1,000%	1/851000-346000	6/851050+344000
1/1	840520		01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851000-650000	
2675	Austrian Anadi Bank/AT	Kanalbau BA 05	2,000%	1/851000-346000	6/851050+344000
3/1	828564013		01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851000-650000	
2676	Austrian Anadi Bank/AT	KANALBAU BA 06	2,000%	1/851000-346000	6/851060+344000
1/1	910588		01.01.1995 - 31.12.2025 EUR	1/851000-650000	
2856	Bawag PSK/AT	Postverteilerzentrum	0,832%	1/853400-346000	6/853400+346000
1/1	116.6786 26.06.2003	15.07.2003/Gem-420349/26-2003-Sal	01.01.2003 - 31.12.2027 EUR	1/853400-650000	
3307	Allgem. Sparkasse-AB BA 10/AT	Kanalbau BA 10	0,507%	1/851000-346000	6/851100+344000
1/1	0062-226933 30.03.2000	Gem-420349/12-2000-Sal	01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-650000	
3309	Raiffeisenbank Gallneukirchen/AT	Ortskanalisation BA 10	0,507%	1/851000-346000	6/851100+344000
1/1	20013165 30.03.2000	Gem-420349/12-2000-Sal	01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-650000	2/851000+870200

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
1243 1/1	639.520,94	332.855,56		27.105,15	1.359,94	28.465,09	11.830,76	16.634,33	305.750,41
2672 1/1	353.989,38	16.352,33		16.352,33	389,95	16.742,28		16.742,28	0,00
2673 1/1	128.485,57	6.430,59		6.430,59	321,61	6.752,20		6.752,20	0,00
2673 2/1	703.909,07	31.324,96		31.324,96	866,09	32.191,05		32.191,05	0,00
2674 1/1	855.940,64	220.368,66		34.925,36	5.346,74	40.272,10		40.272,10	185.443,30
2675 1/1	290.691,34	85.002,58		11.782,86	820,64	12.603,50		12.603,50	73.219,72
2675 3/1	363.364,17	114.838,25		15.442,43	2.231,25	17.673,68		17.673,68	99.395,82
2676 1/1	599.550,88	275.601,49		22.636,82	5.399,40	28.036,22		28.036,22	252.964,67
2856 1/1	600.000,00	377.658,60		21.183,12	3.654,55	24.837,67		24.837,67	356.475,48
3307 1/1	72.672,83	39.465,09		3.348,01	180,66	3.528,67		3.528,67	36.117,08
3309 1/1	243.846,43	126.300,79		10.256,12	578,77	10.834,89	7.502,64	3.332,25	116.044,67

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					
3637	Raiba Gallneukirchen AB BA 11/AT	Ortskanalisation Ba 11	0,517%	1/851000-346000	6/851110+346000
1/1	20.013.280 04.11.2002		01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-650000	2/851000+870200
3738	Bawag PSK/AT	Ortskanalisation BA 11	0,832%	1/851000-346000	6/851110+346000
1/1	116.3064 04.11.2002		01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-650000	
3813	Bawag PSK/AT	Ortskanalisation BA 12	0,832%	1/851000-346000	6/851120+346000
1/1	117.0088 16.12.2003		01.01.2004 - 31.12.2029 EUR	1/851000-650000	2/851000+870200
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
3637 1/1	252.948,00	170.267,77		10.975,05	800,92	11.775,97	4.307,00	7.468,97	159.292,72
3738 1/1	252.948,00	101.816,83		6.329,84	983,12	7.312,96		7.312,96	95.486,99
3813 1/1	451.000,00	57.243,99		3.319,58	553,55	3.873,13	7.268,00	-3.394,87	53.924,41
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	5.808.867,25	1.955.527,49	0,00	221.412,22	23.487,19	244.899,41	30.908,40	213.991,01	1.734.115,27

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 3 lt. VRV Schulden die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird					
2653	Land OÖ/AT	Invest.Darl. Bau	0,000%	5/851990-341900	6/851120+341000
1/1	Kanalbau BA 12		01.01.2010 - 31.12.2020 EUR		6/851990+871900
2680	Land/AT	WASSERBAU BA06 INVESTDARL/BZ	0,000%		
1/1	002024		01.01.1985 - 31.12.2000 EUR		
2680	Land/AT	WASSERBAU BA 07 INVESTDARL/BZ	0,000%		
2/1			01.01.2006 - 31.12.2016 EUR		
2681	Land-Ba/AT	WASSERBAU BA06/INVESTDARL/BA	0,000%	5/850990-341800	
1/1	002025	7300024400000	01.01.1985 - 31.12.2000 EUR		6/850990+871800
2681	Land-Ba/AT	WASSERBAU BA 07/Invest.Darl. Bau	0,000%	5/850990-341800	
2/1	W-070000/153		01.01.2006 - 31.12.2016 EUR		6/850990+871800
2682	Land/AT	KANALBAU BA 04/INVESTDARL BZ	0,000%		6/851040+341000
1/1	002026	7300026400000	01.01.1990 - 31.12.2005 EUR		
2683	Land-Kanal/AT	KANALBAU BA 04/INVESTDARL/BA	0,000%	5/851990-341900	6/851040+341100
1/1	002027	7300027400000	01.01.1990 - 31.12.2005 EUR		6/851990+871900
2684	Land/AT	KANALBAU BA 05/INVESTDARL BZ	0,000%		6/851050+341000
1/1	002028		01.01.1991 - 31.12.2005 EUR		
2685	Land/AT	KANALBAU BA 05/INVESTDARL BA	0,000%	5/851990-341900	6/851050+341100
1/1	002029		01.01.1991 - 31.12.2005 EUR		6/851990+871900
2686	Land Oö/AT	Kanalbau BA 06/Invest.Darl.Bau	0,000%	5/851990-341900	6/851060+341100
1/1			01.01.2001 - 31.12.2011 EUR		6/851990+871900

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
2653 1/1	2.300,00	1.206,07		568,13		568,13	568,13	0,00	637,94
2680 1/1	90.695,70	90.695,70				0,00		0,00	90.695,70
2680 2/1	4.200,00	4.200,00				0,00		0,00	4.200,00
2681 1/1	118.965,43	62.383,00		29.386,20		29.386,20	29.386,20	0,00	32.996,80
2681 2/1	12.600,00	6.607,18		3.112,38		3.112,38	3.112,38	0,00	3.494,80
2682 1/1	77.541,91	75.579,75				0,00		0,00	75.579,75
2683 1/1	155.011,16	77.740,57		36.620,55		36.620,55	36.620,55	0,00	41.120,02
2684 1/1	54.504,63	43.894,39				0,00		0,00	43.894,39
2685 1/1	109.009,25	46.034,61		21.685,11		21.685,11	21.685,11	0,00	24.349,50
2686 1/1	66.059,61	34.640,29		16.317,68		16.317,68	16.317,68	0,00	18.322,61

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 3 lt. VRV Schulden die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird					
2687 1/1	Land Oö/AT	Kanalbau BA 06/Invest.Darl.BZ	0,000% 01.01.2001 - 31.12.2011 EUR		6/851060+341100

Summe Schuldenart 3 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
2687 1/1	33.066,14	33.066,14				0,00		0,00	33.066,14
Summe Schuldenart 3 lt. VRV	723.953,83	476.047,70	0,00	107.690,05	0,00	107.690,05	107.690,05	0,00	368.357,65

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	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	1.407.930,88	1.407.930,88	0,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		1.407.930,88	1.407.930,88	0,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	326.184,39	326.184,39	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	376.084,66	368.357,65	7.727,01
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		702.269,05	694.542,04	7.727,01
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.110.199,93	2.102.472,92	7.727,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	3.732.241,01	1.540.815,54	0,00	132.884,66	15.689,50	148.574,16	30.908,40	117.665,76	1.407.930,88
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.732.241,01	1.540.815,54	0,00	132.884,66	15.689,50	148.574,16	30.908,40	117.665,76	1.407.930,88
3a	2.076.626,24	414.711,95	0,00	88.527,56	7.797,69	96.325,25	0,00	96.325,25	326.184,39
3b	761.409,41	484.818,49	0,00	108.733,83	79,88	108.813,71	107.690,05	1.123,66	376.084,66
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.838.035,65	899.530,44	0,00	197.261,39	7.877,57	205.138,96	107.690,05	97.448,91	702.269,05
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	6.570.276,66	2.440.345,98	0,00	330.146,05	23.567,07	353.713,12	138.598,45	215.114,67	2.110.199,93

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
5165 139477/1	F & S Leasing GmbH/AT 21.03.2013	Leasing für Kopierer	1/212100-702500 01.06.2013 - 31.05.2018 EUR / 0,000%
Summe			

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
5165 139477/1	10.656,00	0,00	9.412,80		2.131,20	7.281,60
Summe	10.656,00	0,00	9.412,80	0,00	2.131,20	7.281,60

Nachweis über gegebene Darlehen

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
7/3004620/00001	Matzinger Anita		680,90		545,04	135,86
7/3020620/00001	Leitner Manuela		1.266,80		221,62	1.045,18
	Ehestandsdarlehen					
7/3032620/00001	Bauernfeind Marianne		3.347,50		618,00	2.729,50
7/4065620/00001	Seits Calina		14,44		14,44	0,00
7/7000001/00001	VFI		1.157.271,40		1.157.271,40	0,00
7/7000001/00003	Wöfll Maria		5.497,98			5.497,98
	Finanzierungsbeitrag Lawog					
	Gesamtsummen		1.168.079,02	0,00	1.158.670,50	9.408,52

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
6/6000001/00001	RHV Baukostenanteil 45 %		300.865,53				300.865,53
6/6000001/00002	RHV Baukostenanteil 45 %		400.281,97				400.281,97
6/6000001/00003	Aufbarungshalle		69.729,38				69.729,38
6/6000001/00004	RHV Baukostenanteil		145.273,00				145.273,00
6/6000001/00005	Kostenanteil RHV Regenentlastung		105.012,25				105.012,25
6/6000001/00006	VFI Pflichtanteil		1.000,00				1.000,00
Gesamtsummen			1.022.162,13	0,00	0,00	0,00	1.022.162,13

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 %
1861 1/1	Reinhalungsverband/AT BA 02 18.03.1983	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1983 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	851000	49,00%
1861 2/1	Reinhalungsverband/AT BA 03 16.12.1993	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1983 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	851000	49,00%
1861 3/1	Reinhalungsverband/AT BA 04 30.06.1988	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1988 - 30.06.2029 EUR / 0,000%	851000	49,00%
1861 4/1	Reinhalungsverband/AT BA 05 30.03.2000	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	851000	46,44%
1861 5/1	Reinhalungsverband/AT BA 06 05.10.2000	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	851000	46,44%
1861 6/1	Reinhalungsverband/AT BA 07 13.12.2001	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	851000	46,44%
5198 2/1	Verein z.Förd.d.Infrastr./AT VFI 30.09.2010	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2011 - 30.11.2028 EUR / 1,139%	320000	100,00%
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
1861 1/1	503.622,74	158.600,99		15.157,69	143.443,30	Nicht angegeben			0,00
1861 2/1	1.067.898,96	430.411,26		28.800,82	401.610,44	Nicht angegeben			0,00
1861 3/1	292.217,47	74.431,28		7.185,64	67.245,64	Nicht angegeben			0,00
1861 4/1	1.754.961,74	1.195.105,72		81.218,75	1.113.886,97	Nicht angegeben			0,00
1861 5/1	1.268.972,33	584.628,95		40.690,11	543.938,84	Nicht angegeben			0,00
1861 6/1	121.497,35	72.640,35		5.032,15	67.608,20	Nicht angegeben			0,00
5198 2/1	2.861.994,51	1.920.000,00	1.060.700,00	118.705,49	2.861.994,51	Nicht angegeben			0,00
Summe	7.871.165,10	4.435.818,55	1.060.700,00	296.790,65	5.199.727,90		0,00		0,00

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Verwaltung				
1/617000-729940	BAUHOF	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		22.700,00
1/813000-729940	MÜLLBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		27.100,00
1/850000-729940	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		43.500,00
1/851000-729940	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		67.900,00
2/010000+829940	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG	153.300,00	
2/032000+829940	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG	7.900,00	
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Verwaltung		161.200,00	161.200,00
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Bauhof				
1/010000-729900	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		27.438,03
1/024000-729900	WAHLAMT	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.415,03
1/163000-729900	FREIWILLIGE FEUERWEHR	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		792,27
1/179000-729900	KATASTROPHENSCHÄDEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		731,21
1/211000-729900	VOLKSSCHULE I	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		10.625,45
1/211100-729900	VOLKSSCHULE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		11.535,02
1/212000-729900	NEUE MITTELSCHULE 1	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		12.175,01
1/212100-729900	NEUE MITTELSCHULE 2	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		11.432,62
1/214000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		677,69
1/232000-729900	SCHÜLERBETREUUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		257,25
1/232100-729900	NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.635,45
1/240000-729900	KINDERGÄRTEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		6.087,68
1/240400-729900	KINDERGARTEN ST. JOSEF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		128,63
1/262000-729900	FREIZEITZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		17.242,64
1/262100-729900	SPORTANLAGE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		7.785,65
1/263000-729900	TURN- UND SPORTHALLEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		370,96
1/273000-729900	VOLKSBÜCHEREI	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.813,16
1/320000-729900	MUSIKSCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.881,68
1/325000-729900	KULTURWOCHEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		2.228,34
1/362000-729900	DENKMALPFLEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		718,67
1/363000-729900	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		2.064,13
1/369000-729900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		4.732,02
1/520000-729900	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		2.855,10
1/611000-729900	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		330,75
1/612000-729900	GEMEINDESTRASSEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		96.837,15
1/616000-729900	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		14.093,42
1/616100-729900	GÜTERWEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		590,48
1/631000-729900	KONKURRENZGEWÄSSER	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.430,40

Rechnungsabschluss 2014

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Bauhof				
1/771000-729900	MASSN.Z.FÖRD.D.FREMDEKVERKEHRS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		2.397,46
1/782000-729900	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		4.334,49
1/813000-729900	MÜLLBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		6.921,64
1/813100-729900	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		94,29
1/814000-729900	WINTERDIENST	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		41.654,03
1/814100-729900	STRASSENREINIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		11.461,31
1/815000-729900	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		88.654,74
1/816000-729900	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		24.321,26
1/817000-729900	AUFBAHRUNGSHALLE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.827,59
1/840000-729900	SONDERVERMÖGEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		9.528,49
1/846000-729900	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		9.404,61
1/846100-729900	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.447,90
1/850000-004900	WASSERVERSORGUNG	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN		6.214,31
1/850000-729900	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		125.446,05
1/851000-729900	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		23.853,32
1/853000-729900	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		11.208,45
1/853100-729900	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		458,40
1/853200-729900	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.284,14
1/853300-729900	KRABBELSTUBE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.100,43
1/853400-729900	POSTVERTEILERZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.602,22
1/859310-729900	FREIBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		20.247,86
1/859330-729900	HALLENBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.361,53
1/894000-729900	MEHRZWECKHALLE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		63.528,62
2/262100+828000	SPORTANLAGE II	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	13.198,19	
2/617000+829900	BAUHOF	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	750.095,10	
5/262110-729900	SANIERUNG TENNISANLAGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		18.721,40
5/612200-729900	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		19.919,29
5/853500-729900	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF		5.393,57
Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Bauhof			763.293,29	763.293,29
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Wasserversorgung				
1/262100-729910	SPORTANLAGE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		6,60
1/851000-729910	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		54,00
1/894000-729910	MEHRZWECKHALLE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		6,60

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Wasserversorgung				
2/850000+829910	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	67,20	
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Wasserversorgung		67,20	67,20
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Hallen-u.Freibad				
1/859310-729930	FREIBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) HALLENBAD		53.371,45
2/859330+829930	HALLENBAD	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) HALLENBAD	53.371,45	
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Hallen-u.Freibad		53.371,45	53.371,45
	Gesamtsumme		977.931,94	977.931,94

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/+270000		400.145,53	400.145,53	400.145,53	
0/+279000					
0/+279200					
0/+279400					
0/+279700					
0/+279800					
0/+279900					
0/+289000					
Summe Vorschüsse Einnahmen	88.985,88	676.290,56	765.276,44	692.931,25	72.345,19
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962100					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	88.985,88	676.290,56	765.276,44	692.931,25	72.345,19
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000					
Gesamtsumme Vorschüsse	88.985,88	748.635,75	837.621,63	765.276,44	72.345,19

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/-270000		400.145,53	400.145,53	400.145,53	
9/-279000					
9/-279200		285,60	285,60	285,60	
9/-279400		1.322,80	1.322,80	1.322,80	
9/-279700		36.203,14	36.203,14	36.203,14	
9/-279800		2.720,12	2.720,12	2.720,12	
9/-279900		98.068,13	98.068,13	98.068,13	
9/-289000		137.545,24	137.545,24	137.545,24	
Summe Vorschüsse Ausgaben	0,00	676.290,56	676.290,56	676.290,56	0,00
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962100	88.985,88		88.985,88	88.985,88	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	88.985,88	676.290,56	765.276,44	765.276,44	0,00
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000		72.345,19	72.345,19		72.345,19
Gesamtsumme Vorschüsse	88.985,88	748.635,75	837.621,63	765.276,44	72.345,19

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/+360000	UMSATZSTEUER VON EINNAHMEN		313.591,26	313.591,26	313.591,26	
0/+360200	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST		313.591,26	313.591,26	313.591,26	
0/+362000	LOHNSTEUER		206.247,33	206.247,33	206.247,33	
0/+362100	BEITR.ZUR KRANKENFÜRSORGE D.GEM.B.		29.928,04	29.928,04	29.928,04	
0/+362200	OÖ.GEBIETSKRANKENKASSE		307.349,86	307.349,86	307.349,86	
0/+362210	KFG VERTRAGSBEDIENSTETE NEU		353.494,51	353.494,51	353.494,51	
0/+362300	WOHNBAUFÖRDERUNGSBEITRAG DER BEAMTEN		1.602,12	1.602,12	1.602,12	
0/+362400	GEWERKSCHAFTSBEITRAG		7.324,37	7.324,37	7.324,37	
0/+362500	BVA VERTRAGSBEDIENSTETE NEU		12,45	12,45	12,45	
0/+362600	ZUKUNFTSSICHERUNG		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
0/+362700	VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTL. BEDIENSTETER		7.124,90	7.124,90	7.124,90	
0/+362900	PV-BEITRAG		13.732,76	13.732,76	13.732,76	
0/+365000	SCHLÜSSELEINSATZ SCHULZENTRUM		40,00	40,00	40,00	
0/+367600	FUNDGELDER		80,00	80,00	80,00	
0/+368000	SONSTIGE VERWAHRGELDER		87.644,55	87.644,55	87.644,55	
0/+368100	SONSTIGE VERWAHRGELDER RÜCKLAGEN		4.372.404,58	4.372.404,58	4.372.404,58	
0/+368200	BEITR.ZUM FAM.LASTENAUSSGLEICHSFONDS		77.472,44	77.472,44	77.472,44	
0/+368300	BUNDESABGABE		8.604,90	8.604,90	8.604,90	
0/+368500	VERWAHRKONTO GUTSCHEINE		4.770,00	4.770,00	4.770,00	
0/+390000	VERRECHNUNGSKONTO GEHÄLTER		1.543.099,32	1.543.099,32	1.543.099,32	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		0,00	7.652.314,65	7.652.314,65	7.652.314,65	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	296.538,84		296.538,84	296.538,84	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		296.538,84	7.652.314,65	7.948.853,49	7.948.853,49	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		1.584.853,87	1.584.853,87		1.584.853,87
Gesamtsumme Verwahrgelder		296.538,84	9.237.168,52	9.533.707,36	7.948.853,49	1.584.853,87
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		385.524,72	9.985.804,27	10.371.328,99	8.714.129,93	1.657.199,06

Rechnungsabschluss 2014

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/-360000		313.591,26	313.591,26	313.591,26	
9/-360200		313.591,26	313.591,26	291.582,27	22.008,99
9/-362000					
9/-362100	18.942,85	206.247,33	225.190,18	204.063,75	21.126,43
9/-362200	2.758,22	29.928,04	32.686,26	32.686,26	
9/-362200	23.664,64	307.349,86	331.014,50	308.970,00	22.044,50
9/-362210	26.211,99	353.494,51	379.706,50	349.446,01	30.260,49
9/-362300		1.602,12	1.602,12	1.602,12	
9/-362400	525,75	7.324,37	7.850,12	7.298,83	551,29
9/-362500		12,45	12,45		12,45
9/-362600	150,00	4.200,00	4.350,00	4.200,00	150,00
9/-362700	608,34	7.124,90	7.733,24	7.098,84	634,40
9/-362900	1.448,21	13.732,76	15.180,97	13.709,60	1.471,37
9/-365000	690,00	40,00	730,00	20,00	710,00
9/-367600	599,38	80,00	679,38	175,00	504,38
9/-368000	49.159,99	87.644,55	136.804,54	104.330,17	32.474,37
9/-368100	145.904,13	4.372.404,58	4.518.308,71	3.088.495,49	1.429.813,22
9/-368200	6.387,96	77.472,44	83.860,40	77.297,22	6.563,18
9/-368300	1.799,00	8.604,90	10.403,90	8.583,50	1.820,40
9/-368500	4.682,00	4.770,00	9.452,00	5.350,00	4.102,00
9/-390000	13.006,38	1.543.099,32	1.556.105,70	1.545.499,30	10.606,40
Summe Verwahrgelder Ausgaben	296.538,84	7.652.314,65	7.948.853,49	6.363.999,62	1.584.853,87
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100					
IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	296.538,84	7.652.314,65	7.948.853,49	6.363.999,62	1.584.853,87
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000					
IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		1.584.853,87	1.584.853,87	1.584.853,87	
Gesamtsumme Verwahrgelder	296.538,84	9.237.168,52	9.533.707,36	7.948.853,49	1.584.853,87
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	385.524,72	9.985.804,27	10.371.328,99	8.714.129,93	1.657.199,06

Erläuterung zu den unerledigten
Verwahrgelder und Vorschüssen

0-2792	Bezirksbauamt		102,00
	Knör-UJW 28	61,20	
	Halmdienst-LI 4	20,40	
	Lawog-ALW 1-18	20,40	
0-2794	Gerichtsgebühren		727,20
	unerledigte Exekutionen	727,20	
0-2799	Sonstige Vorschüsse		71.515,99
	Wechselgelder	790,70	
	Betriebsgem.-Vorschuß Getränke	277,20	
	Gehälter 2014	16.368,72	
	Mühlenbücher	687,00	
	Zahlung 2015	237,31	
	Fassadenaktion	3.558,92	
	nichtvereinn. Ust 2014	49.094,42	
	Guthaben Gas	501,72	
9-3602	Finanzamt Zahllast 2014		22.008,99
9-3620	Lohnsteuer 12/14		21.126,43
9-3622	Oö.Gebietskrankenkasse-Beitrag 12/14		22.044,50
9-36221	KFG-Krankenvers.Beitrag 12/13		30.260,49
9-3624	Gewerkschaftsbeitrag 12/14		551,29
9-3625	BVA Vertragsbedienstete 12/14		12,45
9-3626	Zukunftssicherung		150,00
9-3627	Versicherungsanstalt öffentl.Bed. 12/14		634,40
9-3629	PV-Beitrag 12/14		1.471,37
9-3650	Schlüsseleinsatz Schultzentrum		710,00
9-3676	Fundgelder		504,38
9-3680	Sonstige Verwahrgelder		32.474,37
	Baumpatenschaften	250,00	
	Steuern 2015	1.238,81	
	Guthaben Betriebskostenabrechnungen	601,23	
	nichtbez.Strom Schulzentrum 2014	4.109,47	
	nichtbez. Telefon Schulzentrum 2014	128,80	
	nichtbez. Vorsteuer 2014	24.883,66	
	Landesbeitrag Fassadenaktion	1.262,40	
9-3681	Rücklagen		1.429.813,22
9-3682	Familienlastenausgleichsfonds-Beitrag 12/14		6.563,18
9-3683	Bundesabgabe		1.820,40
9-3685	Verwahrkonto Gutscheine		4.102,00
9-3900	Verrechnungskonto Gehälter		10.606,40

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		83.391,84	83.391,84	83.391,84		100.000,00	-16.608,16
250000	SCHÜLERHORT		53.000,00	53.000,00	53.000,00			53.000,00
262110	SANIERUNG TENNISANLAGE		70.462,90	70.462,90	51.296,23	19.166,67	38.000,00	32.462,90
320000	MUSIKSCHULNEUBAU	88.347,30		88.347,30	88.347,30			
369100	LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00		300.000,00	
612100	STRASSENBAU	55.000,00	164.365,10	219.365,10	219.365,10		169.000,00	-4.634,90
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS		400.000,00	400.000,00	400.000,00			400.000,00
617000	BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBE						47.000,00	-47.000,00
840110	GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE		325.105,55	325.105,55	325.105,55		325.100,00	5,55
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14		11.968,12	11.968,12	11.968,12			11.968,12
850990	INVESTITIONSDARLEHEN WASSER		32.498,58	32.498,58	32.498,58			32.498,58
851150	ORTSKANALISATION BA 15		31.203,37	31.203,37	31.203,37			31.203,37
851160	ORTSKANALISATION BA 16		80.397,74	80.397,74	80.397,74			80.397,74
851180	ORTSKANALISATION BA 18		385.394,01	385.394,01	385.394,01			385.394,01
851990	INVESTITIONSDARLEHEN KANAL		75.191,47	75.191,47	75.191,47			75.191,47
853100	UMBAU ROT-KREUZ-STELLE		33.443,00	33.443,00	33.443,00		7.500,00	25.943,00
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF		271.000,00	271.000,00	271.000,00		502.000,00	-231.000,00
900000	FINANZWIRTSCHAFT-ZWISCHENFINANZIERG		1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40			1.157.271,40
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE		178.000,00	178.000,00	178.000,00			178.000,00
	Summe	443.347,30	3.687.693,08	4.131.040,38	4.111.873,71	19.166,67	1.523.600,00	2.164.093,08
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (SANIERUNG TENNISANLAGE)	42.915,34		42.915,34	42.915,34			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (STRASSENBAU)	68.263,70		68.263,70	68.263,70			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR)	35.000,00		35.000,00	35.000,00			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)	17.052,37		17.052,37	17.052,37			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)	95.211,55		95.211,55	95.211,55			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	701.790,26	3.687.693,08	4.389.483,34	4.370.316,67	19.166,67	1.523.600,00	2.164.093,08
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (STRASSENBAU)		86.708,50	86.708,50		86.708,50		

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		83.391,84	83.391,84	83.391,84		100.000,00	-16.608,16
250000	SCHÜLERHORT		53.000,00	53.000,00	53.000,00			53.000,00
262110	SANIERUNG TENNISANLAGE	6.737,42	45.047,56	51.784,98	51.784,98		38.000,00	7.047,56
320000	MUSIKSCHULNEUBAU							
369100	LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00		300.000,00	
612100	STRASSENBAU	123.263,70	164.365,10	287.628,80	200.920,30	86.708,50	169.000,00	-4.634,90
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS		1.339.766,99	1.339.766,99	1.309.212,71	30.554,28		1.339.766,99
617000	BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR							
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG						47.000,00	-47.000,00
840110	GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE		325.105,55	325.105,55	325.105,55		325.100,00	5,55
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14		11.968,12	11.968,12	11.968,12			11.968,12
850990	INVESTITIONSDARLEHEN WASSER		32.498,58	32.498,58	32.498,58			32.498,58
851150	ORTSKANALISATION BA 15		31.203,37	31.203,37	31.203,37			31.203,37
851160	ORTSKANALISATION BA 16		80.397,74	80.397,74	80.397,74			80.397,74
851180	ORTSKANALISATION BA 18		385.394,01	385.394,01	385.394,01			385.394,01
851990	INVESTITIONSDARLEHEN KANAL		75.191,47	75.191,47	75.191,47			75.191,47
853100	UMBAU ROT-KREUZ-STELLE		33.443,00	33.443,00	33.443,00		7.500,00	25.943,00
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF	112.263,92	673.114,14	785.378,06	702.811,10	82.566,96	502.000,00	171.114,14
900000	FINANZWIRTSCHAFT-ZWISCHENFINANZIERG		1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40			1.157.271,40
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE		178.000,00	178.000,00	178.000,00			178.000,00
Summe		542.265,04	4.969.158,87	5.511.423,91	5.311.594,17	199.829,74	1.488.600,00	3.480.558,87
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR (SANIERUNG TENNISANLAGE)	36.177,92		36.177,92	36.177,92			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (SANIERUNG TENNISANLAGE)		42.915,34	42.915,34	42.915,34			42.915,34
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR (MUSIKSCHULNEUBAU)	88.347,30		88.347,30	88.347,30			
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR (BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR)	35.000,00		35.000,00	35.000,00			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR)		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)		95.211,55	95.211,55	95.211,55			95.211,55
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		701.790,26	5.142.285,76	5.844.076,02	5.644.246,28	199.829,74	1.523.600,00	3.618.685,76
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD. JAHR (STRASSENBAU)		86.708,50	86.708,50	86.708,50			

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
966000 IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (SANIERUNG TENNISANLAGE)		36.666,67	36.666,67	36.666,67			
968000 SOLL-FEHLBETRAG LFD JAHR (SANIERUNG TENNISANLAGE)		17.500,00	17.500,00		17.500,00		
966000 IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)		414.758,73	414.758,73	414.758,73			
968000 SOLL-FEHLBETRAG LFD JAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)		497.325,69	497.325,69		497.325,69		
966000 IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)		909.212,71	909.212,71	909.212,71			
968000 Soll-Abgang laufendes Jahr (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)		939.766,99	939.766,99		939.766,99		
Gesamtsumme	701.790,26	6.589.632,37	7.291.422,63	5.730.954,78	1.560.467,85		

**Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (SANIERUNG TENNISANLAGE)		36.666,67	36.666,67		36.666,67		
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)		414.758,73	414.758,73		414.758,73		
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)		909.212,71	909.212,71		909.212,71		
Gesamtsumme		701.790,26	6.589.632,37	7.291.422,63	5.730.954,78	1.560.467,85		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.370.316,67	Einnahmenabstättung				
5.644.246,28	- Ausgabenabstättung				
<hr/>					
-1.273.929,61	= Kassen(fehl)betrag				
19.166,67	+ Einnahmerückstände				
<hr/>					
-1.254.762,94	= Zwischensumme	3.687.693,08		Einnahmenvorschreibung	
199.829,74	- Ausgabenrückstände	5.142.285,76		- Ausgabenvorschreibung	
<hr/>					
-1.454.592,68	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	=	-1.454.592,68		

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) Gesamtdeckung

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN									
6/210000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		83.391,84	83.391,84	83.391,84		100.000,00	-16.608,16
	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN			0,00	83.391,84	83.391,84	83.391,84	0,00	100.000,00	-16.608,16
Gesamtsumme				0,00	83.391,84	83.391,84	83.391,84	0,00	100.000,00	-16.608,16

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	83.391,84
- Ausgabenabstättung	83.391,84
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		83.391,84	100.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		83.391,84	100.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		83.391,84	100.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		83.391,84	100.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/210000+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	83.391,84	100.000,00
Gesamtsumme	83.391,84	100.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/210000-010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	83.391,84	100.000,00
Gesamtsumme	83.391,84	100.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN									
5/210000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	1		83.391,84	83.391,84	83.391,84		100.000,00	-16.608,16
	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN			0,00	83.391,84	83.391,84	83.391,84	0,00	100.000,00	-16.608,16
	Gesamtsumme			0,00	83.391,84	83.391,84	83.391,84	0,00	100.000,00	-16.608,16

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
250000	SCHÜLERHORT									
6/250000+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN		33 3		53.000,00	53.000,00	53.000,00			53.000,00
	250000 SCHÜLERHORT			0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Gesamtsumme				0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	53.000,00
- Ausgabenabstättung	53.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2011 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		106.000,00	53.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		53.000,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		159.000,00	53.000,00
Ausgabenvorschreibung 2011 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		106.000,00	53.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		53.000,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		159.000,00	53.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/250000+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	159.000,00	53.000,00
Gesamtsumme	159.000,00	53.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/250000-774000 KAPITALTRANSFERZ AN SONST	159.000,00	53.000,00
Gesamtsumme	159.000,00	53.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
250000	SCHÜLERHORT									
5/250000-774000	KAPITALTRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL REC	43	3		53.000,00	53.000,00	53.000,00			53.000,00
	250000 SCHÜLERHORT			0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Gesamtsumme			0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262110	SANIERUNG TENNISANLAGE									
6/262110+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		5.462,90	5.462,90	5.462,90			5.462,90
6/262110+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	3		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
6/262110+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
6/262110+877000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON PRIV. ORGANISATIK	34	3		30.000,00	30.000,00	10.833,33	19.166,67	3.000,00	27.000,00
	262110 SANIERUNG TENNISANLAGE			0,00	70.462,90	70.462,90	51.296,23	19.166,67	38.000,00	32.462,90
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR			42.915,34		42.915,34	42.915,34			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			42.915,34	70.462,90	113.378,24	94.211,57	19.166,67	38.000,00	32.462,90
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR				36.666,67	36.666,67	36.666,67			36.666,67
968000	SOLL-FEHLBETRAG LFD JAHR				17.500,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00
	Gesamtsumme			42.915,34	124.629,57	167.544,91	130.878,24	36.666,67	38.000,00	86.629,57

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	94.211,57
- Ausgabenabstättung	130.878,24
= Kassenbestand (+/-)	-36.666,67
+ Schließliche Einnahmerückstände	19.166,67
= Zusammen	-17.500,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	-17.500,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2013 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		42.500,00	65.500,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		70.462,90	38.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		112.962,90	103.500,00
Ausgabenvorschreibung 2013 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		85.415,34	85.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		45.047,56	38.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		130.462,90	123.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		-17.500,00	-19.500,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Soll	VA	Ausgaben			Soll	VA
6/262110+877000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON PRI	30.000,00	26.000,00	5/262110-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	18.721,40	0,00		
6/262110+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	30.462,90	25.000,00	5/262110-010100	BAUMEISTERARBEITEN	111.741,50	123.000,00		
6/262110+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON	35.000,00	35.000,00		Gesamtsumme	130.462,90	123.000,00		
6/262110+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	17.500,00	17.500,00						
	Gesamtsumme	112.962,90	103.500,00						

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262110	SANIERUNG TENNISANLAGE									
5/262110-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		18.721,40	18.721,40	18.721,40			18.721,40
5/262110-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	6.737,42	26.326,16	33.063,58	33.063,58		38.000,00	-11.673,84
262110 SANIERUNG TENNISANLAGE				6.737,42	45.047,56	51.784,98	51.784,98	0,00	38.000,00	7.047,56
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR			36.177,92		36.177,92	36.177,92			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR	86			42.915,34	42.915,34	42.915,34			42.915,34
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				42.915,34	87.962,90	130.878,24	130.878,24	0,00	38.000,00	49.962,90
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR				36.666,67	36.666,67		36.666,67		36.666,67
Gesamtsumme				42.915,34	124.629,57	167.544,91	130.878,24	36.666,67	38.000,00	86.629,57

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320000	MUSIKSCHULNEUBAU									
6/320100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGEN		33 3	88.347,30		88.347,30	88.347,30			
	320000 MUSIKSCHULNEUBAU			88.347,30	0,00	88.347,30	88.347,30	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				88.347,30	0,00	88.347,30	88.347,30	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				88.347,30	0,00	88.347,30	88.347,30	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	88.347,30
- Ausgabenabstättung	88.347,30
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2009 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		328.017,77	176.700,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		328.017,77	176.700,00
Ausgabenvorschreibung 2009 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		328.017,77	176.700,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		328.017,77	176.700,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA
6/320000+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	151.270,47	0,00
6/320000+871000	KAPITALTRANSFERZ V LÄNDERN	0,00	0,00
6/320100+871000	KAPITALTRANSFERZAHUNGEN VON	88.400,00	88.400,00
6/320100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	88.347,30	88.300,00
Gesamtsumme		328.017,77	176.700,00

Ausgaben		Soll	VA
5/320000-010000	PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN U	0,00	0,00
5/320000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	151.270,47	0,00
5/320100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	176.747,30	176.700,00
Gesamtsumme		328.017,77	176.700,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320000	MUSIKSCHULNEUBAU									
	320000 MUSIKSCHULNEUBAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR		0	88.347,30		88.347,30	88.347,30			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			88.347,30	0,00	88.347,30	88.347,30	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme			88.347,30	0,00	88.347,30	88.347,30	0,00	0,00	0,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
369100	LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN									
6/369100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGEN	33	3	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00		300.000,00	
	369100 LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN			300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtsumme				300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	600.000,00
- Ausgabenabstättung	600.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2013 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		300.000,00	300.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		300.000,00	300.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		600.000,00	600.000,00
Ausgabenvorschreibung 2013 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		300.000,00	300.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		300.000,00	300.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		600.000,00	600.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/369100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	600.000,00	600.000,00
Gesamtsumme	600.000,00	600.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/369100-010100 BAUMEISTERARBEITEN	600.000,00	600.000,00
Gesamtsumme	600.000,00	600.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
369100	LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN									
5/369100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	1	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00		300.000,00	
	369100 LANDESSONDERAUSSTELLUNG BETHANIEN			300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Gesamtsumme			300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	STRASSENBAU									
6/612100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDE	33	7	25.000,00		25.000,00	25.000,00		17.500,00	-17.500,00
6/612100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00	
6/612100+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	81	3		134.365,10	134.365,10	134.365,10		121.500,00	12.865,10
	612100 STRASSENBAU			55.000,00	164.365,10	219.365,10	219.365,10	0,00	169.000,00	-4.634,90
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR		3	68.263,70		68.263,70	68.263,70			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			123.263,70	164.365,10	287.628,80	287.628,80	0,00	169.000,00	-4.634,90
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				86.708,50	86.708,50		86.708,50		86.708,50
	Gesamtsumme			123.263,70	251.073,60	374.337,30	287.628,80	86.708,50	169.000,00	82.073,60

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	287.628,80
- Ausgabenabstättung	200.920,30
= Kassenbestand (+/-)	86.708,50
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	86.708,50
- Schließliche Ausgabenrückstände	86.708,50
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2011 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		458.709,44	537.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		164.365,10	169.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		623.074,54	706.000,00
Ausgabenvorschreibung 2011 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		458.709,44	537.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		164.365,10	169.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		623.074,54	706.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/612100+910000 ANTEILSBETRAG DES OH	431.973,34	516.000,00
6/612100+001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	11.101,20	0,00
6/612100+871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNG VON	60.000,00	70.000,00
6/612100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	120.000,00	120.000,00
Gesamtsumme	623.074,54	706.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/612100-002000 STRASSENBAUTEN	614.825,74	676.000,00
5/612100-001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	8.248,80	30.000,00
Gesamtsumme	623.074,54	706.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	STRASSENBAU									
5/612100-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	7		184,80	184,80	184,80		5.000,00	-4.815,20
5/612100-002000	STRASSENBAUTEN	40	7	123.263,70	164.180,30	287.444,00	200.735,50	86.708,50	164.000,00	180,30
612100 STRASSENBAU				123.263,70	164.365,10	287.628,80	200.920,30	86.708,50	169.000,00	-4.634,90
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				123.263,70	164.365,10	287.628,80	200.920,30	86.708,50	169.000,00	-4.634,90
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD. JAHR				86.708,50	86.708,50	86.708,50			86.708,50
Gesamtsumme				123.263,70	251.073,60	374.337,30	287.628,80	86.708,50	169.000,00	82.073,60

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS									
6/612200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	7		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
6/612200+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
612200 MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS				0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR				909.212,71	909.212,71	909.212,71			909.212,71
968000	Soll-Abgang laufendes Jahr				939.766,99	939.766,99		939.766,99		939.766,99
Gesamtsumme				0,00	2.248.979,70	2.248.979,70	1.309.212,71	939.766,99	0,00	2.248.979,70

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	400.000,00
- Ausgabenabstättung	1.309.212,71
= Kassenbestand (+/-)	-909.212,71
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	-909.212,71
- Schließliche Ausgabenrückstände	30.554,28
= Jahresergebnis	-939.766,99

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2013 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		20.848,22	29.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		400.000,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		420.848,22	29.000,00
Ausgabenvorschreibung 2013 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		20.848,22	29.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		1.339.766,99	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		1.360.615,21	29.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		-939.766,99	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen				Ausgaben			
		Soll	VA			Soll	VA
6/612200+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	200.000,00	0,00	5/612200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	19.919,29	0,00
6/612200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON	200.000,00	0,00	5/612200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	1.214.945,62	0,00
6/612200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	20.848,22	29.000,00	5/612200-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN	125.750,30	29.000,00
Gesamtsumme		420.848,22	29.000,00	Gesamtsumme		1.360.615,21	29.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS									
5/612200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		19.919,29	19.919,29	19.919,29			19.919,29
5/612200-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	40	7		104.902,08	104.902,08	104.902,08			104.902,08
5/612200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		1.214.945,62	1.214.945,62	1.184.391,34	30.554,28		1.214.945,62
	612200 MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS			0,00	1.339.766,99	1.339.766,99	1.309.212,71	30.554,28	0,00	1.339.766,99
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR				909.212,71	909.212,71		909.212,71		909.212,71
	Gesamtsumme			0,00	2.248.979,70	2.248.979,70	1.309.212,71	939.766,99	0,00	2.248.979,70

Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
617000										
BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR										
6/617000+871100		33 3		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
				0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
964100		3	35.000,00		35.000,00	35.000,00				
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Gesamtsumme				35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	70.000,00
- Ausgabenabstättung	70.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		102.060,97	30.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		35.000,00	35.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		137.060,97	65.000,00
Ausgabenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		137.060,97	30.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	35.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		137.060,97	65.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben		Soll	VA
6/617000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	72.060,97	0,00	5/617000-040000	FAHRZEUGE	137.060,97	0,00
6/617000+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	65.000,00	65.000,00	5/617000-964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR	0,00	65.000,00
Gesamtsumme		137.060,97	65.000,00	Gesamtsumme		137.060,97	65.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
617000	BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR									
	617000 BAUHOF - ANKAUF TRAKTOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR		86		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Gesamtsumme			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG									
6/639000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3						47.000,00	-47.000,00
639000 SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	0,00
- Ausgabenabstättung	0,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	47.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		0,00	47.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	47.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		0,00	47.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/639000+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	0,00	47.000,00
Gesamtsumme	0,00	47.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/639000-010100 BAUMEISTERARBEITEN	0,00	27.000,00
5/639000-010000 PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN	0,00	20.000,00
Gesamtsumme	0,00	47.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG									
5/639000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	40	7						20.000,00	-20.000,00
5/639000-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7						27.000,00	-27.000,00
	639000 SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSEF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840110	GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE									
6/840110+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		325.105,55	325.105,55	325.105,55		325.100,00	5,55
840110 GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE				0,00	325.105,55	325.105,55	325.105,55	0,00	325.100,00	5,55
Gesamtsumme				0,00	325.105,55	325.105,55	325.105,55	0,00	325.100,00	5,55

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	325.105,55
- Ausgabenabstättung	325.105,55
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		2.729,80	150.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		325.105,55	325.100,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		327.835,35	475.100,00
Ausgabenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		2.729,80	150.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		325.105,55	325.100,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		327.835,35	475.100,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/840110+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	327.835,35	475.100,00
Gesamtsumme	327.835,35	475.100,00

Ausgaben	Soll	VA
5/840110-010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	12.822,47	12.800,00
5/840110-001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	315.012,88	462.300,00
Gesamtsumme	327.835,35	475.100,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840110	GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE									
5/840110-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	40	1		312.283,08	312.283,08	312.283,08		312.300,00	-16,92
5/840110-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	1		12.822,47	12.822,47	12.822,47		12.800,00	22,47
	840110 GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE			0,00	325.105,55	325.105,55	325.105,55	0,00	325.100,00	5,55
	Gesamtsumme			0,00	325.105,55	325.105,55	325.105,55	0,00	325.100,00	5,55

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									
6/846100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51		11.968,12	11.968,12	11.968,12			11.968,12
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14			0,00	11.968,12	11.968,12	11.968,12	0,00	0,00	11.968,12
Gesamtsumme				0,00	11.968,12	11.968,12	11.968,12	0,00	0,00	11.968,12

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	11.968,12
- Ausgabenabstättung	11.968,12
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		11.968,12	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		11.968,12	0,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		11.968,12	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		11.968,12	0,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/846100+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	11.968,12	0,00
Gesamtsumme	11.968,12	0,00

Ausgaben	Soll	VA
5/846100-010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	11.968,12	0,00
Gesamtsumme	11.968,12	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									
5/846100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40			11.968,12	11.968,12	11.968,12			11.968,12
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14			0,00	11.968,12	11.968,12	11.968,12	0,00	0,00	11.968,12
	Gesamtsumme			0,00	11.968,12	11.968,12	11.968,12	0,00	0,00	11.968,12

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850990	INVESTITIONSDARLEHEN WASSER									
6/850990+871800	KTZ V LAND (SCHULDENERLASS)		33 3		32.498,58	32.498,58	32.498,58			32.498,58
	850990 INVESTITIONSDARLEHEN WASSER			0,00	32.498,58	32.498,58	32.498,58	0,00	0,00	32.498,58
Gesamtsumme				0,00	32.498,58	32.498,58	32.498,58	0,00	0,00	32.498,58

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	32.498,58
- Ausgabenabstättung	32.498,58
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		62.575,25	35.500,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		32.498,58	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		95.073,83	35.500,00
Ausgabenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		62.575,25	35.500,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		32.498,58	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		95.073,83	35.500,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/850990+871800 KTZ V LAND (SCHULDENERLASS)	95.073,83	35.500,00
Gesamtsumme	95.073,83	35.500,00

Ausgaben	Soll	VA
5/850990-341800 ABSCHREIBUNG INVESTITIONSDARLEHE	95.073,83	35.500,00
Gesamtsumme	95.073,83	35.500,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850990	INVESTITIONSDARLEHEN WASSER									
5/850990-341800	ABSCHREIBUNG INVESTITIONSDARLEHEN DES LANDES	64	3		32.498,58	32.498,58	32.498,58			32.498,58
	850990 INVESTITIONSDARLEHEN WASSER			0,00	32.498,58	32.498,58	32.498,58	0,00	0,00	32.498,58
	Gesamtsumme			0,00	32.498,58	32.498,58	32.498,58	0,00	0,00	32.498,58

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851150	ORTSKANALISATION BA 15									
6/851150+870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDE		33 3		31.203,37	31.203,37	31.203,37			31.203,37
851150 ORTSKANALISATION BA 15				0,00	31.203,37	31.203,37	31.203,37	0,00	0,00	31.203,37
Gesamtsumme				0,00	31.203,37	31.203,37	31.203,37	0,00	0,00	31.203,37

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	31.203,37
- Ausgabenabstättung	31.203,37
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2010 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		391.722,49	476.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		31.203,37	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		422.925,86	476.000,00
Ausgabenvorschreibung 2010 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		391.722,49	476.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		31.203,37	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		422.925,86	476.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/851150+870000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON	31.203,37	0,00
6/851150+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	391.722,49	476.000,00
Gesamtsumme	422.925,86	476.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/851150-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	31.096,00	0,00
5/851150-010100 BAUMEISTERARBEITEN	361.609,06	370.000,00
5/851150-010000 PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN	30.220,80	106.000,00
Gesamtsumme	422.925,86	476.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851150	ORTSKANALISATION BA 15									
5/851150-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61			31.096,00	31.096,00	31.096,00			31.096,00
5/851150-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		107,37	107,37	107,37			107,37
851150 ORTSKANALISATION BA 15				0,00	31.203,37	31.203,37	31.203,37	0,00	0,00	31.203,37
Gesamtsumme				0,00	31.203,37	31.203,37	31.203,37	0,00	0,00	31.203,37

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851160	ORTSKANALISATION BA 16									
6/851160+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		80.397,74	80.397,74	80.397,74			80.397,74
	851160 ORTSKANALISATION BA 16			0,00	80.397,74	80.397,74	80.397,74	0,00	0,00	80.397,74
Gesamtsumme				0,00	80.397,74	80.397,74	80.397,74	0,00	0,00	80.397,74

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	80.397,74
- Ausgabenabstättung	80.397,74
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		80.397,74	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		80.397,74	0,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		80.397,74	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		80.397,74	0,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/851160+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	80.397,74	0,00
Gesamtsumme	80.397,74	0,00

Ausgaben	Soll	VA
5/851160-010100 BAUMEISTERARBEITEN	80.397,74	0,00
Gesamtsumme	80.397,74	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851160	ORTSKANALISATION BA 16									
5/851160-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		80.397,74	80.397,74	80.397,74			80.397,74
	851160 ORTSKANALISATION BA 16			0,00	80.397,74	80.397,74	80.397,74	0,00	0,00	80.397,74
	Gesamtsumme			0,00	80.397,74	80.397,74	80.397,74	0,00	0,00	80.397,74

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	ORTSKANALISATION BA 18									
6/851180+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		385.394,01	385.394,01	385.394,01			385.394,01
851180 ORTSKANALISATION BA 18				0,00	385.394,01	385.394,01	385.394,01	0,00	0,00	385.394,01
Gesamtsumme				0,00	385.394,01	385.394,01	385.394,01	0,00	0,00	385.394,01

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	385.394,01
- Ausgabenabstättung	385.394,01
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		385.394,01	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		385.394,01	0,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		385.394,01	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		385.394,01	0,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/851180+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	385.394,01	0,00
Gesamtsumme	385.394,01	0,00

Ausgaben	Soll	VA
5/851180-010100 BAUMEISTERARBEITEN	347.790,47	0,00
5/851180-010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	37.603,54	0,00
Gesamtsumme	385.394,01	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	ORTSKANALISATION BA 18									
5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7		37.603,54	37.603,54	37.603,54			37.603,54
5/851180-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		347.790,47	347.790,47	347.790,47			347.790,47
	851180 ORTSKANALISATION BA 18			0,00	385.394,01	385.394,01	385.394,01	0,00	0,00	385.394,01
	Gesamtsumme			0,00	385.394,01	385.394,01	385.394,01	0,00	0,00	385.394,01

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851990	INVESTITIONSDARLEHEN KANAL									
6/851990+871900	KTZ V LAND (SCHULDENERLASS)		33 3		75.191,47	75.191,47	75.191,47			75.191,47
	851990 INVESTITIONSDARLEHEN KANAL			0,00	75.191,47	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	75.191,47
Gesamtsumme				0,00	75.191,47	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	75.191,47

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	75.191,47
- Ausgabenabstättung	75.191,47
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		545.061,40	82.100,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		75.191,47	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		620.252,87	82.100,00
Ausgabenvorschreibung 2012 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		545.061,40	82.100,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		75.191,47	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		620.252,87	82.100,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA
6/851990+872900	KAPITALTRANSFERZ.V REINHALTEVERB/	400.281,97	0,00
6/851990+871900	KTZ V LAND (SCHULDENERLASS)	219.970,90	82.100,00
Gesamtsumme		620.252,87	82.100,00

Ausgaben		Soll	VA
5/851990-341900	AUSBUCHUNG VON INVESTITIONSDARLE	620.252,87	82.100,00
Gesamtsumme		620.252,87	82.100,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851990	INVESTITIONSDARLEHEN KANAL									
5/851990-341900	AUSBUCHUNG VON INVESTITIONSDARLEHEN DES REINF-	64	3		75.191,47	75.191,47	75.191,47			75.191,47
	851990 INVESTITIONSDARLEHEN KANAL			0,00	75.191,47	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	75.191,47
	Gesamtsumme			0,00	75.191,47	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	75.191,47

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100	UMBAU ROT-KREUZ-STELLE									
6/853100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNG		33 3		33.443,00	33.443,00	33.443,00		7.500,00	25.943,00
	853100 UMBAU ROT-KREUZ-STELLE			0,00	33.443,00	33.443,00	33.443,00	0,00	7.500,00	25.943,00
Gesamtsumme				0,00	33.443,00	33.443,00	33.443,00	0,00	7.500,00	25.943,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	33.443,00
- Ausgabenabstättung	33.443,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		33.443,00	7.500,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		33.443,00	7.500,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		33.443,00	7.500,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		33.443,00	7.500,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/853100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	33.443,00	7.500,00
Gesamtsumme	33.443,00	7.500,00

Ausgaben	Soll	VA
5/853100-777000 KAPITALTRANSFERZ AN PRIV ORGANISA	33.443,00	7.500,00
Gesamtsumme	33.443,00	7.500,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853100	UMBAU ROT-KREUZ-STELLE									
5/853100-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIV ORGANISAT OHNE ERWER	44	3		33.443,00	33.443,00	33.443,00		7.500,00	25.943,00
	853100 UMBAU ROT-KREUZ-STELLE			0,00	33.443,00	33.443,00	33.443,00	0,00	7.500,00	25.943,00
	Gesamtsumme			0,00	33.443,00	33.443,00	33.443,00	0,00	7.500,00	25.943,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF									
6/853500+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	7		20.000,00	20.000,00	20.000,00		251.000,00	-231.000,00
6/853500+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	7		251.000,00	251.000,00	251.000,00		251.000,00	
853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF				0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00	502.000,00	-231.000,00
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			17.052,37		17.052,37	17.052,37			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR			95.211,55		95.211,55	95.211,55			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				112.263,92	271.000,00	383.263,92	383.263,92	0,00	502.000,00	-231.000,00
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR				414.758,73	414.758,73	414.758,73			414.758,73
968000	SOLL-FEHLBETRAG LFD JAHR				497.325,69	497.325,69		497.325,69		497.325,69
Gesamtsumme				112.263,92	1.183.084,42	1.295.348,34	798.022,65	497.325,69	502.000,00	681.084,42

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	383.263,92
- Ausgabenabstättung	798.022,65
= Kassenbestand (+/-)	-414.758,73
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	-414.758,73
- Schließliche Ausgabenrückstände	82.566,96
= Jahresergebnis	-497.325,69

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2010 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		1.028.048,14	858.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		271.000,00	502.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		1.299.048,14	1.360.000,00
Ausgabenvorschreibung 2010 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		1.123.259,69	1.156.800,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		673.114,14	502.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		1.796.373,83	1.658.800,00
= Jahresergebnis (E-A)		-497.325,69	-298.800,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Ausgaben				
	Soll	VA		Soll	VA		
6/853500+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	500.000,00	500.000,00	5/853500-729900	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN)	20.398,32	0,00
6/853500+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	57.048,14	107.000,00	5/853500-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	28,80	0,00
6/853500+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON	491.000,00	502.000,00	5/853500-729000	SONSTIGE AUSGABEN PROVISORIUM	78.897,74	77.800,00
6/853500+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	251.000,00	251.000,00	5/853500-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN	187.135,23	257.000,00
				5/853500-010100	BAUMEISTERARBEITEN	1.509.913,74	1.324.000,00
	Gesamtsumme	1.299.048,14	1.360.000,00		Gesamtsumme	1.796.373,83	1.658.800,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF									
5/853500-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7	142,91	1.097,45	1.240,36	1.097,45	142,91		1.097,45
5/853500-729900	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		5.393,57	5.393,57	5.393,57			5.393,57
5/853500-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	40	7		62.435,43	62.435,43	62.435,43		78.000,00	-15.564,57
5/853500-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	112.121,01	604.187,69	716.308,70	633.884,65	82.424,05	424.000,00	180.187,69
	853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF			112.263,92	673.114,14	785.378,06	702.811,10	82.566,96	502.000,00	171.114,14
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR	86			95.211,55	95.211,55	95.211,55			95.211,55
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			112.263,92	768.325,69	880.589,61	798.022,65	82.566,96	502.000,00	266.325,69
966000	IST-FEHLBETRAG LFD JAHR				414.758,73	414.758,73		414.758,73		414.758,73
	Gesamtsumme			112.263,92	1.183.084,42	1.295.348,34	798.022,65	497.325,69	502.000,00	681.084,42

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
900000	FINANZWIRTSCHAFT-ZWISCHENFINANZIERG									
6/900000+245000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG AN UNTERNI		53 3		1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40			1.157.271,40
	900000 FINANZWIRTSCHAFT-ZWISCHENFINANZIERG			0,00	1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40	0,00	0,00	1.157.271,40
Gesamtsumme				0,00	1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40	0,00	0,00	1.157.271,40

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	1.157.271,40
- Ausgabenabstättung	1.157.271,40
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2009 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		3.629.098,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		1.157.271,40	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		4.786.369,40	0,00
Ausgabenvorschreibung 2009 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		3.629.098,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		1.157.271,40	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		4.786.369,40	0,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Soll	VA	Ausgaben			Soll	VA
6/900000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		2.393.184,70	0,00	5/900000-245000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERU	2.393.184,70	0,00	
6/900000+245000	DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERU		2.393.184,70	0,00	5/900000-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	2.393.184,70	0,00	
Gesamtsumme			4.786.369,40	0,00	Gesamtsumme			4.786.369,40	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
900000	FINANZWIRTSCHAFT-ZWISCHENFINANZIERG									
5/900000-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	61	3		1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40			1.157.271,40
	900000 FINANZWIRTSCHAFT-ZWISCHENFINANZIERG			0,00	1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40	0,00	0,00	1.157.271,40
	Gesamtsumme			0,00	1.157.271,40	1.157.271,40	1.157.271,40	0,00	0,00	1.157.271,40

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE									
6/914100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN		33 3		178.000,00	178.000,00	178.000,00			178.000,00
	914100 BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE			0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
Gesamtsumme				0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	178.000,00
- Ausgabenabstättung	178.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2009 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		4.525.000,70	3.164.100,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		178.000,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		4.703.000,70	3.164.100,00
Ausgabenvorschreibung 2009 bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		4.525.000,70	3.164.100,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		178.000,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		4.703.000,70	3.164.100,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/914100+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	476.334,70	0,00
6/914100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS	2.394.066,00	1.794.100,00
6/914100+871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON	1.832.600,00	1.370.000,00
Gesamtsumme	4.703.000,70	3.164.100,00

Ausgaben	Soll	VA
5/914100-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	476.334,70	0,00
5/914100-775900 KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	4.226.666,00	3.164.100,00
Gesamtsumme	4.703.000,70	3.164.100,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE									
5/914100-775900	KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	44	3		178.000,00	178.000,00	178.000,00			178.000,00
	914100 BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE			0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
	Gesamtsumme			0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00

Vermögens- und Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- und Schuldenrechnung

Konto	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Änderungen im lfd. Finanzjahr Zugang	Abgang	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
0	VERMÖGEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG						
2/2000001/00001	Amtshaus	166.696,17				3.968,96	162.727,21
2/2000001/00002	Feuerwehrgebäude	14.889,55				367,64	14.521,91
2/2000001/00003	Volksschule I	0,07					0,07
2/2000001/00004	Volksschule II	738.227,20				18.227,83	719.999,37
2/2000001/00005	Neue Mittelschule 1	531.151,02				13.114,84	518.036,18
2/2000001/00006	LEDERERGASSE 8+10		300.000,00			6.000,00	294.000,00
2/2000001/00007	Neue Mittelschule 2	663.758,52				16.389,10	647.369,42
2/2000001/00008	Freizeitzentrum	0,07					0,07
2/2000001/00009	Bauhof	193.152,82				4.769,21	188.383,61
2/2000001/00011	Aufbahnungshalle	49.472,76				1.221,55	48.251,21
2/2000001/00012	Heimathaus	0,07					0,07
2/2000001/00013	Wohnhaus Reichenauer Str 19	0,07					0,07
2/2000001/00014	Wohnhaus R 14	528.979,59				11.020,41	517.959,18
2/2000001/00016	Kindergarten St. Martin	885.106,67				21.854,49	863.252,18
2/2000001/00017	Einsatzzentrum	875.122,48				21.607,96	853.514,52
2/2000001/00018	Zustellbasis	580.526,02				14.333,98	566.192,04
2/2000001/00021	Freibad	963.526,33				23.790,77	939.735,56
2/2000001/00022	Hallenbad	568.022,00				14.025,23	553.996,77
2/2000001/00023	Gusenhalle	711.641,17				17.571,39	694.069,78
2/2000001/00027	Kindergarten St. Gallus	1.362.887,11				33.241,15	1.329.645,96
2/2000001/00028	Container	4.200,00				798,00	3.402,00
0	Vermögen der allgemeinen Verwaltung	8.837.359,69	300.000,00	0,00	0,00	222.302,51	8.915.057,18
1	VERMÖGEN DER ÖFFENTLICHEN - UND BETRIEBSÄHNL. EINRICHTUNGEN						
1	Vermögen der öffentlichen - und betriebsähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERMÖGEN DER BETRIEBE MIT MARKTBEST TÄT. U. WIRTSCH.UNTERNEHMUNGEN						
2	Vermögen der Betriebe mit marktbest Tät. u. wirtsch.Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FINANZVERMÖGEN OHNE LIEGENSCHAFTSVERMÖGEN						
6/6000001/00001	RHV Baukostenanteil 45 %	300.865,53					300.865,53
6/6000001/00002	RHV Baukostenanteil 45 %	400.281,97					400.281,97
6/6000001/00003	Aufbarungshalle	69.729,38					69.729,38
6/6000001/00004	RHV Baukostenanteil	145.273,00					145.273,00
6/6000001/00005	Kostenanteil RHV Regenentlastung	105.012,25					105.012,25
6/6000001/00006	VFI Pflichtanteil	1.000,00					1.000,00
7/3004620/00001	Matzinger Anita	680,90		545,04			135,86

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- und Schuldenrechnung

Konto	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Änderungen im lfd. Finanzjahr Zugang	Abgang	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
7/3020620/00001	Leitner Manuela Ehestandsdarlehen	1.266,80		221,62			1.045,18
7/3032620/00001	Bauernfeind Marianne	3.347,50		618,00			2.729,50
7/4065620/00001	Seits Calina	14,44		14,44			
7/7000001/00001	VFI	1.157.271,40		1.157.271,40			
7/7000001/00003	Wölfel Maria Finanzierungsbeitrag Lawog	5.497,98					5.497,98
8/8000001/00001	Kanalanschlußgebühren	223.920,18	411.539,26	465.791,75			169.667,69
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage Kanal	1.430.751,22	739.429,50	420.465,51			1.749.715,21
8/8000001/00003	Wasser Anschlußgebühren	419.555,66	1.133.178,81				1.552.734,47
8/8000001/00004	Betriebsmittelrücklage Wasser	273.354,44	328.257,01	5.462,90			596.148,55
3	Finanzvermögen ohne Liegenschaftsvermögen	4.537.822,65	2.612.404,58	2.050.390,66	0,00	0,00	5.099.836,57
4	LIEGENSCHAFTSBESITZ						
1/1000001/00001	Grundvermögen	9.191.380,69		11.101,20			9.180.279,49
1/1000001/00002	Grundstücke Stadtamt	952.363,01					952.363,01
1/1000001/00003	Sondervermögen Grundstücke	15.081,56					15.081,56
4	Liegenschaftsbesitz	10.158.825,26	0,00	11.101,20	0,00	0,00	10.147.724,06
	INVENTAR						
0	Vermögen der allgemeinen Verwaltung	779.942,38	142.390,16	33.558,20	98,34	269.167,53	619.705,15
1	Vermögen der öffentlichen - und betriebsähnl. Einrichtungen	114.670,08	27.900,23	0,00	0,00	17.751,81	124.818,50
2	Vermögen der Betriebe mit marktbest Tät. u. wirtsch.Unterneh	1.420,80	0,00	0,00	0,00	284,16	1.136,64
	Inventar	896.033,26	170.290,39	33.558,20	98,34	287.203,50	745.660,29

Summen nach Vermögensarten

Vermögensart	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Änderungen im lfd. Finanzjahr Zugang	Abgang	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
1 Grundvermögen	10.158.825,26	0,00	11.101,20	0,00	0,00	10.147.724,06
2 Verwaltungsrealitäten	8.837.359,69	300.000,00	0,00	0,00	222.302,51	8.915.057,18
3 Betriebsrealitäten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Verwaltungsmobilien	898.338,18	170.290,39	33.558,20	98,34	287.346,10	747.822,61
6 Wertpapiere und Beteiligungen	1.022.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.162,13
7 Gegebene Darlehen	1.168.079,02	0,00	1.158.670,50	0,00	0,00	9.408,52
8 Rücklagen	2.347.581,50	2.612.404,58	891.720,16	0,00	0,00	4.068.265,92
Summe	24.432.345,78	3.082.694,97	2.095.050,06	98,34	509.648,61	24.910.440,42

Summen nach Vermögensgruppen

Vermögensgruppe	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Änderungen im lfd. Finanzjahr Zugang	Abgang	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
0 Vermögen der allgemeinen Verwaltung	8.837.359,69	300.000,00	0,00	0,00	222.302,51	8.915.057,18
1 Vermögen der öffentlichen - und betriebsähnlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Vermögen der Betriebe mit marktbestät. u. wirtsch. Unternehmungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Finanzvermögen ohne Liegenschaftsvermögen	4.537.822,65	2.612.404,58	2.050.390,66	0,00	0,00	5.099.836,57
4 Liegenschaftsbesitz	10.158.825,26	0,00	11.101,20	0,00	0,00	10.147.724,06
Summe	23.534.007,60	2.912.404,58	2.061.491,86	0,00	222.302,51	24.162.617,81
Inventar	896.033,26	170.290,39	33.558,20	98,34	287.203,50	745.660,29
Summe	24.432.345,78	3.082.694,97	2.095.050,06	98,34	509.648,61	24.910.440,42
Schulden	2.440.345,98	0,00	330.146,05	0,00	0,00	2.110.199,93
Reinvermögen	21.991.999,80	3.082.694,97	1.764.904,01	98,34	509.648,61	22.800.240,49

Anlagenverzeichnis (ohne 85 - 89) 010 - 849

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00							
001	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE						
010000	Grundvermögen	9.191.380,69		11.101,20			9.180.279,49
010000	Grundstücke Stadtamt	952.363,01					952.363,01
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	10.143.743,70	0,00	11.101,20	0,00	0,00	10.132.642,50
163100	Feuerwehrgebäude	14.889,55				367,64	14.521,91
	Summe FEUERWEHRGEBÄUDE	14.889,55	0,00	0,00	0,00	367,64	14.521,91
840000	Sondervermögen Grundstücke	15.081,56					15.081,56
840000	Heimathaus	0,07					0,07
	Summe SONDERVERMÖGEN	15.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,63
840100	Wohnhaus R 14	528.979,59				11.020,41	517.959,18
	Summe GRUNDVERMÖGEN	528.979,59	0,00	0,00	0,00	11.020,41	517.959,18
840110	LEDERERGASSE 8+10		300.000,00			6.000,00	294.000,00
	Summe GRUNDANKAUF RÖM.KATH.PFARRE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.000,00	294.000,00
001	Summe UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	10.702.694,47	300.000,00	11.101,20	0,00	17.388,05	10.974.205,22
005	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN						
846300	Container	4.200,00				798,00	3.402,00
	Summe CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11	4.200,00	0,00	0,00	0,00	798,00	3.402,00
005	Summe SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	4.200,00	0,00	0,00	0,00	798,00	3.402,00
00	Summe	10.706.894,47	300.000,00	11.101,20	0,00	18.186,05	10.977.607,22
01							
016	Rathaus						
010000	Amtshaus	166.696,17				3.968,96	162.727,21
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	166.696,17	0,00	0,00	0,00	3.968,96	162.727,21
016	Summe Rathaus	166.696,17	0,00	0,00	0,00	3.968,96	162.727,21
01	Summe	166.696,17	0,00	0,00	0,00	3.968,96	162.727,21
02							
020	Maschinen und maschinelle Anlagen						
010000	Fujitsu PC Espresso P920 LSA		825,44			165,09	660,35
010000	Fujitsu PC Espresso P920 Hinterreiter		825,44			165,09	660,35
010000	Fujitsu PC Espresso P920 KaiBet		825,44			165,09	660,35
010000	PC Fujitsu Espresso Höfler	840,00				252,00	588,00

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Notebook AH532 i3 Posteingang	590,28				236,12	354,16
010000	Duplex Scanner Fujitsu Posteingang	1.945,12				1.750,60	194,52
010000	PC Fujitsu Espresso Huemer	696,00				626,40	69,60
010000	PC Fujitsu Espresso Mayrhofer	679,20				339,60	339,60
010000	PC Espresso + 2 Bildschirme AL	1.642,80				657,12	985,68
010000	Notebook Lifebook AL	1.099,20				439,68	659,52
010000	PC Espürimo P710 Royer	882,60				353,06	529,54
010000	Notebook A530I5 Reiter	590,28				236,12	354,16
010000	PC Fujitsu Espresso Reiter	1.063,20				744,24	318,96
010000	PC Espresso P710 Enzenhofer	882,60				353,06	529,54
010000	PC Fujitsu Espresso Pichler	798,00				478,80	319,20
010000	PC Espresso P920 Leitner H.	894,00	1.030,40			1.022,96	901,44
010000	Fujitsu Lifebook Leitner H.	769,20				384,60	384,60
010000	PC Fujitsu Espresso Ruthner	711,60				569,28	142,32
010000	PC Espresso Reinigungskraft	546,00				382,20	163,80
010000	Server Fujitsu Primergy	6.630,00				1.989,00	4.641,00
010000	Notebook Lenove ThinPa BGM	515,40				360,78	154,62
010000	PC Fujitsu Espresso BGM	852,00				511,20	340,80
010000	PC Fujitsu Espresso KaiA	852,00				511,20	340,80
010000	PC Fujitsu Espresso Matzinger	655,20				393,12	262,08
010000	PC Fujitsu Espresso Ruckerbauer	684,00				342,00	342,00
010000	PC Fujitsu Espresso Wegscheider	798,00				478,80	319,20
010000	PC Fujitsu Espresso Plakolm	679,20				339,60	339,60
010000	Fujitsu PC Espresso P702 LeiM		817,60			81,76	735,84
010000	Bizhub 20	579,26				144,82	434,44
010000	KOMPRESSOREN, PUMPEN	601,49				63,31	538,18
010000	Nikon D 90 Kit	1.740,00				1.739,93	0,07
010000	Samsung HMX H 105	599,00				539,10	59,90
010000	Canon Power Shot+Zubehör	420,00				420,00	
010000	Nikon D 90 Kit	957,00				278,40	678,60
010000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	0,01					0,01
010000	Geschirrspüler Siemens		484,40			48,44	435,96
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	31.192,64	4.808,72	0,00	0,00	17.562,57	18.438,79
163000	Schlauchwagen	541,84				142,59	399,25
163000	Tauchpumpe Nautilus		1.190,12			119,01	1.071,11
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR	541,84	1.190,12	0,00	0,00	261,60	1.470,36
211000	BU-MASCH., EDV-ANL.	2.436,14				609,04	1.827,10
211000	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
211000	BU-MASCH., EDV-ANL.	264,50				105,80	158,70
211000	Frischwassertank Comfort		1.144,64			57,23	1.087,41
	Summe VOLKSSCHULE I	2.700,71	1.144,64	0,00	0,00	772,07	3.073,28
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	1.080,65				1.080,58	0,07
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	264,50				105,80	158,70
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	318,00				106,00	212,00
211100	FERNÜBERTREINR. TV	0,01					0,01
	Summe VOLKSSCHULE II	1.663,23	0,00	0,00	0,00	1.292,38	370,85
212000	FERNSEHER	0,07					0,07
212000	FERNSEHER	1.108,80				277,20	831,60
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	49,27				12,32	36,95
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	241,00				96,40	144,60
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	42,90				42,83	0,07
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	467,80				467,73	0,07
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	11.714,07				3.346,88	8.367,19
212000	EDV-ZUBEHÖR	261,80				47,60	214,20
212000	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN	535,20				66,90	468,30
212000	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN	315,00				90,00	225,00
212000	STAUBSAUGER U.BODENREINIGER	0,01					0,01
212000	FOTOGRAF.APPAR.,GER.	0,01					0,01
	Summe NEUE MITTELSCHULE 1	14.736,00	0,00	0,00	0,00	4.447,86	10.288,14
212100	FERNSEHER,VIDEOGERÄTE,VIDEOBEAMER	283,20				283,13	0,07
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	2.387,38				795,79	1.591,59
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	6.604,40				3.302,20	3.302,20
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
212100	Dokumentenkamera		444,00			88,80	355,20
212100	Dokumentenkamera		444,00			88,80	355,20
212100	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	0,01					0,01
212100	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	679,15				79,90	599,25
212100	FERNÜBERTREINR. TV	0,01					0,01
212100	EDV-ZUBEHÖR		444,00			88,80	355,20
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2	9.954,36	1.332,00	0,00	0,00	4.727,42	6.558,94
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	17.949,24				4.487,31	13.461,93

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	1.153,60				329,60	824,00
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
214000	EPSON Dokumentenkamera		444,00			88,80	355,20
214000	SONSTIGE BÜROMASCHINEN	0,03					0,03
214000	SONSTIGE MASCHINELLE EINRICHTUNGEN	0,07					0,07
214000	Nikon D 5200 + Zubehör		509,00			50,90	458,10
214000	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	496,40				62,05	434,35
Summe POLYTECHNISCHE SCHULE		19.599,55	953,00	0,00	0,00	5.018,66	15.533,89
262000	Freizeitzentrum	0,07					0,07
262000	Unterwasserpumpe	1.593,21				796,61	796,60
Summe FREIZEITZENTRUM		1.593,28	0,00	0,00	0,00	796,61	796,67
320000	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,01					0,01
320000	BU-MASCH., EDV-ANL.	0,07					0,07
320000	PC Espresso P4000	3.511,20				1.463,00	2.048,20
320000	Trocken-u.Nasssauger	20.662,32				4.197,04	16.465,28
320000	Waschmaschine Miele	742,80				150,88	591,92
Summe MUSIKSCHULE		24.916,40	0,00	0,00	0,00	5.810,92	19.105,48
617000	Bauhof	193.152,82				4.769,21	188.383,61
617000	AUSHUB-U.PLANIERUNGS- EINRICHTUNGEN	24,97				-97,13	122,10
617000	Mischmaschine Patriot	1.288,48				143,16	1.145,32
617000	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	253,58				253,58	
617000	Abbruchhammer	225,49				105,23	120,26
617000	Rasenmäher Champion	147,00				42,00	105,00
617000	Rasenmäher Ökonic	338,00				52,00	286,00
617000	Rasenmäher Öko Profi	483,22				182,17	301,05
617000	Grillo Einachsschl G85d	1.604,53				777,63	826,90
617000	Rasenmäher Dominator OKAY		478,63			47,86	430,77
617000	Rasenmäher Dominator Alu		478,63			47,86	430,77
617000	Rasenmäher Domi 4813		478,63			47,86	430,77
617000	HOCHDRUCKREINIGER Lema	314,10				69,80	244,30
617000	Kabelsuchgerät Vivax	3.020,57				604,11	2.416,46
617000	HOCHDRUCKREINIGER	118,18				118,11	0,07
617000	HOCHDRUCKREINIGER Lema Red Power	920,00				115,00	805,00
617000	Abbruchhammer		1.059,24			211,85	847,39
617000	Motorsense Stihl		957,25			95,73	861,52

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
617000	Motorsäge Husqv 550 XP		737,08			147,42	589,66
	Summe BAUHOF	201.890,94	4.189,46	0,00	0,00	7.733,45	198.346,95
020	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	308.788,95	13.617,94	0,00	0,00	48.423,54	273.983,35
02	Summe	308.788,95	13.617,94	0,00	0,00	48.423,54	273.983,35
04							
040	Fahrzeuge						
010000	E-Bike	1.795,50				199,50	1.596,00
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	1.795,50	0,00	0,00	0,00	199,50	1.596,00
163000	FEUERWEHRWAGEN,TANKWAGEN	115.048,76				25.566,39	89.482,37
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	0,07					0,07
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	0,07					0,07
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	313,31				89,52	223,79
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR	115.362,21	0,00	0,00	0,00	25.655,91	89.706,30
617000	ZUGMASCHINE,TRAKTOR	0,01					0,01
617000	Hoftrac Weidemann+Zubehör	29.656,44				5.392,08	24.264,36
617000	Traktor John Deere	121.704,70				14.318,20	107.386,50
617000	Rasentraktor Gianni Ferrari		37.956,00			3.795,60	34.160,40
617000	Radlader Giant		36.380,15			1.819,01	34.561,14
617000	Humer-Tandem Anhänger	4.111,63				310,03	3.801,60
617000	Opel Combo C-Van	618,07				618,07	
617000	Toyota Dyna	13.586,40				3.019,20	10.567,20
	Summe BAUHOF	169.677,25	74.336,15	0,00	0,00	29.272,19	214.741,21
040	Summe Fahrzeuge	286.834,96	74.336,15	0,00	0,00	55.127,60	306.043,51
042	Amtsausstattung						
010000	Schreibtisch	1.155,74				231,14	924,60
010000	Kombischreibtisch	1.522,26				1.319,31	202,95
010000	Schreibtische m.Raumteiler	2.773,87				1.525,60	1.248,27
010000	Tische Buche		1.559,76			1.559,76	
010000	Stühle stapelbar		2.109,17			2.109,17	
010000	DREHSESSEL	222,65				222,65	
010000	Drehsessel	1.674,00				1.506,60	167,40
010000	Drehsessel	558,00				502,20	55,80
010000	Drehsessel	558,00				502,20	55,80
010000	BÄNKE	0,01					0,01
010000	Sitzbank 2-teilig		4.044,26			404,43	3.639,83

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	772,64				772,64	
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	2.919,73				324,41	2.595,32
010000	Aktenschrank feuersicher	1.338,71				803,26	535,45
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	786,50				131,08	655,42
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	7.124,18				907,04	6.217,14
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	213,14				60,90	152,24
010000	AKTEN-BÜCHERREGALE	0,01					0,01
010000	Mobilregalanlage	4.607,08				4.376,73	230,35
010000	Stellcontainer+Zubehör	218,07				48,46	169,61
010000	Sideboard	622,49				69,17	553,32
010000	SONSTIGE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	565,06				62,78	502,28
010000	Vertikaljalousien	894,00				178,80	715,20
010000	GARDEROBEN	1.756,08				195,12	1.560,96
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	5.025,03	280,00			5.305,03	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	995,04				995,04	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	10.443,54				10.443,54	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	0,07				0,07	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	1.047,00				1.047,00	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	2.373,12				2.373,12	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	1.060,54				1.060,54	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	66,46				66,46	
010000	BU-MASCH., EDV-ANLAGE	1.968,12				1.968,12	
010000	Schneidemaschine Dahle		559,07			55,91	503,16
010000	Videobeamer	484,50				199,50	285,00
010000	Swedex-Photolaminator	189,46				189,46	
010000	TELEFONANLAGEN	0,01					0,01
010000	TELEFONANLAGEN	2.091,22				1.161,79	929,43
010000	Siemens-Anrufbeantworter	573,84				81,98	491,86
010000	Rollups+Podiumsbox	1.570,04				483,07	1.086,97
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	58.170,21	8.552,26	0,00	0,00	43.244,08	23.478,39
232200	GARTENMÖBEL	874,24				249,78	624,46
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN	874,24	0,00	0,00	0,00	249,78	624,46
262000	Schleppnetz	233,69				93,48	140,21
	Summe FREIZEITZENTRUM	233,69	0,00	0,00	0,00	93,48	140,21
042	Summe Amtsausstattung	59.278,14	8.552,26	0,00	0,00	43.587,34	24.243,06
043	Betriebsausstattung						
163000	LKW-ANHÄNGER	1.570,80				224,40	1.346,40

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
163000	GENERATOREN,MOTOREN U TRANSFORMATOR	3.400,68				119,32	3.281,36
163000	FERNÜBERTREINR. TV U.		2.200,00			2.200,00	
163000	FUNKANLAGEN	296,89				296,89	
163000	FUNKANLAGEN	95,23				31,74	63,49
Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR		5.363,60	2.200,00	0,00	0,00	2.872,35	4.691,25
211000	Volksschule I	0,07					0,07
211000	Drehstuhl Lehrer		124,06			124,06	
211000	Drehstuhl Lehrer		124,06			124,06	
211000	Schülertische		979,15			979,15	
211000	Schülertisch klein		166,07			166,07	
211000	Schülertisch klein		166,07			166,07	
211000	Schülersessel		806,07			806,07	
211000	Schülersessel		671,73			671,73	
211000	FERNÜBERTREINR. TV	0,01					0,01
211000	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	0,02					0,02
Summe VOLKSSCHULE I		0,10	3.037,21	0,00	0,00	3.037,21	0,10
211100	Volksschule II	738.227,20				18.227,83	719.999,37
211100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	0,02					0,02
211100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	644,35				184,10	460,25
211100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	311,05				47,85	263,20
211100	AKTEN-BÜCHERREGALE	0,01					0,01
211100	AKTEN-BÜCHERREGALE	202,01				44,89	157,12
211100	ROLLSCHRÄNKE	358,31				143,32	214,99
211100	SCHAUKÄSTEN	355,29				28,42	326,87
211100	Schülersesseln		806,08			806,08	
211100	Schülersesseln		537,38			537,38	
211100	Küchenblock		2.569,00			128,45	2.440,55
211100	FEUCHTWISCHGERÄT, REINIGUNGSWAGEN	632,43				632,36	0,07
211100	SCHULTAFELN	76,86				76,79	0,07
Summe VOLKSSCHULE II		740.807,53	3.912,46	0,00	0,00	20.857,47	723.862,52
212000	Neue Mittelschule 1	531.151,02				13.114,84	518.036,18
212000	Stapeltische		2.022,82			2.022,82	
212000	Esstisch Freiburg	798,00				79,80	718,20
212000	Stuhl Buche massiv	1.188,00				118,80	1.069,20
212000	Dreisitzer Sofa schwarz/weiß	249,50				249,50	
212000	Zweisitzer Passero, schwarz/weiß	249,50				249,50	
212000	Sitzbank Dining comfort	1.349,00				134,90	1.214,10

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
212000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	0,01					0,01
212000	Schülersessel m. Kunststoffschale		1.746,50			1.746,50	
212000	SCHÜLERGARDEROBEN	0,01					0,01
212000	KÜCHENBLOCK	2.326,00				232,60	2.093,40
212000	Geschirrspüler	104,85				69,90	34,95
212000	Espresso Automat De Longhi	164,67				109,78	54,89
212000	BODENBELÄGE	174,00				69,60	104,40
212000	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	428,23				142,74	285,49
212000	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	5.793,60				681,60	5.112,00
212000	SCHULTAFELN	410,84				43,25	367,59
212000	SCHULTAFELN	2.009,70				365,40	1.644,30
	Summe NEUE MITTELSCHULE 1	546.396,93	3.769,32	0,00	0,00	19.431,53	530.734,72
212100	Neue Mittelschule 2	663.758,52				16.389,10	647.369,42
212100	ARMSESSEL	0,01					0,01
212100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	0,02					0,02
212100	Wandverbau m.Hochschränken		12.456,00			622,80	11.833,20
212100	ROLLSCHRÄNKE	0,01					0,01
212100	Wandverbau m.Schränken		2.520,00			126,00	2.394,00
212100	Schaukasten		880,00			880,00	
212100	TELEFONANLAGEN	116,39				58,20	58,19
212100	TELEFONANLAGEN	1.541,63				513,88	1.027,75
212100	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTRUMENTEN	1.664,20				277,37	1.386,83
212100	SAITENINSTRUMENTE	433,11				24,75	408,36
212100	Alt Sylophon SONOR		550,00			27,50	522,50
212100	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	855,50				171,10	684,40
212100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	528,93				176,31	352,62
212100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	1.240,72				1.240,65	0,07
212100	SONSTIGE HAUSHALTSGERÄTE	1.121,17				280,29	840,88
212100	SONSTIGE SITZMÖBEL	3.374,61				397,01	2.977,60
212100	SCHULTAFELN	50,87				50,80	0,07
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2	674.685,69	16.406,00	0,00	0,00	21.235,76	669.855,93
214000	SCHREIBTISCHE	366,21				122,07	244,14
214000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	295,18				98,39	196,79
214000	SCHÜLERGARDEROBEN	0,01					0,01
	Summe POLYTECHNISCHE SCHULE	661,40	0,00	0,00	0,00	220,46	440,94
232000	SONSTIGE TISCHE	246,62				82,21	164,41
232000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	329,25				43,90	285,35

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
232000	KÜCHEN-U.HAUSHALTSGERÄ	2.696,52				317,24	2.379,28
	Summe SCHÜLERBETREUUNG	3.272,39	0,00	0,00	0,00	443,35	2.829,04
232100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	1.623,85				191,04	1.432,81
232100	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	2.229,66				297,29	1.932,37
232100	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	1.424,42				167,58	1.256,84
232100	SONSTIGE SANITÄREINRICHTUNGEN	472,25				67,46	404,79
232100	HP ProDesk 400	478,80				47,88	430,92
232100	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	1.070,15				125,90	944,25
232100	SONSTIGE SITZMÖBEL	1.088,68				217,74	870,94
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	8.387,81	0,00	0,00	0,00	1.114,89	7.272,92
232200	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	1.105,55				130,06	975,49
232200	SCHULTISCHE	674,37				79,34	595,03
232200	KÜCHENEINRICHTUNGEN	1.530,00				180,00	1.350,00
232200	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	1.877,68				536,48	1.341,20
232200	SONSTIGE SITZMÖBEL	4.040,71				475,38	3.565,33
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN	9.228,31	0,00	0,00	0,00	1.401,26	7.827,05
263000	Rednertisch	412,21				103,05	309,16
263000	Rednertisch	412,21				103,05	309,16
263000	Geräteschrank	727,03				181,75	545,28
263000	Geräteschrank	1.454,07				363,53	1.090,54
263000	Ballschrank	511,69				127,93	383,76
263000	Ballschrank	1.535,08				383,78	1.151,30
263000	Schiebebügelwagen m.Klapptischen		3.227,88			322,79	2.905,09
263000	Banden	9.043,44				2.260,85	6.782,59
263000	Transportwagen für Bandensteher	579,26				144,82	434,44
263000	Transportwagen für Handballtore	554,60				138,65	415,95
263000	Transportwagen für Kleinfeldtore	550,85				137,72	413,13
263000	Transportwagen für Bandenelemente	2.080,72				520,18	1.560,54
263000	Transportwagen Weichböden	451,40				112,85	338,55
263000	Transportwagen Weichböden	451,40				112,85	338,55
263000	Sprungkasten rechteckig	845,53				211,38	634,15
263000	Weichboden 3000x2000x300	1.603,13				400,78	1.202,35
263000	Weichboden 3000x2000x300	801,57				200,40	601,17
263000	Turnbock groß Metall	785,12				196,28	588,84
263000	Turnbock groß Metall	785,12				784,24	0,88
263000	Turnbock klein Metall	2.243,61				560,90	1.682,71
263000	Turnbock klein Metall	747,87				186,98	560,89

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
263000	Niedersprungmatte 3000x2000	1.393,54				348,38	1.045,16
263000	Faltmatte 6000x1250x35	642,18				160,55	481,63
263000	Absprungtrampolin	1.893,71				473,43	1.420,28
263000	Faltmatte 1800x1250x35	1.220,69				305,18	915,51
263000	Turnbank-Caddy für 8 Banke	515,47				128,88	386,59
263000	Turnbank-Caddy für 8 Bänke	515,47				128,88	386,59
263000	Hochleistungssprungbrett	1.465,94				366,48	1.099,46
263000	Hochleistungssprungbrett	1.465,94				366,48	1.099,46
263000	Mehrzweckbarren mit Matte	2.893,59				723,40	2.170,19
263000	Schulturnbarren mit Matte	2.545,67				636,43	1.909,24
263000	Schulturnbarren mit Matte	2.545,67				636,43	1.909,24
263000	Schulturnschwebelbalken gepolster mit Übungsständer	1.377,59				344,40	1.033,19
263000	Sprungkasten trapezförmig	1.962,27				490,58	1.471,69
263000	Sprungkasten rechteckig	2.536,59				634,15	1.902,44
	Summe TURN- UND SPORTHALLEN	49.550,23	3.227,88	0,00	0,00	13.298,41	39.479,70
320000	Drehstuhl TOO	498,33				101,22	397,11
320000	Drehstuhl TOO	906,06				184,05	722,01
320000	Drehstuhl TOO	453,03				92,02	361,01
320000	Drehstuhl TOO	453,03				92,02	361,01
320000	Drehstuhl TOO	453,03				92,02	361,01
320000	Drehstuhl TOO	453,03				92,02	361,01
320000	Drehstuhl TOO	453,03				92,02	361,01
320000	Zweisitzer Jamaica	447,86				90,98	356,88
320000	Prospektablage	560,14				113,78	446,36
320000	Prospektablage	560,14				113,78	446,36
320000	Prospektablage	560,14				113,78	446,36
320000	Rednerpult	799,92				162,49	637,43
320000	Teppich Inku Coral	1.264,89				127,36	1.137,53
320000	Absorber Akustikverbesserung		1.795,20			89,76	1.705,44
320000	Absorber Akustikverbesserung		1.497,60			74,88	1.422,72
320000	Hebebühne Liftboy		8.100,00			405,00	7.695,00
320000	Funkanlage Licht	9.500,00				7.718,75	1.781,25
320000	Europower	430,00				193,99	236,01
320000	Keyboard	656,00				311,60	344,40
320000	Yamaha Stagepassiv m.Stativ	611,00				432,79	178,21
320000	Mikrofonset	2.061,60				1.460,30	601,30
320000	Ausstattung Früherziehung	2.871,93				1.007,96	1.863,97
320000	Musikausstattung	2.061,60				723,54	1.338,06

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
320000	Musikausstattung	3.367,46				1.434,81	1.932,65
320000	Box-PA, MA	1.147,50				932,35	215,15
320000	Pultenleuchte	420,00				341,25	78,75
320000	Dirigier-System komplett	3.075,37				309,68	2.765,69
320000	Keyboard-Stage Piano SP-5500	327,39				21,83	305,56
320000	Yamaha P-95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P-95B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Stagepiano Roland	1.154,74				74,50	1.080,24
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Yamaha P 95 B	487,00				49,04	437,96
320000	Kinderknopfakkordeon Studio B2	1.703,18				106,45	1.596,73
320000	Digital Piano	1.641,72				576,20	1.065,52
320000	Piano Yamaha Flügel	17.619,00				6.624,74	10.994,26
320000	Flügel Model GP 215	38.558,00				3.882,58	34.675,42
320000	Yamaha PSR-S910 Keyboard	1.489,00				149,94	1.339,06
320000	Yamaha P-155B E-Piano schwarz	1.978,00				199,17	1.778,83
320000	Yamaha P-95 B Stage Piano	487,00				49,04	437,96
320000	E-Guitars-Contrabass Gitarre Vega	764,10				50,94	713,16
320000	Kontrabass m. Bag	1.295,00				454,50	840,50
320000	Bass Bombo SWR	620,00				186,55	433,45
320000	Cello	440,00				187,48	252,52
320000	Kontrabass	1.350,00				575,22	774,78
320000	Cellosets	4.500,00				453,13	4.046,87
320000	Bass Mastri Größe 1/4	1.463,00				147,32	1.315,68
320000	Minibass Mod. Grizzly	1.313,24				132,23	1.181,01
320000	Englischhorn Marke Santoni	1.533,57				95,85	1.437,72
320000	Knick Bass Blockflöte	771,35				46,75	724,60
320000	Oboe	2.423,21				1.032,49	1.390,72
320000	Baritonsaxophon	2.599,00				912,14	1.686,86
320000	LPConga Buschtrommeln	873,00				87,91	785,09
320000	Vibraphon	2.394,75				154,50	2.240,25

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
320000	Majestic Pauken	2.616,61				163,54	2.453,07
320000	Adams Marimba	3.690,00				371,56	3.318,44
320000	KAT Mallet Percussion KS7	3.199,00				322,13	2.876,87
320000	Schlagzeug Sonor Select	2.429,00				244,59	2.184,41
320000	Adams Konzerttrommel BD36	1.550,00				156,08	1.393,92
320000	Schlagzeug Gretsch Catalina	1.282,00				129,09	1.152,91
320000	Fender American	945,00				95,16	849,84
320000	Blackstar HT Gitarren Verstärker	890,00				89,62	800,38
320000	Ampeg SVT Pro 7	775,00				78,04	696,96
320000	Aktiv Boxen JBL EON 515	1.458,00				146,81	1.311,19
320000	Ampeg Classic 410 HLF Box	680,00				138,13	541,87
320000	Nikon D50 Kamera	870,00				706,88	163,12
320000	Transportwagen groß	1.279,21				259,84	1.019,37
320000	Transportwagen klein	946,26				192,22	754,04
320000	Alu-Fahrgerüst	3.187,05				647,38	2.539,67
	Summe MUSIKSCHULE	153.004,47	11.392,80	0,00	0,00	37.435,21	126.962,06
617000	STOPUHREN, STECHUHREN	0,01					0,01
617000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	1.733,33				433,33	1.300,00
617000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	0,07					0,07
617000	Stromagg.Pramac ES 8000	928,80				309,60	619,20
617000	WINTERDIENST-ZUBEHÖR	0,01					0,01
	Summe BAUHOF	2.662,22	0,00	0,00	0,00	742,93	1.919,29
043	Summe Betriebsausstattung	2.194.020,68	43.945,67	0,00	0,00	122.090,83	2.115.875,52
04	Summe	2.540.133,78	126.834,08	0,00	0,00	220.805,77	2.446.162,09
40							
400	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS						
010000	SCHREIBTISCHE	929,62				775,50	154,12
010000	SCHREIBTISCHE	2.583,99				1.167,56	1.416,43
010000	SCHREIBTISCHE	2.067,74				808,09	1.259,65
010000	SITZUNGSTISCHE		779,88			779,88	
010000	SITZUNGSTISCHE	883,01				98,11	784,90
010000	SITZUNGSTISCHE	93,75				31,25	62,50
010000	ARMSESSEL	209,58				59,88	149,70
010000	ARMSESSEL	291,87				145,94	145,93
010000	IVAR-Regale		467,60			467,60	
010000	Karusellsäulen	529,20				294,00	235,20

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	KASSENSCHRÄNKE,KASSETTEN	1.365,79				56,91	1.308,88
010000	BODENBELÄGE	260,63				20,85	239,78
010000	Vertikaljalousien	888,00				177,60	710,40
010000	VORHÄNGE,ROLLOS,FAHNEN	1.425,60				1.425,60	
010000	Monitor Fujitsu B24T f. LSA		235,20			235,20	
010000	Monitor Benq BL 2201		396,37			396,37	
010000	Drucker HP Laserjet P2055DN	0,07					0,07
010000	Duplexscanner	489,56				195,82	293,74
010000	Pro-Curve Switch	307,80				307,73	0,07
010000	Apple iPad	631,29			98,34	208,47	521,16
010000	Konferenzset	762,67				169,48	593,19
010000	Samsung Galaxy S5	26,48	624,40			151,36	499,52
010000	FERNÜBERTREINR. TV	0,01					0,01
010000	Fernseher Samsung	1.163,22				290,81	872,41
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	14.909,88	2.503,45	0,00	98,34	8.264,01	9.247,66
163000	Tragkraftspritze FOX	6.373,64				223,64	6.150,00
163000	FEUERBEKÄMPFUNGS AUSTRÜSTUNG	0,01					0,01
163000	FEUERBEKÄMPFUNGS AUSTRÜSTUNG	643,61				214,54	429,07
163000	FEUERBEKÄMPFUNGS AUSTRÜSTUNG	279,92				79,98	199,94
163000	FEUERBEKÄMPFUNGS AUSTRÜSTUNG	357,73				79,50	278,23
163000	Sicherungsgerät	347,97				193,31	154,66
163000	SCHWIMMWESTEN,RETTUNGS- AUSTRÜSTUNG	222,23				49,38	172,85
163000	SCHWIMMWESTEN,RETTUNGS- AUSTRÜSTUNG	665,00				95,00	570,00
163000	ATEMSCHUTZGERÄTE	525,00				150,00	375,00
163000	SCHUTZBEKLEIDUNG	2.537,93				725,12	1.812,81
163000	SCHUTZBEKLEIDUNG	1.147,53				163,93	983,60
163000	WERKZEUG IN LAND-U.FORST- WIRTSCHAFT	0,01					0,01
163000	DIENSTBEKLEIDUNG	0,01					0,01
163000	ARBEITS-U.SCHUTZBEKLEIDUNG	0,01					0,01
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR	13.100,60	0,00	0,00	0,00	1.974,40	11.126,20
211000	DREHSESSEL	82,91				33,16	49,75
211000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	254,89				84,96	169,93
211000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	0,03					0,03
211000	UNTERSUCHUNGSTISCH	0,01					0,01
211000	VIDEOZUBEHÖR	108,64				108,57	0,07
211000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INST	156,65				10,80	145,85

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
211000	SCHULTAFELN	0,05					0,05
	Summe VOLKSSCHULE I	603,18	0,00	0,00	0,00	237,49	365,69
211100	SCHREIBMASCHINENTISCHE	357,00				119,00	238,00
211100	Eckbank	482,45				50,78	431,67
211100	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	0,02					0,02
211100	MUSIKAUSRÜSTUNG SCHLAGZEUG	423,53				23,53	400,00
211100	MÜLLBEHÄLTER	0,07					0,07
211100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	621,41				248,56	372,85
211100	LEHRMITTELSAMMLUNGEN	0,02					0,02
	Summe VOLKSSCHULE II	1.884,50	0,00	0,00	0,00	441,87	1.442,63
212000	SCHREIBTISCHE	683,40				80,40	603,00
212000	AKTEN-BÜCHERREGALE	0,02					0,02
212000	VORHÄNGE,ROLLOS,FAHNEN	367,08				104,88	262,20
212000	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	0,05					0,05
212000	FEUCHTWISCHGERÄT, REINIGUNGSWAGEN	0,01					0,01
212000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	287,70				82,20	205,50
212000	VIDEOZUBEHÖR	141,52				141,45	0,07
212000	Sainteninstrumente		320,00			320,00	
	Summe NEUE MITTELSCHULE 1	1.479,78	320,00	0,00	0,00	728,93	1.070,85
212100	SCHREIBTISCHE	319,60				79,90	239,70
212100	SCHREIBTISCHE	1.179,52				147,44	1.032,08
212100	SCHREIBTISCHE	832,74				97,97	734,77
212100	SCHAUKÄSTEN	370,21				67,31	302,90
212100	BODENBELÄGE	2.123,15				530,79	1.592,36
212100	VORHÄNGE,ROLLOS,FAHNEN	598,02				597,95	0,07
212100	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	0,03					0,03
212100	WERKZEUG IN BETRIEBEN	1.918,34				1.918,27	0,07
212100	MESS-,KONTROLLGERÄTE	53,08				7,58	45,50
212100	VIDEOZUBEHÖR	0,01					0,01
212100	MÜLLBEHÄLTER	0,07					0,07
212100	GESCHIRR F.ZUBEREITG.	0,01					0,01
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2	7.394,78	0,00	0,00	0,00	3.447,21	3.947,57
214000	SONSTIGE TISCHE	588,73				84,10	504,63
214000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	664,69				664,62	0,07
214000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	492,77				98,55	394,22
214000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	1.564,11				391,03	1.173,08
214000	FERNÜBERTREINR. TV	0,01					0,01

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
214000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTR.	0,02					0,02
214000	SONSTIGE HAUSHALTSGERÄTE	0,07					0,07
	Summe POLYTECHNISCHE SCHULE	3.310,40	0,00	0,00	0,00	1.238,30	2.072,10
232000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	2.659,72				759,92	1.899,80
232000	KÜHLSCHRÄNKE	840,65				98,90	741,75
	Summe SCHÜLERBETREUUNG	3.500,37	0,00	0,00	0,00	858,82	2.641,55
232100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	157,46				44,99	112,47
232100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	7.579,47				891,70	6.687,77
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE	7.736,93	0,00	0,00	0,00	936,69	6.800,24
232200	FAHRRÄDER	720,00				90,00	630,00
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN	720,00	0,00	0,00	0,00	90,00	630,00
262000	ZUGMASCHINE, TRAKTOR	0,01					0,01
262000	Vertikutierer	251,86				113,68	138,18
262000	Gianni Rasentraktor	6.752,30				710,77	6.041,53
	Summe FREIZEITZENTRUM	7.004,17	0,00	0,00	0,00	824,45	6.179,72
320000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	0,01					0,01
320000	SONSTIGE BÜROMASCHINEN	0,01					0,01
320000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTR.	32.217,12		32.217,12			
320000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTR.	628,47		628,47			
320000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTR.	9.393,06				9.393,06	
320000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTR.	12.767,25				12.767,25	
320000	Yamaha Stagepas	449,50				31,00	418,50
320000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTR.	13.199,42				13.199,42	
	Summe MUSIKSCHULE	68.654,84	0,00	32.845,59	0,00	35.390,73	418,52
617000	TRENNWÄNDE	0,01					0,01
617000	STAUBSAUGER U.BODENREI	0,07					0,07
617000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	205,10				205,10	
617000	Hilti-Kombihammer TE 70	717,36				179,34	538,02
617000	WERKZEUG IN LAND-U.FORST- WIRTSCHAFT	0,01					0,01
617000	Kreissäge WIRTSCHAFT	176,99				98,34	78,65
617000	GESCHIRRSPÜLER MIELE		649,00			64,90	584,10
	Summe BAUHOF	1.099,54	649,00	0,00	0,00	547,68	1.200,86

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
846000	Wohnhaus Reichenauer Str 19	0,07					0,07
	Summe WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
400	Summe GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	131.399,04	3.472,45	32.845,59	98,34	54.980,58	47.143,66
40	Summe	131.399,04	3.472,45	32.845,59	98,34	54.980,58	47.143,66
45							
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel						
212100	EDV-ZUBEHÖR	42,38				42,31	0,07
212100	LEHRMITTELSAMMLUNGEN	0,02					0,02
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2	42,40	0,00	0,00	0,00	42,31	0,09
214000	LEHRMITTELSAMMLUNGEN	0,03					0,03
	Summe POLYTECHNISCHE SCHULE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
456	Summe Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42,43	0,00	0,00	0,00	42,31	0,12
45	Summe	42,43	0,00	0,00	0,00	42,31	0,12
61							
614	Instandhaltung von Gebäuden						
010000	Heizkörperverbau	2.342,52				260,28	2.082,24
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	2.342,52	0,00	0,00	0,00	260,28	2.082,24
817000	Aufbahrungshalle	49.472,76				1.221,55	48.251,21
	Summe AUFBAHRUNGSHALLE	49.472,76	0,00	0,00	0,00	1.221,55	48.251,21
614	Summe Instandhaltung von Gebäuden	51.815,28	0,00	0,00	0,00	1.481,83	50.333,45
61	Summe	51.815,28	0,00	0,00	0,00	1.481,83	50.333,45
	Gesamtsumme	13.905.770,12	443.924,47	43.946,79	98,34	347.889,04	13.957.957,10

Anlagenverzeichnis (Betriebe marktbest. Tätigkeit) 850 - 899

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 850 - 899

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
02							
020	Maschinen und maschinelle Anlagen						
850000	Tauchmotorpumpe Grundfos		4.686,40			468,64	4.217,76
850000	KOMPRESSOREN, PUMPEN	712,61		712,61			
850000	KOMPRESSOREN, PUMPEN	1.015,33				406,13	609,20
850000	FUNKANLAGEN	0,01					0,01
	Summe WASSERVERSORGUNG	1.727,95	4.686,40	712,61	0,00	874,77	4.826,97
859310	Freibad	963.526,33				23.790,77	939.735,56
859310	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	1.215,70				1.215,63	0,07
859310	Rasentraktor	6.733,59				1.758,22	4.975,37
	Summe FREIBAD	971.475,62	0,00	0,00	0,00	26.764,62	944.711,00
859330	Hallenbad	568.022,00				14.025,23	553.996,77
859330	DESINFEKTIONSGER.	0,01					0,01
859330	FOTOGRAF.APPAR.,GER.	0,01					0,01
	Summe HALLENBAD	568.022,02	0,00	0,00	0,00	14.025,23	553.996,79
894000	Gusenhalle	711.641,17				17.571,39	694.069,78
894000	Rasenmäher R 47 KB John Deere	590,40				499,47	90,93
894000	Nass-und Trockensauger	1.200,00				1.140,00	60,00
894000	Bodenreinigungsmaschine Kärcher	619,80				495,84	123,96
894000	FUNKANLAGEN	0,01					0,01
	Summe MEHRZWECKHALLE	714.051,38	0,00	0,00	0,00	19.706,70	694.344,68
020	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	2.255.276,97	4.686,40	712,61	0,00	61.371,32	2.197.879,44
02	Summe	2.255.276,97	4.686,40	712,61	0,00	61.371,32	2.197.879,44
04							
042	Amtsausstattung						
853200	Kindergarten St. Gallus	1.362.887,11				33.241,15	1.329.645,96
853200	Waschmaschine Elektra-Bregenz	499,00				99,80	399,20
	Summe LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS	1.363.386,11	0,00	0,00	0,00	33.340,95	1.330.045,16
042	Summe Amtsausstattung	1.363.386,11	0,00	0,00	0,00	33.340,95	1.330.045,16
043	Betriebsausstattung						
853000	Kindergarten St. Martin	885.106,67				21.854,49	863.252,18
853000	Geschirrspüler Miele	439,98				439,91	0,07
	Summe LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN	885.546,65	0,00	0,00	0,00	22.294,40	863.252,25

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
853300	Geschirrspüler Miele	439,98				439,91	0,07
	Summe KRABELSTUBE	439,98	0,00	0,00	0,00	439,91	0,07
859310	SICHERHEITSEITRICHTUNG	0,01					0,01
859310	FOTOGRAF.APPAR.,GER.,Z	312,75				69,50	243,25
859310	Registrierkasse QMP 2K	1.420,80				284,16	1.136,64
859310	Reinigungsgerät Topliner	18.895,60				1.889,56	17.006,04
859310	Spielkombination Gmünd		2.938,53			146,93	2.791,60
	Summe FREIBAD	20.629,16	2.938,53	0,00	0,00	2.390,15	21.177,54
859330	KÜCHENEINRICHTUNGEN	0,01					0,01
859330	SAUNAOFEN	449,79				449,72	0,07
859330	LKW-ANHÄNGER	479,40				79,90	399,50
	Summe HALLENBAD	929,20	0,00	0,00	0,00	529,62	399,58
894000	WANDBEKLEIDUNG	0,01					0,01
894000	Kühlzelle	931,86				621,24	310,62
894000	Laien-Defibrillator	292,50				195,00	97,50
894000	GASTZIMMEREINRICHTUNG	2.016,00				1.344,00	672,00
894000	Ton-u.Verstärkeranlage		18.740,99			986,37	17.754,62
	Summe MEHRZWECKHALLE	3.240,37	18.740,99	0,00	0,00	3.146,61	18.834,75
043	Summe Betriebsausstattung	910.785,36	21.679,52	0,00	0,00	28.800,69	903.664,19
04	Summe	2.274.171,47	21.679,52	0,00	0,00	62.141,64	2.233.709,35
40							
400	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS						
850000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	0,01					0,01
850000	MESS-,KONTROLLGERÄTE	87,18				29,06	58,12
	Summe WASSERVERSORGUNG	87,19	0,00	0,00	0,00	29,06	58,13
859310	SOFA	0,01					0,01
859310	STAUBSAUGER U.BODENREINIGER	0,01					0,01
859310	WERKZEUG IN BETRIEBEN	356,15				39,57	316,58
859310	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	171,72				171,65	0,07
	Summe FREIBAD	527,89	0,00	0,00	0,00	211,22	316,67
859330	BETTEN (AUSGEN.BETTWÄSCHE)	0,01					0,01
859330	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	0,01					0,01
859330	STAUBSAUGER U.BODENREINIGER	266,11				266,04	0,07
859330	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	0,01					0,01

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
859330	SCHAUKÄSTEN	1.034,86				114,98	919,88
	Summe HALLENBAD	1.301,00	0,00	0,00	0,00	381,02	919,98
894000	VORHÄNGE, ROLLOS, FAHNEN	0,01					0,01
894000	STAUBSAUGER U. BODENREINIGER	1.612,64				1.612,64	
894000	Waschautomat	127,33				70,73	56,60
894000	KÜCHEN-U. HAUSHALTSGERÄTE	0,01					0,01
	Summe MEHRZWECKHALLE	1.739,99	0,00	0,00	0,00	1.683,37	56,62
400	Summe GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖGENS	3.656,07	0,00	0,00	0,00	2.304,67	1.351,40
40	Summe	3.656,07	0,00	0,00	0,00	2.304,67	1.351,40
60							
600	Strom						
853100	Einsatzzentrum	875.122,48				21.607,96	853.514,52
	Summe LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM	875.122,48	0,00	0,00	0,00	21.607,96	853.514,52
600	Summe Strom	875.122,48	0,00	0,00	0,00	21.607,96	853.514,52
60	Summe	875.122,48	0,00	0,00	0,00	21.607,96	853.514,52
70							
700	Mietzinse						
853400	Zustellbasis	580.526,02				14.333,98	566.192,04
	Summe POSTVERTEILERZENTRUM	580.526,02	0,00	0,00	0,00	14.333,98	566.192,04
700	Summe Mietzinse	580.526,02	0,00	0,00	0,00	14.333,98	566.192,04
70	Summe	580.526,02	0,00	0,00	0,00	14.333,98	566.192,04
	Gesamtsumme	5.988.753,01	26.365,92	712,61	0,00	161.759,57	5.852.646,75

Inhalt	Seite
Deckblatt.pdf	1
Kundmachung Auflage.pdf	3
Kundmachung Genehmigung.pdf	5
Einwohner.pdf	7
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss	9
Kredituebertragung Beschluss.pdf	13
Kredituebertragungen2014 E_A.pdf	19
Prüfungsausschuss.pdf	41
GRBeschluss.pdf	51
Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag	59
Rechnungsquerschnitt	85
Gesamtübersicht nach Gruppen OH	91
Haushaltskonten OH	95
Nachweis über die Leistungen für Personal	179
Dienstpostenplan.pdf	187
Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge	193
Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	195
Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203
Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt	213
Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen	217
Zuschuss von/an Gebietskörperschaften	221
Nachweis der Rücklagen	225
Rücklagenaufstellung 2014.pdf	227
Darlehensnachweis nach Bedeckung	229
Darlehensnachweis nach Kategorie	233
Darlehensnachweis nach Gläubiger	245
Nachweis über Leasing	249
Nachweis über gegebene Darlehen	253
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen	255
Nachweis über Haftungen	257
Vergütung an Verwaltungszweige	261
Voranschlagsunwirksame Gebarung	265

Inhalt	Seite
Erlaeuterungen Verwahr.pdf	271
Gesamtübersicht nach Vorhaben	273
Haushaltskonten Vorhaben (AOH) Gesamtdeckung	279
Vermögens- Schuldenrechnung nach VM-Gruppe	321
Anlagenverzeichnis (ohne 85 - 89) 010 - 849	325
Anlagenverzeichnis (Betriebe marktbest. Tätigkeit) 850 - 899	343