



41607 Stadtgemeinde
GALLNEUKIRCHEN
Bezirk Urfahr-Umgebung

DVR.0420344

RECHNUNGSABSCHLUSS

FÜR DAS
FINANZJAHR

2017

**S T A D T A M T
GALLNEUKIRCHEN**

Reichenauer Straße 1
4210 Gallneukirchen

Tel.: 07235/63155, Fax 63155-190

e-mail: stadtgemeinde@gallneukirchen.ooe.gv.at



Gallneukirchen, am 21. Februar 2018

Rechnungsabschluss für das
Finanzjahr 2017; 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 2017 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 8. März 2018, 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.

angeschlagen am: 21.2.2018
abgenommen am: 09.3.2018

Die Bürgermeisterin:

Gisela Gabauer e.h.



Gallneukirchen, am 8. März 2018

Rechnungsabschluss für das
Finanzjahr 2017; Genehmigung

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 94, der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen in der am 8. März 2018 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 2017 gemäß § 93, Abs. 1 der Oö. Gemeindeordnung 1990 erledigt hat.

Die Bürgermeisterin:

Gisela Gabauer e.h.

Angeschlagen am: 08.3.2018

Abgenommen am: 26.3.2018

Nach Auflage zur öffentlichen Einsicht gem. § 92 der Oö. GemO 1990, nach Berücksichtigung der eingebrachten Erinnerungen*) und nach Behebung der Anstände*) vom Gemeinderat in der Sitzung vom 8. März 2018 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 § 91 der Oö. GemO 1990 am 26. Februar 2018 geprüft und ist ein Bericht über das Ergebnis der Prüfung angeschlossen.

Die Kassenführerin:

Die Bürgermeisterin:

Regina Höfler e.h.

Gisela Gabauer e.h.

Der Rechnungsabschluss 2017 der Stadtgemeinde Gallneukirchen wurde gem. § 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 31.12.2017 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen:

- a) nach der Volkszählung vom 15.5.20015.913
- b) nach dem Stichtag 7.7.2015 der letzten Gemeinderatswahl..... 6.748

2. Flächenausmaß

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2017 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 515 ha.

3. Hebesätze der Gemeindesteuern:

der Kanalbenützungsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser	3,68 € plus ges. MWSt.
der Mindestkanalbenützungsgebühr pro Jahr	147,20 € plus ges. MWSt.
der Kanalbenützungsgebühr Pauschale pro Person im Jahr	147,20 € plus ges. MWSt.
der Kanalanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit	3.226,00 € plus ges. MWSt.
der Kanalanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage mit	21,51 € plus ges. MWSt. pro m ²
der Bereitstellungsgebühr Kanal für nicht bebaute, aufgeschlossene Grundstücke jährlich	0,24 € pro m ²
der Wasserbezugsgebühr pro m3 bezogenes Reinwasser	1,50 € plus ges. MWSt.
der Mindestwassergebühr pro Jahr	60,00 € plus ges. MWSt.
der Wasserleitungsanschlussgebühr bis zu einer Bemessungsgrundlage von 150 m2 mit	1.934,00 € plus ges. MWSt.
der Wasserleitungsanschlussgebühr für jeden weiteren Quadratmeter der Bemessungsgrundlage	12,89 € plus ges. MWSt. pro m ²
der Bereitstellungsgebühr Wasser für nicht bebaute, aufgeschlossene Grundstücke jährlich	0,11 € pro m ²
der Wasserzählergebühr pro Jahr	7,00 € plus ges. MWSt.
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	15,00 v.H.des Steuermessbetrages
für Foto- und Filmvorführten mit	10,00 v.H.des Steuermessbetrages
der Hundeabgabe mit	45,00 € pro Hund
	20,00 € für Wachhunde

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Einnahmen Anf.St.	Ausgaben Anf.St.	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	354.439,22		12.530.134,94	12.642.958,43	12.884.574,16	12.642.958,43	241.615,73
Außerordentlicher Haushalt	45.226,21	121.644,24	2.833.081,48	2.566.564,08	2.878.307,69	2.688.208,32	190.099,37
Verwahrgelder	327.274,99		5.739.411,22	5.722.082,04	6.066.686,21	5.722.082,04	344.604,17
Vorschüsse		70.465,52	571.739,10	577.607,67	571.739,10	648.073,19	-76.334,09
Summe	726.940,42	192.109,76	21.674.366,74	21.509.212,22	22.401.307,16	21.701.321,98	699.985,18
Anfänglicher Kassenbestand	534.830,66						
Einnahmen lfd. Jahr	21.674.366,74				Ausgaben lfd. Jahr		21.509.212,22
Gesamtsumme	22.209.197,40						22.209.197,40

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand		Einnahmen		Ausgaben		Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
		2017	2017	Summe	2017	Summe	2017		
1	BAR	2.370,35	75.232,59	77.602,94	73.412,00	73.412,00	4.190,94	2017/19 29.12.2017	
	Bar	2.370,35	75.232,59	77.602,94	73.412,00	73.412,00	4.190,94		
2	RAIKA GALLNEUKIRCHEN AT413411100000011973 / RZOOAT2L111	137.738,48	5.222.974,05	5.360.712,53	4.974.126,20	4.974.126,20	386.586,33	253/001 29.12.2017	
3	VOLKSBANK AT874480056434160000 / VBWEAT2WXXX	15.893,80	87.488,36	103.382,16	93.209,86	93.209,86	10.172,30	113 31.12.2017	
4	ALLGEM.SPARK.OÖ.BANK AG AT142032002300000011 / ASPKAT2LXXX	376.370,77	6.492.058,58	6.868.429,35	6.573.859,42	6.573.859,42	294.569,93	242/001 30.12.2017	
9	OBERBANK AT841501204031000088 / OBKLAT2L	2.457,26	202.271,42	204.728,68	200.263,00	200.263,00	4.465,68	157/1 29.12.2017	
	Bankkonto	532.460,31	12.004.792,41	12.537.252,72	11.841.458,48	11.841.458,48	695.794,24		
19	VERRECHNUNG		9.786.451,50	9.786.451,50	9.786.451,50	9.786.451,50			
	Verrechnung	0,00	9.786.451,50	9.786.451,50	9.786.451,50	9.786.451,50	0,00		
	Gesamtsumme	534.830,66	21.866.476,50	22.401.307,16	21.701.321,98	21.701.321,98	699.985,18		
	Minus schließlicher Kassenbestand						699.985,18		
	Differenz						0,00		

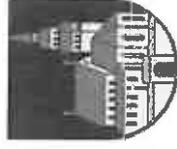
Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Die Kassenleiterin

Die Bürgermeisterin

Gisela Gabauer

Höfler Regina



GR/007/2017

Gallneukirchen, am 23. November 2017

BearbeiterIn: Aichenauer Doris

Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin: Donnerstag, den 09.11.2017

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21:41 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende
VZBGM	Hattmannsdorfer Helmut Peter, DI	ÖVP
SRM	Kletzmair Nadja	ÖVP
GRM	Auer Sebastian	ÖVP
GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP
SRM	Reitinger MBA Peter, DI	ÖVP
GRM	Becker Eduard, Ing.	ÖVP
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP
GRM	Huber Gerhard, Dr.	ÖVP
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP
GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ
GRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ
GRM	Werner-Hager Elisabeth	SPÖ
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ
GRM	Stadler Astrid	SPÖ
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne
SRM	Kaindlstorfer Andreas	Grüne



GRM
GRM
GRM
GRM
GRM
GREM

Berger Bernhard
Pühringer Georg Gottfried, DI
Mitterhuber Josef
Trauner Christian
Hörschläger Siegfried
Grabner Petra

GREM

Dumfarth Johann

GREM

Hanl Hermine

GREM

Hackl-Lehner Leopold

GREM

Kaindlstorfer Lena

AL

Aichenauer Doris
Gstöttenmair Franz, Mag. Dr.

Vertretung für Herrn Alois
Anton Scheiblhofer
Vertretung für Frau Christa
Ingonda Gratzer
Vertretung für Herrn Klaus
Harrer-Watzinger
Vertretung für Herrn Kurt
Winter
Vertretung für Herrn Martin
Manfred Danner

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Dr. Franz Gstöttenmair

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): ... Regina Höfler, Leiterin Finanzabteilung

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

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Dr. Franz Gstöttenmair
(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Doris Aichenauer-Strauchs)

Abwesend sind:

GRM
GRM
GRM
SRM
GRM

Gratzer Christa Ingonda
Scheiblhofer Alois Anton
Harrer-Watzinger Klaus
Winter Kurt
Danner Martin Manfred

ÖVP
ÖVP
ÖVP
SPÖ
Grüne

Bürgermeisterin Gisela Gabauer begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates sowie die Zuhörer, stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Sie teilt mit, dass sich folgende Gemeinderatsmitglieder für die Sitzung entschuldigt haben:

GRM	Gratzer Christa	Ingonda	ÖVP
GRM	Scheibhofer Alois	Anton	ÖVP
GRM	Harrer-Watzinger Klaus		ÖVP
SRM	Winter Kurt		SPÖ
GRM	Danner Martin	Manfred	Grüne

GRM Ausserwöger und GRM Huemer-Konwalinka haben sich entschuldigt und werden sich geringfügig verspäten.

BGM Gabauer freut sich, ein junges Gemeinderats-Ersatzmitglied, Frau Lena Kaindlstorfer, begrüßen zu dürfen und vollzieht die Angelobung.

Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Oö. GemO 1990
3. Projektreihung 2018 folgend - Beschluss
4. Schulentwicklung Kostenschätzung - Vergabe
5. Sanierung SVG Kabinen - Auftrag zur Erstellung der Ausschreibung Baumeister, Heizung/Sanitär und Elektro
6. Verbreiterung Gusenbrücke - Kostenteilung und Beauftragung des Planers - Beschluss
7. Freiwillige Feuerwehr Gallneukirchen - Ankauf eines Löschfahrzeuges KLFA - LogistikMB Sprinter - Auftragsvergabe - Beschluss
8. Gestattungsvertrag Feuerwehrezufahrt (für PKW) an die L 1463
9. VFI Reparaturauftrag Glasfassade Übergang Sporthalle - NMS1
10. Soziale Initiative - Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss Projektförderung
11. Allfälliges

TOP 2**Kreditüberschreitungen und Übertragungen gem. § 79 Abs. 2 Öö. GemO 1990****BGM Gabauer berichtet:**

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 ergaben sich durch Kreditüber- bzw. -unterschreitungen und abweichende Einnahmen im ordentlichen Haushalt (ua. durch Beschlüsse des Gemeinderates und Stadtrates) eine Erhöhung der Voranschlagsbeträge im Ausmaß von € 309.500,- bei den Einnahmen und eine Erhöhung von € 158.400,- bei den Ausgaben (Beträge summiert). Die Rücklagenentnahme in der Höhe von € 778.500,-, die für den Abgang im ordentlichen Haushalt vorgesehen war, konnte dadurch um € 151.100,- auf insgesamt € 627.400,- verringert werden.

Übersicht:

	Einnahmen (+ mehr/- weniger)	Ausgaben (+ mehr/- weniger)
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allg. Verwaltung	+ € 22.000,-	- € 24.700,-
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	+ € 2.100,-	+ € 14.300,-
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	+ € 50.700,-	- € 16.900,-
Gruppe 3 Kunst Kultur und Kultus	+ € 10.400,-	+ € 31.100,-
Gruppe 5 Gesundheit	+ € 11.800,-	+ € 2.600,-
Gruppe 6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr	+ € 39.500,-	+ € 9.000,-
Gruppe 8 Dienstleistungen	+ € 91.700,-	- € 23.200,-
Gruppe 9 Finanzwirtschaft	+ € 81.300,-	+ € 166.200,-
SUMMIERT	+ € 309.500,-	+ € 158.400,-

Im außerordentlichen Haushalt kam es bei den Einnahmen und Ausgaben zu einer Erhöhung von je € 173.300,-.

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

lt. Beilage

Anlagenverzeichnis:
Kreditüberschreitungen und Übertragungen 2017 – Beilage Nr. 1

Wortprotokoll:

GRM Ausserwöger und GRM Huemer-Konwalinka stoßen um 19:38 Uhr zur Sitzung hinzu.

BGM Gabauer ersucht Regina Höfler, den Bericht zu ergänzen.

GRM Seidl fragt zum Dienstrechtsänderungsgesetz, ob es sich hier um die Aufwände durch Anrechnung der Vordienstzeiten handelt. Dies wird von Frau Regina Höfler bejaht.

SRM Kaindlstorfer fragt an, ob es richtig ist, dass sich der ordentliche Haushalt um € 160.000,- verbessert und sich der außerordentliche Haushalt dafür ungleichen Ausmaßes verschlechtert hat. Frau Regina Höfler teilt dazu mit, dass es sich wirklich um eine Verbesserung handelt.

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:	0
Enthaltung:	0

Beschluss:

Der Antrag wird 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 2017 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 0				
2/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN Versicherungsersätze waren in dieser Höhe nicht veranschlagt.	400	5.000	5.400
2/024000	WAHLAMT			
	8171 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) F. SONST LEISTUNGEN unregelmäßige Wahlkostenersätze	2.500	17.000	19.500
	SUMME GRUPPE 0	2.900	22.000	24.900
GRUPPE 1				
2/131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI			
	817000 KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN Weiterverrechnung der FF u. Sachverständigengebühren	200	2.100	2.300
	SUMME GRUPPE 1	200	2.100	2.300
GRUPPE 2				
2/211000	VOLKSSCHULE I			
	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Die Einnahmen aus anderen Gemeinden waren geringer.	13.200	-2.500	10.700
2/211100	VOLKSSCHULE II			
	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Die Einnahmen aus anderen Gemeinden waren geringer.	9.600	-1.100	8.500
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN Versicherungsersatz	0	7.500	7.500

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 0				
1/000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE			
752000	LFD TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBAND D AUSGESCHIEDENEN BGM Die Zahlungen für ausgeschiedene BGMs haben sich vermindert.	30.000	-7.000	23.000
757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.SCHULUNGSBEITRÄGE PARTEIEN Die Schulungsbeiträge für Parteien werden nicht mehr verrechnet.	11.200	-11.200	0
1/010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			
642000	BERATUNGSKOSTEN KEP teilweise erst 2018	24.000	-7.000	17.000
670000	VERSICHERUNGEN Vergünstigungen Versicherungen Amt	8.700	-1.200	7.500
1/060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE U ORGANISATIONEN			
726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN Der KEM-Beitrag war nicht veranschlagt.	17.000	1.700	18.700
	SUMME GRUPPE 0	90.900	-24.700	66.200
GRUPPE 1				
1/163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR			
617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN Mehrkosten aufgrund Unfallschaden RLF 2000	3.000	13.000	16.000
618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN Mehrkosten aufgrund Mängelbehebung bei Atemschutzflaschen	3.600	1.300	4.900
	SUMME GRUPPE 1	6.600	14.300	20.900
GRUPPE 2				
1/211000	VOLKSSCHULE I			
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Fassadensanierung erforderlich	7.000	3.600	10.600
720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN Es waren geringere Schulerhaltungsbeiträge zu entrichten als veranschlagt.	25.700	-6.900	18.800
1/211100	VOLKSSCHULE II			
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Rohrbruch Aula	4.800	6.200	11.000
728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM Gebäudesubstanzanalyse	500	3.500	4.000

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
2/212000	NEUE MITTELSCHULE 1 817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Die Einnahmen aus anderen Gemeinden waren höher.	153.000	17.700	170.700
2/212100	NEUE MITTELSCHULE 2 817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Die Einnahmen aus anderen Gemeinden waren höher.	189.000	24.600	213.600
2/214000	POLYTECHNISCHE SCHULE 817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Die Einnahmen aus anderen Gemeinden waren höher.	43.300	4.500	47.800

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
1/212100	NEUE MITTELSCHULE 2			
	614000 INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Flachdachsanierung, mehr bei Malerarbeiten	8.000	6.000	14.000
1/213000	SONDERSCHULE			
	720700 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) F LEISTUNGEN Höhere Erhaltungsbeiträge als veranschlagt.	61.300	1.900	63.200
1/214000	POLYTECHNISCHE SCHULE			
	700800 BETRIEBSKOSTEN neue Führung, neue Betriebskosten	10.000	6.000	16.000
	720700 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) F LEISTUNGEN kein Gastschulbeitrag für Polytechnische Schule	1.500	-1.500	0
1/220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN			
	720100 BAU-UND EINRICHTUNGSaufWAND Nachzahlung Schulerhaltungsbeiträge Berufsschulen	5.300	8.400	13.700
	720700 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) F LEISTUNGEN Nachzahlung Schulerhaltungsbeiträge Berufsschulen	21.300	3.500	24.800
1/240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN			
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN Zaun kam nicht zur Ausführung	23.100	-22.100	1.000
1/240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS			
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN Zaun kam nicht zur Ausführung	21.500	-20.500	1.000
1/262000	FREIZEITZENTRUM			
	020000 MASCHINEN U MASCH ANLAGEN Ankauf des Vertikutierers war nicht notwendig	3.000	-3.000	0
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN Sanierung erfolgte mit eigenen Rasenziegeln	4.500	-3.000	1.500
1/262100	SPORTANLAGE II			
	610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN Aerifizieren war nicht erforderlich	4.000	-3.000	1.000

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
	SUMME GRUPPE 2	408.100	50.700	458.800
GRUPPE 3 2/320000	MUSIKSCHULE			
	817700 KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG Die Einnahmen aus anderen Gemeinden waren höher.	26.600	2.200	28.800
2/325000	KULTURWOCHEN			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN Förderung Lange Nacht d.Musik Tourismusverband, Förderung Sterngartl	0	3.700	3.700
	861000 LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFOND Landesförderung für Fest f.d.Zukunft und Sommerkino	0	4.500	4.500
	SUMME GRUPPE 3	26.600	10.400	37.000
GRUPPE 5 2/512000	GESUNDE GEMEINDE			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN 5-Elemente Kraftrundgang	0	11.800	11.800
	SUMME GRUPPE 5	0	11.800	11.800

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
1/263000	TURN- UND SPORTHALLEN			
700800	BETRIEBSKOSTEN höhere Betriebskostenvorschreibung durch VFI	16.000	2.200	18.200
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Marketing, AGB und Stellungen	100	1.800	1.900
	SUMME GRUPPE 2	217.600	-16.900	200.700
GRUPPE 3				
1/320000	MUSIKSCHULE			
050000	SONDERANLAGEN Schrankenanlage	0	13.000	13.000
700800	BETRIEBSKOSTEN höhere Betriebskosten der VFI	20.000	2.200	22.200
728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN Heizkostenzuschuss Evang.Pfarre für Orgel-Unterricht	500	1.200	1.700
728100	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN FM Marketing, Stellungen	700	1.300	2.000
1/325000	KULTURWOCHEN			
729300	SONSTIGE AUSGABEN ALLGEM. VERANSTALTUNGEN Veranstaltungen zum Teil teurer - gedeckt durch Förderungen	27.000	9.500	36.500
1/363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE			
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG Ankauf von Schaukästen Heimathaus	0	3.000	3.000
728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN Umbau der Ablaufleitungen beim Marktbrunnen war erforderlich.	3.000	900	3.900
	SUMME GRUPPE 3	51.200	31.100	82.300
GRUPPE 5				
1/512000	GESUNDE GEMEINDE			
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN 5-Elemente Kraftrundgang	3.000	5.500	8.500
1/520000	NATUR-UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			
729000	SONSTIGE AUSGABEN Mülltrennsystem wurde auf Schulen verbucht.	10.000	-1.600	8.400
1/530000	RETTUNGSDIENSTE			
757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. RETTUNGSBEITRAG Der Rettungsbeitrag war zu hoch veranschlagt.	52.800	-1.300	51.500
	SUMME GRUPPE 5	65.800	2.600	68.400

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 6	GRUPPE 6			
2/612000	GEMEINDESTRASSEN			
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN			
	Versicherungsersätze für Poller	1.000	13.500	14.500
2/616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE			
	871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS			
	Förderung für Gehsteig Klaus	0	3.200	3.200
2/617000	BAUHOF			
	817000 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN			
	lLohnkostenersätze für Rabmer Karl	500	22.800	23.300
	SUMME GRUPPE 6	1.500	39.500	41.000
GRUPPE 8				
2/816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUG UND ÖFFENTLICHE UHREN			
	817000 KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN			
	Arbeitseinsatz für Kabelfehlersuche	500	1.200	1.700
2/840100	GRUNDVERMÖGEN			
	001000 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE			
	Verkauf Grundstück	0	36.800	36.800
2/850000	WASSERVERSORGUNG			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN			
	Die Rücklagenzuführung wurde angepasst.	211.300	-8.000	203.300
	829000 SONSTIGE EINNAHMEN			
	Ersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen	500	16.000	16.500
	850000 ANSCHLUSSGEBÜHREN			
	Mehreinnahmen Bachweg Immobilien und Restbebauung Obstgarten	40.000	8.000	48.000
	852100 WASSERZÄHLERGEBÜHR			
	Die Wasserzählergebühr wurde erst mit der neuen Verordnung eingeführt.	0	10.300	10.300

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
GRUPPE 6				
1/612000	GEMEINDESTRASSEN			
001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE ERWERB Umkehrplätze Forstnersiedlung und Waldweg wurden nicht geschaffen.	8.000	-8.000	0
728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN Pollerreparatur und Mediation Waldweg waren nicht veranschlagt.	19.000	13.000	32.000
1/617000	BAUHOF			
728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN Tätigkeitserfassung für Bauhof war nicht veranschlagt.	2.000	4.000	6.000
	SUMME GRUPPE 6	29.000	9.000	38.000
GRUPPE 8				
1/814000	WINTERDIENST			
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER Höherer Splittverbrauch als veranschlagt.	3.000	3.000	6.000
				0
1/846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STRASSE 14 (BELLAK-HAUS)			
451000	BRENNSTOFFE Kindergarten hat Baubeginnsverzögerung durch Land OÖ	2.000	2.000	4.000
1/846400	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8			
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE neue Mieter	300	2.000	2.300
1/850000	WASSERVERSORGUNG			
298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE Überschüsse aus dem lfd. Betrieb werden der Rücklage zugeführt.	168.000	18.700	186.700
459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER höherer Akdolitverbrauch als in den Vorjahren	7.600	7.600	15.200

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
2/851000	ABWASSERBESEITIGUNG 850000 ANSCHLUSSGEBÜHREN Mehreinnahmen Bachweg Immobilien und Restbebauung Obstgarten	65.000	32.000	97.000
2/853400	EINSATZZENTRUM 829000 SONSTIGE EINNAHMEN Versicherungersatz	0	1.400	1.400
2/859310	FREIBAD 810000 LEISTUNGERLÖSE weniger Besucher als angenommen.	70.000	-6.000	64.000
	SUMME GRUPPE 8	387.300	91.700	479.000
GRUPPE 9 2/920000	GRUPPE 9 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN 844000 AUFSCHLIESSUNGSBEITR STRASSEN LT RAUMORDNUNG unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung	13.000	4.000	17.000

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
1/851000	ABWASSERBESEITIGUNG			
298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN Überschüsse aus den Anschlussgebühren werden der Rücklage zugeführt	60.000	32.000	92.000
298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE Überschüsse aus dem lfd. Betrieb werden der Rücklage zugeführt.	588.900	8.800	597.700
754000	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS weniger Beitrag an den RHV	380.000	-8.800	371.200
1/859310	FREIBAD			
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG nichts erforderlich	3.000	-2.000	1.000
455000	CHEMISCHE U SONSTIGE MITTEL weniger chemische Erfordernisse	8.000	-2.500	5.500
511000	GELDBEZÜGE DER VB-II Bademeister und Reinigung	41.200	-9.000	32.200
610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN Erstpflge, mulchen fremd vergeben, Sturmschaden	4.000	2.000	6.000
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Die Freibadsanierung wird im a.o.Haushalt abgewickelt.	106.000	-103.300	2.700
618000	INSTANDHALTUNG VON SONST ANLAGEN Einsparung war möglich	8.500	-5.500	3.000
619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN Wassereintritt Lüftermotor	5.000	1.500	6.500
670000	VERSICHERUNGEN Vergünstigung Versicherung	2.600	-1.100	1.500
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Fremdpersonal, Bankomatkasse, Baumkontrolle	17.000	9.300	26.300
1/894000	MEHRZWECKHALLE			
043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG neuer PC und Bühnenlicht, neue Bodenreinigungsmaschine	600	10.900	11.500
614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN Heizungspumpe, Durchlauferhitzer, Blitzschutz, Feuerbesch	7.400	10.200	17.600
728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN Marketing, update Stellpläne	1.000	1.000	2.000
	SUMME GRUPPE 8	1.414.100	-23.200	1.390.900

GRUPPE 9

0

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
	844100 AUFSCHLIESSUNGSBEITR WASSER LT RAUMORDNUNG unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung	4.800	1.400	6.200
	844200 AUFSCHLIESSUNGSBEITR KANAL LT RAUMORDNUNG unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung	9.000	3.400	12.400
	845200 ERHALTUNGSBEITR GEM PAR 28 OÖ ROG WASSER unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung	10.600	1.900	12.500
	845300 ERHALTUNGSBEITR GEM PAR OÖ ROG KANAL unbebaute Grundstücke Mehreinnahmen durch Bereitstellung	25.000	4.200	29.200
2/925000	ERTRAGSANT AN GEM BUNDESABGABEN			
	859000 ERTRAGSANTEILE Die Ertragsabteuке verringern sich lt. Mitteilung der IKD vom September	5.045.400	-10.700	5.034.700
	859300 ERTRAGSANTEILE- GETRÄNKESTEUER-AUSGLEICH Die Abrechnung 2016 beim Getränkesteuerausgleich hat diese Summe ergeben	0	2.800	2.800
2/940000	BEDARFSZUWEISUNGEN			
	861300 LFD TRANSFERZ V LAND-§ 25 Abs. 2 Zuweisung war auf der Post 940-8618 veranschlagt.	0	135.500	135.500
	861800 LFD TRANSFERZ V LAND (BZ ZUR FINANZKRAFTSTÄRKUNG) Zuweisung wurde auf der Post 940-8613 eingenommen.	135.500	-135.500	0
2/941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG			
	860200 LFD TRANSFERZAH LUNGEN VOM BUND Par.24 Abs.2 Der Bundeszuschuss zur HH-Führung wurde erst nach der VA-Erstellung bekannt.	0	33.700	33.700
	8603000 LFD TRANSFERZAH LUNG VOM BUND Par. 5 Einmalige Abgeltung für die Integrationsmaßnahmen von Asylwerbern	0	40.600	40.600
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.	778.500	-151.100	627.400
	SUMME GRUPPE 9	6.021.800	-69.800	5.952.000
	GESAMT	6.848.400	158.400	7.006.800

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
1/930000	LANDESUMLAGE			
751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDERN UND LANDESFONDS geringere Landesumlage lt. Mitteilung IKD vom September	292.100	-1.100	291.000
1/980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO HAUSHALT			
910030	ZUFÜHRUNG ABSCHNITT FREIBADSANIERUNG Zuführung für ao. Bauvorhaben Freibadsanierung	0	167.300	167.300
	SUMME GRUPPE 9	292.100 2.167.300	166.200 158.400	458.300 2.325.700

EINNAHMEN

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
6/240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE Die Finanzierung der Mehrausgaben erfolgt durch Rücklagenentnahmen.	0	90.000	90.000
6/851160	ORTSKANALISATION BA 16			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE Die Finanzierung der Mehrausgaben erfolgt durch Rücklagenentnahmen.	0	56.000	56.000
6/851180	ORTSKANALISATION BA 18			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE Durch geringere Kosten ist eine geringere Rücklagenentnahme erforderlich	80.000	-60.000	20.000
6/851190	ORTSKANALISATION BA 19			
	298000 ENTNAHME RÜCKLAGE Die Finanzierung der Mehrausgaben erfolgt durch Rücklagenentnahmen.	180.000	-80.000	100.000
6/859311	FREIBAD SANIERUNG			
	910000 ANTEILSBETRAG DES OH Die Finanzierung erfolgt durch den Anteilsbetrag oH.	0	167.300	167.300
	SUMME:	260.000	173.300	433.300

A U S G A B E N

Konto	Bezeichnung	Voranschlag laufend	Kreditüber- bzw. unterschreitungen	Voranschlag 2017 inkl. Über/Unterschreitung
5/240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG			
	010100 BAUMEISTERARBEITEN	0	90.000	90.000
	It. GRB übernimmt die Gemeinde die Generalsanierung			0
5/851160	ORTSKANALISATION BA 16			
	010000 PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	0	56.000	56.000
	Planungskosten waren nicht veranschlagt.			
5/851180	ORTSKANALISATION BA 18			
	010100 BAUMEISTERARBEITEN	60.000	-60.000	0
	Arbeiten werden erst 2018 durchgeführt			
5/851190	ORTSKANALISATION BA 19			
	010100 BAUMEISTERARBEITEN	180.000	-80.000	100.000
	Ein Teil der Arbeiten wird auf das Jahr 2018 verschoben.			
5/859311	FREIBAD SANIERUNG			
	010100 BAUMEISTERARBEITEN	0	167.300	167.300
	Die Kosten für die Sanierung wurden vom o.H. in den a.o.H. verschoben.			0
	SUMME:	240.000	173.300	413.300



Verhandlungsschrift

(nicht genehmigte Fassung)

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sitzungstermin: Donnerstag, den 08.03.2018

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 22:03 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende
VZBGM	Hattmannsdorfer Helmut Peter, DI	ÖVP
GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP
SRM	Kletzmair Nadja	ÖVP
GRM	Auer Sebastian	ÖVP
GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP
SRM	Reitinger MBA Peter, DI	ÖVP
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP
GRM	Scheiblhofer Alois Anton	ÖVP
GRM	Huber Gerhard, Dr.	ÖVP
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP
GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP
GRM	Harrer-Watzinger Klaus	ÖVP
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ
GRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ
GRM	Kopatsch Michael Ferdinand	SPÖ
GRM	Danner Martin Manfred	Grüne
SRM	Kaindlstorfer Andreas	Grüne



GRM	Berger Bernhard	Grüne	
GRM	Pühringer Georg Gottfried, DI	Grüne	
GRM	Mitterhuber Josef	FPÖ	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	
GRM	Hörschläger Siegfried	FPÖ	
GREM	Grabner Petra	ÖVP	Vertretung für Frau Andrea- Brigitte Dumphart
GREM	Schütz Josef, Dr.	ÖVP	Vertretung für Herrn Ing. Eduard Becker
GREM	Hackl-Lehner Leopold	SPÖ	Vertretung für Frau Astrid Stadler
	Höfler Regina		Leiterin der Finanzabteilung
GREM	Henninger Johann	SPÖ	Vertretung für Frau Astrid Karin Hackl
GREM	Dunzendorfer Monika	Grüne	Vertretung für Herrn Hubert Alois Dorninger
	Aichenauer Doris		
AL	Gstöttenmair Franz, Mag. Dr.		

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Dr. Franz Gstöttenmair

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): Regina Höfler, Leiterin Finanzabteilung...

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

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Dr. Franz Gstöttenmair
(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Doris Aichenauer-Strauchs)

Abwesend sind:

GRM	Becker Eduard, Ing.	ÖVP
SRM	Winter Kurt	SPÖ
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ
GRM	Stadler Astrid	SPÖ
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne

Bürgermeisterin Gisela Gabauer begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, sowie die erschienenen Gäste, stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Sie teilt mit, dass sich folgende Gemeinderatsmitglieder für die Sitzung entschuldigt haben:

GRM	Becker Eduard, Ing.	ÖVP
SRM	Winter Kurt	SPÖ
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ
GRM	Stadler Astrid	SPÖ
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne

Die Bürgermeisterin berichtet über den Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen

DRINGLICHKEITSANTRAG

gem. § 46 Abs. 3 OÖ GemO 1990

Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, folgenden Dringlichkeitsantrag aller im Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen vertretenen Fraktionen, als Tagesordnungspunkt in die Gemeinderatssitzung am 08.03.2018 aufzunehmen:

Erhalt von Integrationsklassen an Sonderschulen

Begründung:

In Oberösterreich werden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit nicht behinderten Kindern an Sonderschulen unterrichtet. Da die Führung von Integrationsklassen an Sonderschulen gesetzlich nicht vorgesehen ist, muss das Modell jährlich als Schulversuch beantragt werden.

Derzeit läuft der Schulversuch „Inklusive Klassen an Kompetenzzentren“ an elf Sonderschulstandorten in Oberösterreich, unter anderem auch an der Martin Boos-Schule in Gallneukirchen. Durch eine Änderung des Schulorganisationsgesetzes im Vorjahr wurde allerdings die Zahl der Klassen, die als Schulversuch geführt werden dürfen, auf maximal fünf Prozent pro Bundesland begrenzt. Die Umsetzung der Weisung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, nur noch fünf Prozent aller Sonderschulklassen integrativ zu führen, würde das Aus für Integrationsklassen an den Sonderschulen in Oberösterreich und somit auch in Gallneukirchen bedeuten.

An den betroffenen Schulstandorten wird seit vielen Jahren hervorragende Arbeit geleistet, die von Eltern und Schülerinnen und Schülern ausdrücklich gelobt und geschätzt wird. Die Kinder werden entsprechend ihren Bedürfnissen in Schwerstbehindertenklassen, allgemeinen Sonderschulklassen und in

Integrationsklassen unterrichtet. Durch das an den Schulen gelebte pädagogische Konzept ist es möglich, dass alle Kinder von dieser Art des gemeinsamen Unterrichts profitieren. Die Integrationsklassen sind der gelungene Versuch, selbst Kindern mit hohem Unterstützungsbedarf einen inklusiven Schulalltag zu ermöglichen. Dadurch können, wie in der von Österreich unterzeichneten UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung vorgesehen, Barrieren an der Bildungs-Teilhabe abgebaut werden. Die Gemeinderatsmitglieder der Stadtgemeinde Gallneukirchen sprechen sich daher dringend für den Erhalt und die Weiterführung von Integrationsklassen an Sonderschulen aus.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge folgendes Ersuchen an die Österreichische Bundesregierung beschließen:

Die Stadtgemeinde Gallneukirchen ersucht die Österreichische Bundesregierung, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit weiterhin Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit nicht behinderten Kindern an Sonderschulen unterrichtet werden können und ein Weiterbestand von Integrationsklassen an Sonderschulen abgesichert ist.

Es wird daher um Aufnahme des Tagesordnungspunktes vor dem Tagesordnungspunkt Allfälliges ersucht.

Die Bürgermeisterin
Gisela Gabauer

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	31
Dagegen:	0
Enthaltung:	0

Beschluss:

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

Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Bericht des Prüfungsausschusses vom 25. Jänner 2018 - Kenntnisnahme
3. Bericht des Prüfungsausschusses vom 26. Februar 2018 - Kenntnisnahme
4. Rechnungsabschluss 2017 - Beschluss
5. VFI & Co KG - Jahresabschluss 2017 - Beschluss
6. Budget für Kulturentwicklungsplan - Beschluss
7. Flächenwidmungsteil Nr. 6 "Neukundmachung des Flächenwidmungsteiles Nr. 5" - Grundsatzbeschluss
8. BP-70 "Punzenberg2" - Änd. 9 - Waldweg - Kaindlstorfer - Parz. 546/11, 5482, 548/4, 546/10 je KG Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss
9. BP-63 "Liftweg" Änd. 1 - Liftweg - Gammer/Helml/Stock - Parzellen entlang des Liftweges - Grundsatzbeschluss
10. Bericht Projektfördervergabe des Ausschusses für örtliche Umweltfragen laut Übertragungsverordnung - Kenntnisnahme
11. Grundsatzbeschluss Modernisierung der Straßenbeleuchtung Ausschreibung und Finanzierung
12. Bericht Projektfördervergabe des Ausschusses für Schule, Sport- und Jugendangelegenheiten laut Übertragungsverordnung - Beschluss
13. Sommerkindergarten 2018: Vereinbarung der Trägerschaft mit der Oö. Hilfswerk GmbH - Beschluss
14. Oö. KBG-Novelle 2017, Oö. Elternbeitragsverordnung 2018 - Tarifordnung Kindergarten und Krabbelstube - Kenntnisnahme
15. Reichenauer Straße 19/Wohnung 1 - Änderung des Mietvertrages Pfeifer - Beschluss
16. VFI - Landesmusikschule Gallneukirchen - Kündigung des Wartungsvertrages mit den E - Werken Wels - Beschluss
17. VFI - Landesmusikschule Gallneukirchen - Abschluss eines Wartungsvertrages mit der Fa. Siemens - Beschluss
18. Pachtvertrag Gusenschenke - 3. Pachtvertragnachtrag - Änderung des Kündigungsverzichtes - Beschluss

19. Gaslieferung ab 2019 - Beschluss
20. Stadtkapelle Gallneukirchen - Überlassung von Räumlichkeiten im KG des Rathauses - Beschluss
21. DA Erhalt von Integrationsklassen an Sonderschulen
22. Allfälliges

TOP 3

Bericht des Prüfungsausschusses vom 26. Februar 2018 - Kenntnisnahme

Bürgermeisterin Gisela Gabauer ersucht Dr. Seidl vom Prüfungsausschuss um seinen Bericht:

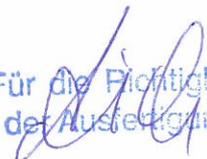
Der Prüfungsausschuss der Stadtgemeinde Gallneukirchen hat am 26. Februar 2018 die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2017 durchgeführt.

Die Vorlage des Prüfberichtes an den Gemeinderat ergibt sich aus §91 Abs. 4 der Oö.GemO 1990.

Anlagenverzeichnis:

Prüfbericht – Beilage Nr. 2

Der Bericht gilt nach Verlesung als zur Kenntnis genommen.


Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

B E R I C H T

über die angesagte Prüfung der Gebarung der **Stadtgemeinde**
Gallneukirchen am 26. Februar 2018 durch den Prüfungsausschuss
gemäß § 91 der Oö. Gemeindeordnung 1990.

Anwesende

- 1.) Obmann: GRM Mag. Dr. Seidl Martin
- 2.) Mitglied: GREM Krenn Klaus
- 3.) Mitglied: GREM Mag. Rametsteiner Roman
- 4.) Mitglied: GREM Höller Brigitta für GREM Auer Wolfgang
- 5.) Mitglied: GRM Auer Sebastin für GRM Scheiblhofer Alois
- 6.) Mitglied: GRM Dorninger Hubert
- 7.) Mitglied: GRM Mitterhuber Josef
- 8.) Gemeindegassenführerin: Höfler Regina
- 9.) Gemeindebuchhalterin und Schriftführerin: Kaineder Anita

Abwesend: entschuldigt:

GREM Auer Wolfgang
GRM Scheiblhofer Alois

Beginn der Prüfung: 16.00 Uhr

Ende der Prüfung: 17.44Uhr

Letzte Prüfung: Die letzte Prüfung der Gemeindegebarung durch den Prüfungsausschuss hat am
25. Jänner 2018 stattgefunden.

Prüfungsergebnis

1. Prüfung der Kassen-, Haushalts- und Vermögensrechnung für das Jahr 2017:

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?

Geprüft wurden stichprobenartig die Ausgaben der Haushaltsstelle 1/816-600 Straßenbeleuchtung – Strom, 439-7291 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen – Ausgaben Kino-Taxi und die Einnahmen der Haushaltsstellen 813-817 Müllbeseitigung – Kostenbeiträge für sonstige Leistungen und 2/920-833 Kommunalsteuer und für in Ordnung befunden.

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

HH-Stelle 1/010-600 Amtshaus-Gas geringerer Verbrauch gegenüber Voranschlag.

HH-Stelle 1/015-630 Pressestelle-Postdienste: Hier erfolgte eine Kostensteigerung gegenüber dem Voranschlag in Höhe von € 2.593,38. Gründe dafür waren einerseits der höhere Umfang des Stadt-Blattes (unter anderem Fragebogen) sowie die Einbeziehung der Ausgabe 12/2016.

Bei den laufenden Transferzahlungen an die Kindergärten gab es eine Umstellung dahingehend, dass eine Abgrenzung auf das jeweilige Finanzjahr mit dem Abrechnungsjahr der Caritas übereinstimmt.

Neugeschaffen wurde eine HH-Stelle für Leistungen des Bauhofes im Zuge von externen Veranstaltungen. (1/3251-7299) Dem gegenüber stehen auch Einnahmen auf 2/3251-817.

HH-Stelle 1/363-043 Ortsbildpflege – Betriebsausstattung: DI Reiter informiert über die neuen Schaukästen und die neuen Plakatständer. Diese erfolgte im Rahmen der Region Sterngartel/Gusental, wobei 18 Stk. Plakatständer angeschafft und montiert wurden. Dazu erfolgte eine Anzahlung von € 3.850,-. Bis Mitte des Jahres 2018 erfolgt die Rechnungslegung sowie eine Förderung in der Höhe von 60 %.

Unter den HH-Stellen 1/816-050 und 1/816-600 wurde der Voranschlag übertroffen, da sowohl die Anzahl der Beleuchtungen gestiegen ist und die Umrüstung auf Energiesparleuchten noch nicht zu Buche schlägt.

Unter der HH-Stelle 2/2408-817 Kostenersatz: Es erfolgte eine weitaus geringere Einnahmenentwicklung als geplant, da die Anzahl der auswärtigen Kinder rapide zurückgegangen ist.

Die Einnahmen aus Strafzahlungen waren hingegen mit 50.919,72 deutlich höher als veranschlagt (€ 39.000).

Unter der HH-Stelle 2/920-831 Grundsteuer B gab es eine deutliche Steigerung der Einnahmen auf Grund von Neubewertungen des Finanzamtes und Aufrollungen.

Der Haushaltsausgleich durch Entnahme von Rücklagen war um € 435.413,98 geringer als veranschlagt und erfolgte in der Höhe von € 191.986,02.

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

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

Veranschlagt waren € 12.671.200,- , erreicht wurden € 12.460.001,44. Die Einnahmen wurden auf Grund einer geringeren Rücklagenentnahme (€ 435.413,98) nicht erreicht.

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 – Ein Gesamtverzeichnis findet sich im Rechnungsabschluss auf den Seiten 248 bis 274.

6. Liegen Grundbuchsauszüge, Grundbesitzbogen und Versicherungsverträge vor?

Keine Käufe

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

Geprüft wurde die Bündelversicherung der Mehrzweckhalle bei der Oberösterreichischen Versicherung. Die jährliche Prämie beträgt € 1.773,97. Die Prämienzahlung erfolgte am 26.6.2017.

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

Geprüft wurde das Darlehen 2856 des Postverteilerzentrums aufgenommen bei der BAWAG PSK mit einem Darlehensrest von € 289.923,82 und stimmt mit dem Bankkontoauszug überein.

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

Ja- Bauvorhaben werden laufend in Sitzungen des Prüfungsausschusses behandelt.

2. Allfälliges

Es gibt ein Seminarangebot des Oö. Gemeindebundes für Prüfungsausschussmitglieder aqm 24. Mai 2018. Die Teilnahmegebühr wird von der Gemeinde übernommen. Die Anmeldung hat selbstständig zu erfolgen.

3. Prüfbericht – Beschluss

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

Anträge an den Gemeinderat :

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

Gallneukirchen, am 26.02.2018


.....
Obmann-Stv.


.....
Obmann d. PA.


.....
Mitglied d. PA.


.....
Mitglied d. PA.

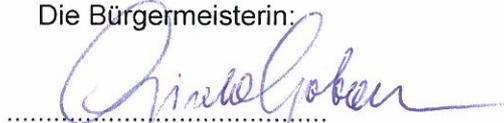

.....
Mitglied d. PA.


.....
Mitglied d. PA.


.....
Mitglied d. PA.

Vorstehender Prüfungsbericht mit Anträgen und Beilagen wurde von der Bürgermeisterin zur Kenntnis genommen (§ 91 Abs.4 O.ö.GemO.1990): Die Gegenäußerung (Stellungnahme der Bürgermeisterin) liegt bei.

Die Bürgermeisterin:


.....
Datum, Unterschrift

Vorliegender Prüfungsbericht samt Beilagen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am

.....^{9.3.18} unter TOP⁴ 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 08.03.2018

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 22:03 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal

Anwesend sind:

BGM	Gabauer Gisela	Vorsitzende
VZBGM	Hattmannsdorfer Helmut Peter, DI	ÖVP
GRM	Gratzer Christa Ingonda	ÖVP
SRM	Kletzmair Nadja	ÖVP
GRM	Auer Sebastian	ÖVP
GRM	Huemer-Konwalinka Birgit	ÖVP
SRM	Reitinger MBA Peter, DI	ÖVP
GRM	Reisinger Wolfgang	ÖVP
GRM	Scheiblhofer Alois Anton	ÖVP
GRM	Huber Gerhard, Dr.	ÖVP
GRM	Hanl Johann jun.	ÖVP
GRM	Harrer-Watzinger Klaus	ÖVP
VZBGM	Wall-Strasser Josef Franz, Mag.	SPÖ
SRM	Winter Kurt	SPÖ
GRM	Werkhausen Claudia, Mag.	SPÖ
GRM	Ausserwöger Alexandra	SPÖ
GRM	Seidl Martin, Mag. Dr.	SPÖ
GRM	Atteneder Egon Michael, Ing.	SPÖ
GRM	Kopatsch Michael Ferdinand	SPÖ
GRM	Danner Martin Manfred	Grüne
SRM	Kaindlstorfer Andreas	Grüne



GRM	Berger Bernhard	Grüne	
GRM	Pühringer Georg Gottfried, DI	Grüne	
GRM	Mitterhuber Josef	FPÖ	
GRM	Trauner Christian	FPÖ	
GRM	Hörschläger Siegfried	FPÖ	
GREM	Grabner Petra	ÖVP	Vertretung für Frau Andrea- Brigitte Dumphart
GREM	Schütz Josef, Dr.	ÖVP	Vertretung für Herrn Ing. Eduard Becker
GREM	Hackl-Lehner Leopold	SPÖ	Vertretung für Frau Astrid Stadler
	Höfler Regina		Leiterin der Finanzabteilung
GREM	Henninger Johann	SPÖ	Vertretung für Frau Astrid Karin Hackl
GREM	Dunzendorfer Monika	Grüne	Vertretung für Herrn Hubert Alois Dorninger
	Aichenauer Doris		
AL	Gstöttenmair Franz, Mag. Dr.		

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Dr. Franz Gstöttenmair

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990): Regina Höfler, Leiterin Finanzabteilung...

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

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö GemO 1990): AL Dr. Franz Gstöttenmair
(Ausfertig.d.Verh.Schr.: Doris Aichenauer-Strauchs)

Abwesend sind:

GRM	Becker Eduard, Ing.	ÖVP
GRM	Dumhart Andrea-Brigitte	ÖVP
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ
GRM	Stadler Astrid	SPÖ
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne

Bürgermeisterin Gisela Gabauer begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates, sowie die erschienenen Gäste, stellt die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Sie teilt mit, dass sich folgende Gemeinderatsmitglieder für die Sitzung entschuldigt haben:

GRM	Becker Eduard, Ing.	ÖVP
GRM	Dumphart Andrea-Brigitte	ÖVP
GRM	Hackl Astrid Karin	SPÖ
GRM	Stadler Astrid	SPÖ
GRM	Dorninger Hubert Alois	Grüne

Die Bürgermeisterin berichtet über den Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen

DRINGLICHKEITSANTRAG

gem. § 46 Abs. 3 OÖ GemO 1990

Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, folgenden Dringlichkeitsantrag aller im Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen vertretenen Fraktionen, als Tagesordnungspunkt in die Gemeinderatssitzung am 08.03.2018 aufzunehmen:

Erhalt von Integrationsklassen an Sonderschulen

Begründung:

In Oberösterreich werden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit nicht behinderten Kindern an Sonderschulen unterrichtet. Da die Führung von Integrationsklassen an Sonderschulen gesetzlich nicht vorgesehen ist, muss das Modell jährlich als Schulversuch beantragt werden.

Derzeit läuft der Schulversuch „Inklusive Klassen an Kompetenzzentren“ an elf Sonderschulstandorten in Oberösterreich, unter anderem auch an der Martin Boos-Schule in Gallneukirchen. Durch eine Änderung des Schulorganisationsgesetzes im Vorjahr wurde allerdings die Zahl der Klassen, die als Schulversuch geführt werden dürfen, auf maximal fünf Prozent pro Bundesland begrenzt. Die Umsetzung der Weisung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, nur noch fünf Prozent aller Sonderschulklassen integrativ zu führen, würde das Aus für Integrationsklassen an den Sonderschulen in Oberösterreich und somit auch in Gallneukirchen bedeuten.

An den betroffenen Schulstandorten wird seit vielen Jahren hervorragende Arbeit geleistet, die von Eltern und Schülerinnen und Schülern ausdrücklich gelobt und geschätzt wird. Die Kinder werden entsprechend ihren Bedürfnissen in Schwerstbehindertenklassen, allgemeinen Sonderschulklassen und in

Integrationsklassen unterrichtet. Durch das an den Schulen gelebte pädagogische Konzept ist es möglich, dass alle Kinder von dieser Art des gemeinsamen Unterrichts profitieren. Die Integrationsklassen sind der gelungene Versuch, selbst Kindern mit hohem Unterstützungsbedarf einen inklusiven Schulalltag zu ermöglichen. Dadurch können, wie in der von Österreich unterzeichneten UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung vorgesehen, Barrieren an der Bildungs-Teilhabe abgebaut werden. Die Gemeinderatsmitglieder der Stadtgemeinde Gallneukirchen sprechen sich daher dringend für den Erhalt und die Weiterführung von Integrationsklassen an Sonderschulen aus.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge folgendes Ersuchen an die Österreichische Bundesregierung beschließen:

Die Stadtgemeinde Gallneukirchen ersucht die Österreichische Bundesregierung, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit weiterhin Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit nicht behinderten Kindern an Sonderschulen unterrichtet werden können und ein Weiterbestand von Integrationsklassen an Sonderschulen abgesichert ist.

Es wird daher um Aufnahme des Tagesordnungspunktes vor dem Tagesordnungspunkt Allfälliges ersucht.

Die Bürgermeisterin
Gisela Gabauer

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	31
Dagegen:	0
Enthaltung:	0

Beschluss:

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

Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Bericht des Prüfungsausschusses vom 25. Jänner 2018 - Kenntnisnahme
3. Bericht des Prüfungsausschusses vom 26. Februar 2018 - Kenntnisnahme
4. Rechnungsabschluss 2017 - Beschluss
5. VFI & Co KG - Jahresabschluss 2017 - Beschluss
6. Budget für Kulturentwicklungsplan - Beschluss
7. Flächenwidmungsteil Nr. 6 "Neukundmachung des Flächenwidmungsteiles Nr. 5" - Grundsatzbeschluss
8. BP-70 "Punzenberg2" - Änd. 9 - Waldweg - Kaindlstorfer - Parz. 546/11, 5482, 548/4, 546/10 je KG Gallneukirchen - Grundsatzbeschluss
9. BP-63 "Liftweg" Änd. 1 - Liftweg - Gammer/Helml/Stock - Parzellen entlang des Liftweges - Grundsatzbeschluss
10. Bericht Projektfördervergabe des Ausschusses für örtliche Umweltfragen laut Übertragungsverordnung - Kenntnisnahme
11. Grundsatzbeschluss Modernisierung der Straßenbeleuchtung Ausschreibung und Finanzierung
12. Bericht Projektfördervergabe des Ausschusses für Schule, Sport- und Jugendangelegenheiten laut Übertragungsverordnung - Beschluss
13. Sommerkindergarten 2018: Vereinbarung der Trägerschaft mit der Oö. Hilfswerk GmbH - Beschluss
14. Oö. KBG-Novelle 2017, Oö. Elternbeitragsverordnung 2018 - Tarifordnung Kindergarten und Krabbelstube - Kenntnisnahme
15. Reichenauer Straße 19/Wohnung 1 - Änderung des Mietvertrages Pfeifer - Beschluss
16. VFI - Landesmusikschule Gallneukirchen - Kündigung des Wartungsvertrages mit den E - Werken Wels - Beschluss
17. VFI - Landesmusikschule Gallneukirchen - Abschluss eines Wartungsvertrages mit der Fa. Siemens - Beschluss
18. Pachtvertrag Gusenschenke - 3. Pachtvertragnachtrag - Änderung des Kündigungsverzichtes - Beschluss

19. Gaslieferung ab 2019 - Beschluss
20. Stadtkapelle Gallneukirchen - Überlassung von Räumlichkeiten im KG des Rathauses - Beschluss
21. DA Erhalt von Integrationsklassen an Sonderschulen
22. Allfälliges

TOP 4

Rechnungsabschluss 2017 - Beschluss

Bürgermeisterin Gisela Gabauer ersucht Frau Regina Höfler den Rechnungsabschluss für 2017 zu erläutern:

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 wurde am 21. Februar 2018 zur öffentlichen Einsicht für zwei Wochen hindurch aufgelegt und vorab den Prüfungsausschussmitgliedern und Fraktionsobmännern übermittelt. Am 26. Februar 2018 wurde er gem. § 92 (4) GemO 1990 vom Prüfungsausschuss überprüft.

Der **ordentliche Haushalt** für das Rechnungsjahr 2017 umfasst
Einnahmen in der Höhe von € 12.460.001,44
und **Ausgaben** in der Höhe von € 12.460.001,44

Der Rechnungsabschluss 2017 wurde mit einer Rücklagenzuführung in der Höhe von € 191.986,02 ausgeglichen.

Die größten Abweichungen zum Voranschlag inkl. Kreditüber und – unterschreitungen sind bei folgenden Posten zu verzeichnen:

Einnahmen:

		Abweichungsbetrag
<u>Höhere Einnahmen:</u>		
Förderung der gzt. Schulform der VS	€	46.740,77
Förderung der gzt. Schulform der NMS	€	14.432,61
Schulausspeisung-Leistungserlöse	€	10.650,20
Landesbeitrag Jugendwohlfahrt	€	15.827,31
Gemeindestraßen	€	19.286,60
Ausschließliche Gemeindeabgaben	€	65.373,83
<u>Geringere Einnahmen:</u>		
Gastbeiträge für die Krabbelstube	€	33.835,71
Vergütungsverrechnung im Bauhof	€	24.589,22
Ertragsanteile	€	8.211,38
Rücklagenentnahme für HH-Ausgleich	€	435.413,98

Ausgaben:

		Abweichungsbetrag
<u>Höhere Ausgaben:</u>		
Raumordnung und Raumplanung	€	12.464,93
Ganztägige Schulform der VS	€	26.550,73
Ortsbildpflege	€	17.005,94
Jugendwohlfahrt	€	9.223,88
Bauhof	€	13.976,58
Konkurrenzgewässer	€	9.851,23
Winterdienst	€	10.971,99

Öffentliche Beleuchtung	€	11.870,11
Liegenschaft Reichenauer Str. 14	€	10.042,82
Einsatzzentrum	€	9.757,51

Geringere Ausgaben/Einsparungen:

Gemeindeamt	€	9.695,68
Gastbeiträge Kindergärten	€	15.932,00
Kindergarten St. Martin	€	48.005,56
Kindergarten St. Gallus	€	43.470,32
Kindergarten St. Josef	€	31.825,98
Krabbelstube	€	31.195,30
Gemeindestraßen	€	88.479,36
Sonstige Straßen und Wege	€	68.525,59
Wirtschaftspolitische Maßnahmen	€	10.513,96
Park-u.Gartenanlagen, Kinderspielplätze	€	10.838,30
Zuführungen a.o.H. (Straßenbau, FB)	€	41.339,01

Außerordentlicher Haushalt:

Gesamteinnahmen des a.o. Haushaltes:	€ 2.699.668,48
und Gesamtausgaben des a.o. Haushaltes:	€ 2.699.668,48
inkl. Vorjahresabwicklung und ist somit ausgeglichen.	

Aufgliederung des a.o. Haushaltes:

Freiwillige Feuerwehr Gebäude 1631	Einnahmen	€ 1.357.833,10
	Ausgaben	€ 1.357.833,10
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Schule - gemeinsame Kosten 210	Einnahmen	€ 3.265,30
	Ausgaben	€ 3.265,30
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Kindergarten St.Martin 24021	Einnahmen	€ 141.276,43
	Ausgaben	€ 141.276,43
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Sanierung Umkleidekabinen 2623	Einnahmen	€ 4.300,00
	Ausgaben	€ 4.300,00
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Straßenbau 6121	Einnahmen	€ 254.981,14
	Ausgaben	€ 254.981,14
	Überschuss/Fehlbetrag	€ 0,00
Marktplatz, Vorplatz Amtshaus 61220	Einnahmen	€ 100.000,00
	Ausgaben	€ 17.187,00
	Überschuss	€ 82.813,00
	Gesamtfehlbetrag	€ 0,00
Aufbahnhalle 8171	Einnahmen	€ 23.220,62

	Ausgaben	€	23.220,62
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Liegenschaft Reichenauer Str. 14	Einnahmen	€	594,00
	Ausgaben	€	594,00
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Ortskanalisation BA 16 851160	Einnahmen	€	24.094,12
	Ausgaben	€	24.094,12
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Ortskanalisation BA 18 851180	Einnahmen	€	13.244,09
	Ausgaben	€	13.244,09
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Ortskanalisation BA 19 851190	Einnahmen	€	37.605,79
	Ausgaben	€	37.605,79
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Ortskanalisation BA 20 851200	Einnahmen	€	527.674,04
	Ausgaben	€	527.674,04
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00
Kindergarten St. Josef 8535	Einnahmen	€	50.600,00
	Ausgaben	€	0,00
	Überschuss	€	50.600,00
	Gesamtfehlbetrag	€	0,00
Freibad Sanierung 859311	Einnahmen	€	160.979,85
	Ausgaben	€	160.979,85
	Überschuss/Fehlbetrag	€	0,00

Darlehens- und Schuldenstand:

Der Stand an Darlehensforderungen per 31.12.2017 beträgt € 17.607,15

Der Stand an Rücklagen per 31.12.2017 beträgt € 3.550.134,83
(davon Betriebsmittelrücklagen: € 1.841.802,27)

Der Gesamtschuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2017 beträgt € 1.219.122,85

Davon: die Gemeinde belastende Darlehen:
aus allgemeinen Deckungsmitteln € 4.537,49
die durch Gebühren (Wasser und Kanal) und Mieten
gedeckt sind € 1.214.585,36
Schulden für andere Körperschaften (Landesdarlehen) € 0,00

Die Pro-Kopf-Verschuldung nach der Gesamtsumme der
Schulden beträgt pro Einwohner
(Stichtag 31.10.2017: 6510 HWS) € 187,27

Der Stand an Haftungen, vor allem Haftungsübernahmen für den Reinhaltungs-
verband Gallneukirchner Becken und den VFI betragen am Ende des
Rechnungsabschlusses (Höchststand) € 7.871.165,10
bereinigt infolge Rückzahlungen € 3.651.710,82

Das Gemeindevermögen beträgt insgesamt € 25.216.694,92

Weiters wird auf die im Rechnungsabschluss eingeleiteten Erläuterungen, aus
denen die Mehr- und Mindereinnahmen sowie die Mehr- und Minderausgaben
ersichtlich sind, verwiesen.

Größen des Rechnungsabschlusses 2017:

Ordentliche **Einnahmen**: € 12.460.001,44 +0,45 % gegenüber 2017

1. Gemeindeeigene Steuern:

2016:	€ 1.758.346,68		
2017:	€ 1.847.273,83	+ 5,06 %	
Kommunalsteuer	2016 € 1.208.517,48		
	2017 € 1.264.107,49	+ 4,60 %	
Grundsteuer	2016 € 440.964,68		
	2017 € 472.176,98	+ 7,08 %	
Lustbarkeitsabgabe	2016 € 2.592,75		
	2017 € 2.885,77	+ 11,30 %	
Aufschließungsbeiträge	2016 € 35.933,75		
	2017 € 35.847,51	- 0,24 %	
Erhaltungsbeitr.gem.ROG	2016 € 43.511,93		
	2017 € 42.754,11	- 1,74 %	
Verwaltungsabgabe	2016 € 10.997,38		
	2017 € 12.511,51	+ 13,77 %	

2. Ertragsanteile

Abschnitt 925 2016 € 5.070.553,98

2017 € 5.029.288,62 - 0,81 %

3. Finanzausweisungen

Abschnitt 941	2016 €	114.511,00	
	2017 €	74.230,00	- 35,18 %

4. Einnahmen Pflichtschulen (inkl. GTS, TH, Schulaussp.)

	2016 €	836.737,52	
	2017	€ 854.768,39	+ 2,15 %

5. Gebühren

Wasser	€ 494.324,97	+	5,67 %
Kanal	€ 1.255.727,88	+	4,91 %
Müll	€ 467.821,04	+	1,98 %
Freibad	€ 66.172,58	+	10,61 % (inkl. Schülereintritte)

Ordentliche **Ausgaben**: € 12.460.001,44 +0,45 % gegenüber 2017

Krankenanstaltenbeitrag	€ 1.254.794,00	+	0,37 %
Landesumlage	€ 290.598,68	-	0,48 %
Sozialhilfverband (abzügl. Rückersätze)	€ 1.343.058,00	-	0,41 %
Personalkosten (+Pens.Beitr. - Ersätze)	€ 2.490.804,82	+	1,38 %
Ausgaben Pflichtschulen (inkl.GTS, TH, Schula.)	€ 1.310.713,70	-	3,35 %
Kinderbetreuungseinrichtungen	€ 577.238,09	-	25,50 %
Sportplätze	€ 31.697,65	-	65,36 %
Musikschule	€ 164.624,79	+	4,93 %
Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege ⁽³⁶³⁾	€ 60.805,94	+	36,13 %
Jugendwohlfahrt ⁽⁴³⁹⁾	€ 74.823,88	+	14,01 %
Straßenbau (ohne aoH und Bauhof – 611-616)	€ 291.551,98	-	33,53 %
Abfallbeseitigung (Müll)	€ 511.076,94	+	0,57 %
Parkanlagen, Kinderspielplätze ⁽⁸¹⁵⁾	€ 104.161,70	+	5,84 %
Straßenbeleuchtung ⁽⁸¹⁶⁾	€ 106.570,11	+	2,44 %
Wohngebäude	€ 43.259,18	+	102,19 %
Wasser (ohne Rückl.Zuf)	€ 506.803,95	+	23,21 %
Kanal (ohne Rückl.Zuf.)	€ 630.420,53	-	10,47 %
Strom	€ 125.718,74	+	11,64 %
Heizung	€ 112.595,06	+	10,06 %

Zuführungen an den ao.Haushalt

	2016 €	77.286,20
	2017 €	335.960,99

Betriebsabgänge

Musikschule	2016 €	129.037,87
-------------	--------	------------

	2017 €	129.640,92		
Freibad	2016 €	162.776,18		
	2017 €	87.384,87		
Mehrzweckhalle	2016 €	85.289,46		
	2017 €	78.653,26		
	davon Pers. Eins.v.Bauhof		2016 €	67.564,10
			2017 €	73.137,51

Die Zuständigkeit des Gemeinderates ergibt sich aus § 93 Oö.GemO 1990.

BGM Gabauer stellt **den Antrag:**

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gallneukirchen möge den vorliegenden Rechnungsabschluss für das Verwaltungsjahr 2017 genehmigen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	30
Dagegen:	0
Enthaltung:	0

GRM DI Pühringer befindet sich zur Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Beschluss:

Der Antrag wird 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							
1/000000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1	838,81	2.300,00	0,00	-1.461,19	-1.461,19	Richtige Kostenaufteilung ergab geringere Ausgaben auf dieser VAP.
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	1	27.188,43	25.500,00	0,00	1.688,43	1.688,43	2 zusätzliche Sitzungen (GR und SR)
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT							
1/010000-010000	GEBÄUDE	1	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	keine Baumaßnahmen erforderlich
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	1	1.317,10	4.000,00	0,00	-2.682,90	-2.682,90	weniger Bedarf als vorgesehen
1/010000-457000	DRUCKWERKE	1	3.300,69	2.500,00	0,00	800,69	800,69	Anschaffung Drucksorten (Kuverts; Bestellscheinbücher)
1/010000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	7.385,23	0,00	0,00	7.385,23	7.385,23	Eine Reinigungskraft wurde irrtümlich auf der Post 523 veranschlagt
1/010000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	194,75	5.500,00	0,00	-5.305,25	-5.305,25	Eine Reinigungskraft wurde irrtümlich auf dieser Post veranschlagt.
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3	18.052,96	13.100,00	0,00	4.952,96	4.952,96	Mehr Überstunden als üblich durch die Nationalratswahl und die Abendsitzungen für den Kulturentwicklungsplan.
1/010000-581400	BEITRAG MV KASSEN	3	5.774,07	5.000,00	0,00	774,07	774,07	Der Beitrag für die Mitarbeitervorsorgekasse war etwas zu gering veranschl.
1/010000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3	5.573,60	3.800,00	0,00	1.773,60	1.773,60	Bedarf an zwei Bildschirmbrillen und neu zu buchende Freibadeintritte.
1/010000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	6.992,41	6.000,00	0,00	992,41	992,41	Mehrverbrauch
1/010000-601000	GAS	2	10.735,28	11.800,00	0,00	-1.064,72	-1.064,72	geringerer Verbrauch
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	13.167,07	15.100,00	0,00	-1.932,93	-1.932,93	der veranschlagte Betrag wurde nicht zur Gänze benötigt
1/010000-630000	POSTDIENSTE	1	13.871,95	16.600,00	0,00	-2.728,05	-2.728,05	verstärkter Einsatz Email
1/010000-640000	RECHTS-U BERATUNGSKOSTEN - RECHTSKOSTEN	1	9.443,83	6.000,00	0,00	3.443,83	3.443,83	RA-Kosten Riepl-Garage

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-642000	BERATUNGSKOSTEN	1	15.159,57	17.000,00	0,00	-1.840,43	-1.840,43	Verschiebung KEP auf 2018
1/010000-728200	E-GOVERNMENT UND KOMMUNIKATION	1	5.702,70	8.500,00	0,00	-2.797,30	-2.797,30	Ausgaben wurden zu hoch veranschlagt
1/010000-728300	EDV-SOFTWARE, NUTZUNG U WARTUNG	1	34.651,77	39.000,00	0,00	-4.348,23	-4.348,23	Lizenzgebühren sind günstiger geworden; Barracuda Box nicht mehr notwendig
1/010000-728400	EDV-BETREUUNG U NUTZUNG FREMDLEISTUNGEN UND LOHN	1	24.491,82	27.000,00	0,00	-2.508,18	-2.508,18	weniger Technikerstunden nach Umstellung auf GemCloud erforderlich
1/010000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	14.554,87	30.000,00	0,00	-15.445,13	-15.445,13	geringerer Einsatz Bauhof
015000	PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT							
1/015000-457000	DRUCKWERKE (GDE-NACHRICHTEN)	1	25.204,70	22.000,00	0,00	3.204,70	3.204,70	umfangreichere Umfänge als geplant
1/015000-630000	POSTDIENSTE	1	4.793,38	2.200,00	0,00	2.593,38	2.593,38	höhere Seitenzahl des Stadtblatts
024000	WAHLAMT							
1/024000-630000	POSTDIENSTE	4	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	3.152,50	Portogebühren für die Wahl waren nicht berücksichtigt
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	4	5.857,30	3.500,00	0,00	2.357,30	2.357,30	Wahlkosten von der BP-Wahl 2016 wurden zT 2017 abgerechnet
1/024000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	4	1.041,58	2.500,00	0,00	-1.458,42	-1.458,42	Bauhof wurde nicht im veranschlagten Ausmaß benötigt
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG							
1/031000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	6	57.464,93	45.000,00	0,00	12.464,93	12.464,93	zusätzlich erforderlich: Auftrag ZIS+P - Überarbeitung des örtlichen Entwicklungskonzeptes - Verkehrsplanung
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN							
1/032000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	1.162,80	4.000,00	0,00	-2.837,20	-2.837,20	Es waren weniger Vermessungen notwendig
091000	PERSONALAUSBILDUNG U.FORTBILDUNG							
1/091000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURSBEITRÄGE	1	9.220,44	11.500,00	0,00	-2.279,56	-2.279,56	weniger Ausbildungen als erwartet absolviert

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI							
1/131000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	6	4.596,05	3.500,00	0,00	1.096,05	1.096,05	mehr Feuerbeschautermine (neuer Sachverständiger), daher mehr Sachverständigengebühren
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR							
1/163000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	6	8.051,51	11.600,00	0,00	-3.548,49	-3.548,49	günstigere Ersatzanschaffungen gegenüber der Bedarfserhebung 2017 bzw. Abrechnung über Kostenstelle 163-043
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2	1.778,49	0,00	0,00	1.778,49	1.778,49	Grundausrüstung HZ10 wurde nicht in die Baukosten aufgenommen
1/163000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	6	0,00	900,00	0,00	-900,00	-900,00	weniger Verbrauch von Ölbindemittel
1/163000-601000	GAS	2	2.396,63	1.500,00	0,00	896,63	896,63	Beginn der Heizung HZ 10
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	3	4.162,69	2.600,00	0,00	1.562,69	1.562,69	Die Versicherung des Neubaus samt Ausstattung ergab diese Erhöhung.
1/163000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	6	3.669,00	1.600,00	0,00	2.069,00	2.069,00	Durchläuferkonto für verrechenbare Einsätze - Auszahlung der Mannstunden
179000	KATASTROPHENSCHÄDEN							
1/179000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Es gab 2017 keine Katastrophen
211000	VOLKSSCHULE I							
1/211000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	3.565,93	4.600,00	0,00	-1.034,07	-1.034,07	wurde auf VAP 400 verbraucht
1/211000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	3.277,17	1.500,00	0,00	1.777,17	1.777,17	tlw. auf VAP 043 eingespart, tlw. Anschaffungskost Mülltrennsyst./Turnbänke
1/211000-457000	DRUCKWERKE	5	964,57	2.000,00	0,00	-1.035,43	-1.035,43	wurde aufgr. Förderentfall Bibliotheksförd. eingespart
1/211000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	12.900,67	9.800,00	0,00	3.100,67	3.100,67	Mehr Schulassistentenstunden im 2. Halbjahr in der VS1
1/211000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	43.539,37	38.800,00	0,00	4.739,37	4.739,37	Mehr Aushilfen aufgrund von Krankenständen.
1/211000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	3	9.281,36	8.200,00	0,00	1.081,36	1.081,36	Mehr Aushilfen aufgrund von Krankenständen erhöht auch Soz.Abgabe.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000-601000	GAS	2	11.378,74	9.200,00	0,00	2.178,74	2.178,74	Mehrverbrauch
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	4.410,29	10.600,00	0,00	-6.189,71	-6.189,71	die Fassadensanierung konnte witterungsbedingt nicht fertiggestellt werden.
1/211000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	8.740,23	12.000,00	0,00	-3.259,77	-3.259,77	weniger Bauhofeinsatz
211100	VOLKSSCHULE II							
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	3.250,95	2.500,00	0,00	750,95	750,95	zusätzl. Anschaffung Mülltrennsyst. u. Turnbank-Austausch notwendig
1/211100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	48.703,89	52.800,00	0,00	-4.096,11	-4.096,11	zu hoch veranschlagt: Änderung einer Einstufung aufgrund anderer Tätigkeit.
1/211100-601000	GAS	2	12.643,05	10.600,00	0,00	2.043,05	2.043,05	Mehrverbrauch
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	3	3.886,96	4.800,00	0,00	-913,04	-913,04	Die Evaluierung der Versicherungen bewirkte diese Einsparung.
1/211100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	7.779,61	10.000,00	0,00	-2.220,39	-2.220,39	weniger Bauhofleistung als geplant
211800	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM							
1/211800-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	887,47	2.000,00	0,00	-1.112,53	-1.112,53	tlw. auf VAP 043 verbraucht u. weniger benötigt
1/211800-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	89.585,88	78.900,00	0,00	10.685,88	10.685,88	Mehr Personal für die Nabe war nötig (Kipa-Gruppe)
1/211800-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	3	19.423,47	16.700,00	0,00	2.723,47	2.723,47	Mehr Personal für die Nabe ergibt auch höhere Soz.Abgaben.
1/211800-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3	2.199,53	400,00	0,00	1.799,53	1.799,53	Nachzahlung von Kinder- und Haushaltsbeihilfe einer Mitarbeiterin;
1/211800-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	5	774,07	0,00	0,00	774,07	774,07	Reparatur Spielgeräte notwendig
1/211800-728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN	5	10.623,65	600,00	0,00	10.023,65	10.023,65	Mehrkosten Workshop-Betreuung ISK - Förderung auf VAP 861 ausgewiesen
212000	NEUE MITTELSCHULE 1							
1/212000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	12.973,62	13.900,00	0,00	-926,38	-926,38	wurde auf VAP 400 verbraucht

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	3.949,37	2.500,00	0,00	1.449,37	1.449,37	tlw. auf VAP 043 eingespart, tlw. Anschaffungskost Mülltrennsyst./Turnbänke
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	5	3.002,89	1.800,00	0,00	1.202,89	1.202,89	mehr benötigt (u.a. Kopierpapier)
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3	4.002,03	2.700,00	0,00	1.302,03	1.302,03	Mehr Überstunden beim Personal der NMS1 nötig (zB.Schulwart am Wahlsonntag)
1/212000-601000	GAS	2	18.964,57	16.300,00	0,00	2.664,57	2.664,57	Mehrverbrauch
1/212000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	2	203,73	1.000,00	0,00	-796,27	-796,27	weniger Aufwand für Außenanlagen
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	11.388,17	10.300,00	0,00	1.088,17	1.088,17	erhöhte Instandhaltung bei Heizleitungen
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3	3.805,57	5.700,00	0,00	-1.894,43	-1.894,43	Die Evaluierung und Neuverhandlung der Versicherung ergibt diese Einsparung
1/212000-700000	MIETZINSE	5	2.916,43	1.000,00	0,00	1.916,43	1.916,43	häufige Nutzung d. LMS-Saal (Kreativtage, Theater, etc.)
212100	NEUE MITTELSCHULE 2							
1/212100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	5.830,63	6.800,00	0,00	-969,37	-969,37	weniger benötigt (günstigerer Trinkbrunnen)
1/212100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	12.886,34	11.900,00	0,00	986,34	986,34	Abrechnung der Änderung des Beschäftigungsausmaßes mit Schulbeginn
1/212100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Sicherheitspauschale: dies war nicht erforderlich
1/212100-601000	GAS	2	20.228,89	17.000,00	0,00	3.228,89	3.228,89	Mehrverbrauch
1/212100-670000	VERSICHERUNGEN	3	5.115,00	7.600,00	0,00	-2.485,00	-2.485,00	Die Evaluierung und Neuverhandlung der Versicherung ergab diese Einsparung.
1/212100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	8.147,38	12.000,00	0,00	-3.852,62	-3.852,62	weniger Bauhofeinsatz
1/212100-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	5	1.473,90	700,00	0,00	773,90	773,90	häufiger FB-Nutzung
212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM							
1/212800-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	36.331,14	33.700,00	0,00	2.631,14	2.631,14	Langer Krankenstand einer Betreuerin ergab entsprechende Mehrkosten.

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE							
1/214000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	284,76	1.500,00	0,00	-1.215,24	-1.215,24	weniger Material für Fachbereiche benötigt
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	94,45	1.500,00	0,00	-1.405,55	-1.405,55	keine Schäden, welche durch die Gemeinde abzuwickeln waren
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN	2	15.014,28	16.000,00	0,00	-985,72	-985,72	neue Kostenberechnung und Basisflächenänderung
1/214000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	106,95	1.000,00	0,00	-893,05	-893,05	kaum Einsatz des Bauhofes im Poly erforderlich
232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG							
1/232000-430000	LEBENSMITTEL	9	39.047,05	36.000,00	0,00	3.047,05	3.047,05	mehr Lebensmittel-mehr Portionen
1/232000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	3	27.691,77	30.900,00	0,00	-3.208,23	-3.208,23	Die Kosteneinsparung durch das Ausscheiden einer Köching war höher als die Mehrleistungsabgeltung für die verbliebenen Köchinnen.
1/232000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	11.707,20	9.300,00	0,00	2.407,20	2.407,20	Aufrollung der Kinder- und HH-Beihilfe und Mehrleistungsstd. (wegen Krankh)
240000	KINDERGÄRTEN							
1/240000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN DIAKONIE	5	26.068,00	42.000,00	0,00	-15.932,00	-15.932,00	weniger Kiga-Gastbeiträge benötigt
1/240000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	1.968,88	0,00	0,00	1.968,88	1.968,88	Die BH-Kosten für Dezember wurden nicht auf die Kigas aufgeteilt.
240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN							
1/240200-050000	SONDERANLAGEN	2	7.114,22	0,00	0,00	7.114,22	7.114,22	Photovoltaik lt. SR-Beschluss
1/240200-601000	GAS	2	4.419,96	3.500,00	0,00	919,96	919,96	Mehrverbrauch
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	2.217,45	3.300,00	0,00	-1.082,55	-1.082,55	Sicherheitspauschale wurde nicht zur Gänze vor der Sanierung benötigt
1/240200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2	113,92	2.500,00	0,00	-2.386,08	-2.386,08	Entfall der Fensterreinigung durch Fremdfirma

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	5.770,14	8.700,00	0,00	-2.929,86	-2.929,86	weniger Bauhoefeinsatz
1/240200-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	5	88.000,00	137.900,00	0,00	-49.900,00	-49.900,00	weniger benötigt - 1. Sub.Zahlung 17 erfolgte im Finanzjahr 16
240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS							
1/240300-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	3.222,82	4.000,00	0,00	-777,18	-777,18	weniger benötigt (günstigere Kletterwand)
1/240300-050000	SONDERANLAGEN	2	6.962,47	0,00	0,00	6.962,47	6.962,47	Photovoltaik lt. SR-Beschluss
1/240300-601000	GAS	2	3.870,00	3.000,00	0,00	870,00	870,00	Mehrverbrauch
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	2.678,91	5.500,00	0,00	-2.821,09	-2.821,09	die geplanten Maßnahmen wurden nur tlw. durchgeführt
1/240300-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	5	74.600,00	119.800,00	0,00	-45.200,00	-45.200,00	weniger benötigt - 1. Sub.Zahlung 17 erfolgte im Finanzjahr 16
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF							
1/240400-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	1.378,33	3.800,00	0,00	-2.421,67	-2.421,67	tlw. weniger benötigt, die Kosten f. Homepage auf VAP 728 verbraucht
1/240400-050000	SONDERANLAGEN	2	6.897,84	0,00	0,00	6.897,84	6.897,84	Photovoltaik lt. SR-Beschluss
1/240400-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2	2.417,42	1.600,00	0,00	817,42	817,42	Fertigstellung Pachtvertrag und neue Web-Site
1/240400-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	5	93.200,00	130.200,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	weniger benötigt - 1. Sub.Zahlung 17 erfolgte im Finanzjahr 16
240700	KINDERGARTENTRANSPORT							
1/240700-620000	ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN	5	5.355,27	0,00	0,00	5.355,27	5.355,27	Kein Angebot im Vorjahr - Durchführung u. Kosten waren unklar
240800	KRABELSTUBE							
1/240800-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	2.874,70	5.000,00	0,00	-2.125,30	-2.125,30	weniger benötigt (für Spielplatz-Umgestaltung)
1/240800-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	72,75	2.500,00	0,00	-2.427,25	-2.427,25	geplante Maßnahmen wurden nicht durchgeführt

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240800-757000	LFD.TRANSFERZ AN PRIV.KINDERGÄRTEN	5	186.465,48	213.200,00	0,00	-26.734,52	-26.734,52	lt. Hochrechnung geringerer Finanzbedarf - Abrechnung offen
250000	SCHÜLERHORTE							
1/250000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	5	13.220,30	20.400,00	0,00	-7.179,70	-7.179,70	weniger Gastbeiträge benötigt
262000	FREIZEITZENTRUM							
1/262000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Keine Kleininvestition erforderlich
1/262000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	219,22	1.500,00	0,00	-1.280,78	-1.280,78	Saisonservice für Mäher wird 2018 verrechnet
1/262000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	7	4.392,55	1.000,00	0,00	3.392,55	3.392,55	Dachreparatur beim Blue Corner war nicht vorhersehbar
1/262000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	18.925,67	20.600,00	0,00	-1.674,33	-1.674,33	Niedrigerer Arbeitsstundenanfall als in den Vorjahren
262100	SPORTANLAGE II							
1/262100-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	7	129,45	1.000,00	0,00	-870,55	-870,55	2017 wurde kein Sand eingebracht
1/262100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	2.581,01	5.000,00	0,00	-2.418,99	-2.418,99	Es waren weniger Bauhofstunden erforderlich
263000	TURN- UND SPORTHALLEN							
1/263000-581500	PENSIONS-KASSENBEITRAG DG	3	857,74	0,00	0,00	857,74	857,74	Der Pensionskassenbeitrag der Reinigungskraft wurde rückwirkend aufgerollt.
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2	613,72	1.500,00	0,00	-886,28	-886,28	die Sicherheitspauschale wurde nicht zur Gänze benötigt
1/263000-700800	BETRIEBSKOSTEN	2	17.272,46	18.200,00	0,00	-927,54	-927,54	die geschätzten BK wurden nicht zur Gänze benötigt
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE							
1/271000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	3	2.050,00	3.500,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	Einzelne Förderbeiträge wurden nicht abgerufen.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
273000	VOLKSBUCHEREI							
1/273000-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	3	3.218,06	2.000,00	0,00	1.218,06	1.218,06	Die Übernahme der Heizkosten für die Bücherei wurden korrekt dargestellt.
320000	MUSIKSCHULE							
1/320000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5	1.954,44	1.000,00	0,00	954,44	954,44	wurde auf VAP 400 eingespart
1/320000-050000	SONDERANLAGEN	2	11.254,68	13.000,00	0,00	-1.745,32	-1.745,32	Schrankenanlage lt. SR- Beschluss
1/320000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	5	558,40	1.500,00	0,00	-941,60	-941,60	wurde auf VAP 043 verbraucht
1/320000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	2	9.379,33	8.300,00	0,00	1.079,33	1.079,33	Mehrverbrauch
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	6.141,78	3.000,00	0,00	3.141,78	3.141,78	Vandalismus Schranken und Start Videoüberwachung
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	5	2.023,00	4.500,00	0,00	-2.477,00	-2.477,00	weniger Kosten für die Instrumente-Wartung
1/320000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	3.067,23	2.000,00	0,00	1.067,23	1.067,23	Bauhofleistungen Schrankenanlage
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE							
1/321000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	3	9.828,63	8.900,00	0,00	928,63	928,63	Die Übernahme der Heizkosten für die Stadtkap. wurden korrekt dargestellt.
325000	KULTURWOCHEN							
1/325000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZOGENE FÖRDERUNGEN	9	4.819,00	4.000,00	0,00	819,00	819,00	höhere Förderungen als vorgesehen (Troackstn Festival; Theater Malaria)
1/325000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	8.372,90	11.700,00	0,00	-3.327,10	-3.327,10	Bauhofeinsatz geringer als erwartet
325100	VERANSTALTUNGEN EXTERN							
1/325100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	5.978,59	0,00	0,00	5.978,59	5.978,59	Kontierung der Bauhofvergütung wurde umstrukturiert; daher kein Voranschlag

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/329000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	3	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Der Stadtrat hat für eine Lichtenanlage für die Gallensteine eine nicht veranschlagte Förderung beschlossen.
362000	DENKMALPFLEGE							
1/362000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	1.419,95	2.200,00	0,00	-780,05	-780,05	Arbeitsaufwand für Denkmalpflege geringer als veranschlagt
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE							
1/363000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7	6.818,81	3.000,00	0,00	3.818,81	3.818,81	Erneuerung der Schaukästen beim Heimathaus und neue Plakatständer bei den Ortseinfahrten waren nicht veranschlagt
1/363000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	7.695,26	3.900,00	0,00	3.795,26	3.795,26	Die Restaurierung der Nepomukstatue war nicht veranschlagt und als Weiteres die Reparatur einer Ablaufleitung beim Marktbrunnen war nicht vorhersehbar
1/363000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	44.393,39	35.000,00	0,00	9.393,39	9.393,39	Arbeitsaufwand für Mistkübelentleerung (Müllrunde) erhöht sich ständig.
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/369000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FEIERN UND FESTE	1	1.423,06	2.500,00	0,00	-1.076,94	-1.076,94	geringere Ausgaben als geplant
1/369000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	3.565,88	4.500,00	0,00	-934,12	-934,12	Bauhofoinsatz geringer als erwartet
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/419000-729000	SONSTIGE AUSGABEN ALTENTAG	1	7.094,01	6.000,00	0,00	1.094,01	1.094,01	deutlich höhere Teilnehmeranzahl als erwartet
426000	FLÜCHTLINGSHILFE							
1/426000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	1.833,95	4.000,00	0,00	-2.166,05	-2.166,05	Aufwand für Flüchtlingshilfe niedriger als erwartet.
1/426000-768000	ANERKENNUNGSBEITRAG AN ASYLWERBER	1	5.988,75	8.000,00	0,00	-2.011,25	-2.011,25	weniger Asylwerber in Gallneukirchen
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN TAXI	4	7.511,70	10.000,00	0,00	-2.488,30	-2.488,30	Rechnung vom Nov und Dez 2017 ausständig

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/439000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FERIENSPIEL	9	4.078,40	2.800,00	0,00	1.278,40	1.278,40	Gestaltung des Programmfolders nicht veranschlagt (Wechsel des Grafikers nicht vorhersehbar)
1/439000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. JUGENDBETREUUNG	1	61.478,61	55.000,00	0,00	6.478,61	6.478,61	Förderung Land OÖ € 13.707,26 auf 439-861
1/439000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE -WARENGUTSCHEIN	4	3.126,72	1.800,00	0,00	1.326,72	1.326,72	Ankauf von Babyhandtüchern wurde nicht berücksichtigt
511000	FAMILIENBERATUNG							
1/511000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3	2.705,29	0,00	0,00	2.705,29	2.705,29	Die Reinigung der Mutterberatung hat eine Bedienstete der Gemeinde übernommen (keine Aushilfe mehr).
512000	GESUNDE GEMEINDE							
1/512000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	1	2.301,70	0,00	0,00	2.301,70	2.301,70	Arbeitsstunden Kraft-Rundgang; durch Förderungen und Sponsoring gedeckt
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ							
1/520000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN E-GEM PROJEKT	7	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Die Errichtung der PV-Anlagen auf Kindergärten wurde dort verbucht.
1/520000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	1.291,65	5.000,00	0,00	-3.708,35	-3.708,35	Nur sehr geringer Arbeitsaufwand erforderlich
612000	GEMEINDESTRASSEN							
1/612000-050000	SONDERANLAGEN VERKEHRSZEICHEN	7	7.725,46	9.000,00	0,00	-1.274,54	-1.274,54	Wenig Ersatzanschaffungen für Verkehrszeichen erforderlich.
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	7	68.199,35	140.000,00	0,00	-71.800,65	-71.800,65	Die Erweiterung des Parkplatzes Lärchenstraße ist nicht erfolgt.
1/612000-700000	MIETZINSE	7	41.976,06	46.500,00	0,00	-4.523,94	-4.523,94	Miete für den Schotterparkplatz Riepl wurde im Juni geändert.
1/612000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	33.685,22	32.000,00	0,00	1.685,22	1.685,22	Reparatur für Elektropoller war nicht vorhersehbar - siehe auch Einnahme.
1/612000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	91.080,41	100.000,00	0,00	-8.919,59	-8.919,59	Weniger Bauhofleistungen auf Straßen erforderlich.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	6	30.383,63	33.800,00	0,00	-3.416,37	-3.416,37	Die Endabrechnung Infrastrukturkostenbeitrag "Straßen" für Amelie- von-Langenau-Weg, Albert-Schweitzer-Weg, (Evang. Diakoniewerk), ergab einen niedrigeren Zahlungsbetrag als damals angenommen.
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE							
1/616000-002000	STRASSENBAUTEN	7	12.102,63	70.000,00	0,00	-57.897,37	-57.897,37	Wegen BZ-Förderung größtenteils im AOH abgewickelt.
1/616000-611000	INSTANDHALTUNG V STRASSENBAUTEN	7	76,12	1.500,00	0,00	-1.423,88	-1.423,88	Auf Wanderwegen wenig Aufwand erforderlich
1/616000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	795,56	10.000,00	0,00	-9.204,44	-9.204,44	Auf Wanderwegen kaum Arbeiten erforderlich.
616100	GÜTERWEGE							
1/616100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	81,55	2.000,00	0,00	-1.918,45	-1.918,45	Kaum Arbeitsstundenanfall
617000	BAUHOF							
1/617000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	-182,54	5.000,00	0,00	-5.182,54	-5.182,54	Keine Ersatzanschaffung (Rasenmäher...) erforderlich
1/617000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	7	8.029,51	3.000,00	0,00	5.029,51	5.029,51	Umstellung der Zeiterfassung (auf TIME Pen) war auf 617-728 veranschlagt.
1/617000-452000	TREIBSTOFFE	7	16.492,48	18.000,00	0,00	-1.507,52	-1.507,52	Weniger Treibstoffverbrauch bzw. Dieselpreis niedrig.
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	7	5.022,47	3.000,00	0,00	2.022,47	2.022,47	Erhöhter Anfall an Verbrauchsgütern.
1/617000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	7	1.800,00	3.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Keine Aushilfsarbeiter außer Ferialarbeiter.
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	7	17.730,56	11.800,00	0,00	5.930,56	5.930,56	Mehr Mehrleistungsaufwand als im Schnitt.
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3	15.612,84	12.600,00	0,00	3.012,84	3.012,84	Die Budgetierung der 2016 weggefallenen Zulagen aufgrund eines langen Krankenstandes wurde für 2017 verabsäumt.
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3	3.478,00	2.700,00	0,00	778,00	778,00	Die Sozialleistung freier Badeeintritt wurde auf diesem Konto ausgewiesen.
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7	2.527,00	1.500,00	0,00	1.027,00	1.027,00	Glasbruch bei Toren - siehe Versicherungsleistung (Einnahme).

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/617000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	7	34.087,58	30.000,00	0,00	4.087,58	4.087,58	Viele relativ teure Reparaturen (Kupplung, Einspritzdüse,...) und neue Schneeketten.
1/617000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	3.486,11	6.000,00	0,00	-2.513,89	-2.513,89	Neue Zeiterfassung wurde auf 617-400 verbucht.
1/617000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	2.986,15	1.000,00	0,00	1.986,15	1.986,15	Schadensfall - Versicherungsersatz siehe unter Einnahmen.
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	507,80	3.000,00	0,00	-2.492,20	-2.492,20	Keine Gusenräumung erforderlich.
1/631000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	22.643,43	10.300,00	0,00	12.343,43	12.343,43	Hoher Arbeitssundenanfall - Gehölzpflege entlang der Gusen.
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO							
1/640000-050000	SONDERANLAGEN	7	6.468,87	5.000,00	0,00	1.468,87	1.468,87	Erneuerung der Wartehütte Lärchenstraße war nicht veranschlagt.
1/640000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	4.985,89	0,00	0,00	4.985,89	4.985,89	Kostenstelle wurde neu geschaffen.
771000	MASSN.Z.FÖRD.D.FREMDEVERKEHRS							
1/771000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	3	147,75	4.100,00	0,00	-3.952,25	-3.952,25	Die Arbeiten für den Weihnachtsmarkt wurden auf Kulturveranst. gebucht.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/782000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	3	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	Durch den Ausfall der GUUTE-Messe wurde der Bauhof dafür nicht benötigt.
1/782000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	3	1.548,00	5.000,00	0,00	-3.452,00	-3.452,00	Der vorgesehene Wirtschaftsförderungsbetrag wurde nicht zur Gänze benötigt.
1/782000-775000	KAPITALTRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	3	1.938,04	5.000,00	0,00	-3.061,96	-3.061,96	Die Wirtschaftsförderung für neu geschaffene Arbeitsplätze (Kommunalsteuer - rückvergütung) wurde nicht zur Gänze ausgeschöpft.
812000	WC-ANLAGEN							
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	892,30	0,00	0,00	892,30	892,30	Vandalismus und Start Videoüberwachung

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
813000	MÜLLBESEITIGUNG							
1/813000-403000	HANDELSWAREN- MÜLLTONNEN	3	1.791,60	1.000,00	0,00	791,60	791,60	Es wurden mehr Mülltonnen benötigt als erwartet.
814000	WINTERDIENST							
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST MITTEL	7	11.973,47	10.000,00	0,00	1.973,47	1.973,47	Leicht erhöhter Mehrverbrauch beim Streusalz
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	7	7.513,29	6.000,00	0,00	1.513,29	1.513,29	Leicht erhöhter Splittverbrauch
1/814000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	17.978,90	19.000,00	0,00	-1.021,10	-1.021,10	Winterdienst durch Maschinenring beim Parkplatz Riepl war in der Saison 2017/2018 nicht mehr erforderlich.
1/814000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	78.594,93	70.000,00	0,00	8.594,93	8.594,93	Mehr Bauhofeinsatz als im Vorjahresschnitt
814100	STRASSENREINIGUNG							
1/814100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	6.951,14	3.700,00	0,00	3.251,14	3.251,14	Im Herbst war viel Kehrmaschineneinsatz für Laubkehren erforderlich
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:							
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	7	11.957,74	20.000,00	0,00	-8.042,26	-8.042,26	Es waren kaum Ersatzanschaffungen erforderlich
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN							
1/816000-050000	SONDERANLAGEN	7	29.603,43	20.000,00	0,00	9.603,43	9.603,43	Beleuchtungsausbau wurde forciert (siehe Bauausschuss 23.11.2017)
1/816000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	7	33.853,84	30.600,00	0,00	3.253,84	3.253,84	Stromkosten steigen (zusätzliche Leuchten)
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	7	6.451,49	8.000,00	0,00	-1.548,51	-1.548,51	Weniger Instandhaltungsarbeiten erforderlich als veranschlagt
817000	FRIEDHOF							
1/817000-010000	GEBÄUDE	7	97,00	1.500,00	0,00	-1.403,00	-1.403,00	Es waren kaum Anschaffungen und Reparaturen erforderlich

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	SONDERVERMÖGEN							
1/840000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	134,72	1.000,00	0,00	-865,28	-865,28	die Pauschale wurde nicht zur Gänze benötigt
1/840000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	625,86	5.000,00	0,00	-4.374,14	-4.374,14	weniger Bauhofeinsatz
840100	GRUNDVERMÖGEN							
1/840100-710000	ÖFFENTL.ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	1	1.523,21	300,00	0,00	1.223,21	1.223,21	Immobiliensteuer aus Verkauf an Riepl nicht budgetiert
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19							
1/846000-601000	GAS	2	2.053,26	3.000,00	0,00	-946,74	-946,74	Mehrverbrauch
1/846000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	4.146,29	3.000,00	0,00	1.146,29	1.146,29	Sanierung Gartenmauer und Whg.2
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)							
1/846100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	184,66	1.000,00	0,00	-815,34	-815,34	die Sicherheitsreserve wegen KIGA wurde nicht verbraucht
1/846100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2	1.078,43	100,00	0,00	978,43	978,43	erf. Maßnahmen im Zuge der Übersiedelung St. Martin
1/846100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	10.851,03	1.000,00	0,00	9.851,03	9.851,03	Bauhofarbeiten Übersiedelung KIGA St. Martin
846500	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10							
1/846500-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2	982,91	0,00	0,00	982,91	982,91	Mietvertragsverlängerungen,
850000	WASSERVERSORGUNG							
1/850000-004000	AUSBAU ORTSNETZ	7	215.809,40	240.000,00	0,00	-24.190,60	-24.190,60	Schlussrechnung für WVA-Neubau kommt erst 2018
1/850000-004900	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN	7	3.522,10	8.000,00	0,00	-4.477,90	-4.477,90	2017 waren weniger Eigenleistungen erforderlich (Neubau)
1/850000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Keine Ersatzpumpe erforderlich

Rechnungsabschluss 2017

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
1/850000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	3	253.182,88	186.700,00	0,00	66.482,88	66.482,88	Überschüsse aus dem laufenden Betrieb werden der Rücklage zugeführt.
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	7	5.944,56	9.800,00	0,00	-3.855,44	-3.855,44	Weniger Ersatzanschaffungen erforderlich
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	7	13.744,33	15.200,00	0,00	-1.455,67	-1.455,67	Akdolitverbrauch ist nicht so stark gestiegen als angenommen
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG WASSERLEITUNG	7	7.059,21	10.000,00	0,00	-2.940,79	-2.940,79	Weniger Instandhaltungsarbeiten erforderlich
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	7	88,66	1.000,00	0,00	-911,34	-911,34	Kaum Instandhaltungsarbeiten erforderlich
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	7	2.454,53	4.000,00	0,00	-1.545,47	-1.545,47	Keine Pumpenreparatur erforderlich
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3	2.437,20	3.200,00	0,00	-762,80	-762,80	Bei den Versicherungen konnten durch Neuverhandlungen und Evaluierung Einsparungen erzielt werden.
1/850000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	7	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Keine Kosten des Wasserleitungsprojektanten angefallen
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	6.070,70	7.500,00	0,00	-1.429,30	-1.429,30	2017 war keine Volluntersuchung erforderlich
1/850000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	122.416,85	129.200,00	0,00	-6.783,15	-6.783,15	Leicht geringerer Arbeitsstundenanfall als veranschlagt
1/850000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	3	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	Entsprechend der Landesvorgabe wurden auch die Kosten der politischen Vertreter in die Kostenrechnung Wasserversorgung aufgenommen.
1/850000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	6	4.032,07	20.700,00	0,00	-16.667,93	-16.667,93	Die Endabrechnung Infrastrukturkostenbeitrag "Wasserversorgung" für Amelie-von-Langenau-Weg, Albert-Schweitzer-Weg, (Evang. Diakoniewerk), ergab einen niedrigeren Zahlungsbetrag als damals angenommen.
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851000-050000	SONDERANLAGEN-KANALANSCHLÜSSE	7	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Keine Kanalhausanschlüsse durchgeführt bzw. im BA 20
1/851000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	3	117.727,27	92.000,00	0,00	25.727,27	25.727,27	Die Anschlussgebühren waren den entsprechenden Rücklagen zuzuführen.
1/851000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	3	678.549,42	597.700,00	0,00	80.849,42	80.849,42	Überschüsse aus dem laufenden Betrieb werden der Rücklage zugeführt.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG KANALANLAGEN	7	17.648,78	20.000,00	0,00	-2.351,22	-2.351,22	Es waren wenig Sanierungsarbeiten erforderlich bzw. erfolgt über AOH
1/851000-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	3	9.733,05	8.700,00	0,00	1.033,05	1.033,05	Die Verringerung der Zinsen für Kanalbau Darlehen wurde zu hoch eingeschätzt
1/851000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	19.947,33	17.900,00	0,00	2.047,33	2.047,33	Leicht erhöhter Bauhofoinsatz
1/851000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	3	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00	6.018,00	Entsprechend der Landesvorgabe wurden auch die Kosten der politischen Vertreter in die Kostenrechnung der Abwasserbeseitigung aufgenommen.
1/851000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	6	5.474,61	41.200,00	0,00	-35.725,39	-35.725,39	Die Endabrechnung Infrastrukturkostenbeitrag "Abwasserbeseitigung" für Amelie-von-Langenau-Weg, Albert-Schweitzer-Weg, (Evang. Diakoniewerk), ergab einen niedrigeren Zahlungsbetrag als damals angenommen.
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	15.054,19	6.000,00	0,00	9.054,19	9.054,19	Malerarbeiten für gesamtes Gebäude mit RK, lt. SR Beschluss
853400	POSTVERTEILERZENTRUM							
1/853400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	285,40	1.500,00	0,00	-1.214,60	-1.214,60	geringerer Einsatz des Bauhofes beim Postverteilerzentrum
859310	FREIBAD							
1/859310-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	3	15.464,88	14.300,00	0,00	1.164,88	1.164,88	Der Krankenstand einer Kassierin ergab diese Mehrkosten.
1/859310-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3	2.624,39	1.000,00	0,00	1.624,39	1.624,39	Die Pendlerpauschale eines Bademeisters war nicht vorgesehen.
1/859310-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	3	6.985,04	8.700,00	0,00	-1.714,96	-1.714,96	Das vorzeitige Ausscheiden eines Bademeisters verringerte die DGB.
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	2	6.441,90	3.000,00	0,00	3.441,90	3.441,90	zusätzlich notwendige Ausgaben im Bereich Chlorgasanlage
1/859310-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2	832,29	1.700,00	0,00	-867,71	-867,71	weniger Kommunalsteuer durch weniger Eigenpersonal
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -ANLAGEN GEM. FAG	2	7.688,26	4.000,00	0,00	3.688,26	3.688,26	zu gering angesetzt

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859310-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	8.855,57	20.000,00	0,00	-11.144,43	-11.144,43	geringerer Einsatz Bauhof
859330	HALLENBAD							
1/859330-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	15,73	1.000,00	0,00	-984,27	-984,27	die Sicherheitspauschale wurde nicht benötigt
894000	MEHRZWECKHALLE							
1/894000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	2	732,00	1.500,00	0,00	-768,00	-768,00	Die Pauschale wurde nicht ausgeschöpft
1/894000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2	10.577,01	17.600,00	0,00	-7.022,99	-7.022,99	Blitzschutz neu und erl. Feuerbeschau waren noch nicht möglich
1/894000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	2	158,65	1.000,00	0,00	-841,35	-841,35	die Sicherheitspauschale wurde nicht zur Gänze benötigt
1/894000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	2	73.126,71	65.000,00	0,00	8.126,71	8.126,71	erhöhte Eigenleistung Hallenupdate
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
1/920000-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKL AUFSCHL.BEITRAG WASSER	3	6.237,87	4.800,00	0,00	1.437,87	1.437,87	Die vorgeschriebenen AufschlieÙungsbeiträge sind den Rücklagen zuzuführen.
1/920000-298100	ZUFÜHRUNG RÜCKL AUFSCHL.BEITRAG KANAL	3	12.423,58	9.000,00	0,00	3.423,58	3.423,58	Die vorgeschriebenen AufschlieÙungsbeiträge sind den Rücklagen zuzuführen.
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO.HAUSHALT							
1/980000-910070	ZUFÜHRUNG ABSCHN.STRASSENBAU	3	174.981,14	210.000,00	0,00	-35.018,86	-35.018,86	Für den Straßenbau im AOH war eine geringere Zuführung nötig.
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE							
1/990000-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR	3	241.615,73	0,00	0,00	241.615,73		
Summe Ausgaben OH			4.454.407,46	4.434.700,00	0,00	19.707,46	-221.908,27	
Einnahmen OH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE							
2/000000+829950	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	3	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	7.623,00	Die Darstellung der Kosten der politischen Organe bei Kanal und Wasser ergibt diese Einnahme bei den Gemeindeorganen.

Rechnungsabschluss 2017

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
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT							
2/010000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	3	11.570,98	10.200,00	0,00	1.370,98	1.370,98	Der RHV-Kostenersatz für die EDV (Cloud) Umstellung war nicht vorgesehen.
2/010000+827000	KOSTENERSÄTZE (PERSONAL)	3	6.367,55	3.000,00	0,00	3.367,55	3.367,55	Der Personalkostenersatz des RHV und des Tourismusverbandes war höher als veranschlagt.
2/010000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	3	13.888,14	12.300,00	0,00	1.588,14	1.588,14	Die Förderung der ATZ durch das AMS war etwas zu gering veranschlagt.
080000	PENSIONEN							
2/080000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN PENSIONSBEITRÄGE	3	16.647,69	19.500,00	0,00	-2.852,31	-2.852,31	Die Pensionsbeiträge der Beamten waren zu hoch veranschlagt.
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI							
2/131000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	6	3.606,40	2.300,00	0,00	1.306,40	1.306,40	Mehreinnahmen durch mehr Feuerbeschautermine in der Risikogruppe 1 - Weiterverrechnung der Kostenersätze für Sachverständigengebühren bzw. Aufwandsentschädigung des Vertreters der Freiwilligen Feuerwehr Gallneukirchen
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR							
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE-EINNAHMEN AUS EINSÄTZEN	6	967,50	2.000,00	0,00	-1.032,50	-1.032,50	Mindereinnahmen durch weniger verrechenbare Feuerwehreinsätze
211000	VOLKSSCHULE I							
2/211000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	18.025,45	15.100,00	0,00	2.925,45	2.925,45	Der Kostenersatz des Landes richtet sich nach den genehmigten Schulassistentenstunden.
2/211000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	200,00	1.400,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	Wegfall der Landesförderung für Schulaufsicht
211100	VOLKSSCHULE II							
2/211100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	13.756,24	16.500,00	0,00	-2.743,76	-2.743,76	Der Kostenersatz des Landes richtet sich nach den genehmigten Schulassistentenstunden.
211800	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM							
2/211800+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	5	53.127,20	49.500,00	0,00	3.627,20	3.627,20	mehr Elternbeiträge f. Nabe u. schulfreie Tage

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/211800+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	96.740,77	50.000,00	0,00	46.740,77	46.740,77	höhere Landesförderung für GTS-Personal u. ISK-Workshops
212000	NEUE MITTELSCHULE 1							
2/212000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	20.730,70	18.600,00	0,00	2.130,70	2.130,70	Der Kostenersatz des Landes richtet sich nach den genehmigten Schulassistentenzstunden.
2/212000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	500,00	2.400,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	Wegfall der Landesförderung für Schulaufsicht
2/212000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	3	1.484,37	500,00	0,00	984,37	984,37	Der Kostenersatz der AUVA entspricht den Ansprüchen.
212100	NEUE MITTELSCHULE 2							
2/212100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	3	9.170,55	11.000,00	0,00	-1.829,45	-1.829,45	Der Kostenersatz des Landes richtet sich nach den genehmigten Schulassistentenzstunden.
2/212100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	500,00	1.900,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	Wegfall der Landesförderung für Schulaufsicht
212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM							
2/212800+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	34.432,61	20.000,00	0,00	14.432,61	14.432,61	höhere Landesförderung für GTS-Personal
232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG							
2/232000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	9	95.650,20	85.000,00	0,00	10.650,20	10.650,20	mehr Portionen
2/232000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Wegfall der Landesförderung für Schulaufsicht
240000	KINDERGÄRTEN							
2/240000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	5	5.552,43	3.000,00	0,00	2.552,43	2.552,43	höhere Kiga-Gastbeiträge u. Sommer-Kiga-Gastbeitr. aus 2 J. enthalten
240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN							
2/240200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2	4.260,69	0,00	0,00	4.260,69	4.260,69	Landesförderung PV

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS							
2/240300+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2	4.260,69	0,00	0,00	4.260,69	4.260,69	Landesförderung PV
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF							
2/240400+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2	5.173,38	0,00	0,00	5.173,38	5.173,38	Landesförderung PV-Anlage
240700	KINDERGARTENTRANSPORT							
2/240700+810100	LEISTUNGSERLÖSE (BEITRAG F BUSBEGLEITUNG)	5	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	Kein Angebot im Vorjahr - Durchführung u. Einnahmen waren unklar
240800	KRABELSTUBE							
2/240800+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	5	11.164,29	45.000,00	0,00	-33.835,71	-33.835,71	geringere Gastbeiträge aufgr. weniger Fremdkinder
325100	VERANSTALTUNGEN EXTERN							
2/325100+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	1	4.923,72	0,00	0,00	4.923,72	4.923,72	keine Einnahmen veranschlagt
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/429000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	4	3.074,26	4.000,00	0,00	-925,74	-925,74	Landesförderung fiel geringer aus als vorgesehen.
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/439000+861000	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS FERIENSPIEL	9	16.427,31	600,00	0,00	15.827,31	15.827,31	Förderung Gemeinwesenarbeit nicht veranschlagt; Förderung aus Jahr 2016 nachträglich eingegangen
512000	GESUNDE GEMEINDE							
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	1	7.204,52	11.800,00	0,00	-4.595,48	-4.595,48	Gegenfinanzierung von Krafrundgang in der veranschlagten Höhe nicht erforderlich
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ							
2/520000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	2.905,00	1.000,00	0,00	1.905,00	1.905,00	Förderung für Radabstellanlage war nicht veranschlagt

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	GEMEINDESTRASSEN							
2/612000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	7	8.991,25	7.000,00	0,00	1.991,25	1.991,25	Mieteinnahmen für Benützung des öff. Gutes höher als veranschlagt
2/612000+850000	ANLIEGERBEITRÄGE	6	34.892,25	30.000,00	0,00	4.892,25	4.892,25	Mehreinnahmen durch Vorschreibung Gemeinde Engerwitzdorf, Verkehrsflächenbeitrag - Neubau Eurospar
2/612000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN-STRAFEN	7	50.919,72	39.000,00	0,00	11.919,72	11.919,72	Strafeinnahmen sind beständig auf hohem Niveau
617000	BAUHOF							
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	8.850,24	1.300,00	0,00	7.550,24	7.550,24	Einnahmen aus Versicherungsleistungen
2/617000+864000	LFD TRANSFERZAHlungen V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	3	19.137,35	14.700,00	0,00	4.437,35	4.437,35	Der AUVA Ersatz für den Langzeitkrankenstand eines Mitarbeiters war nicht vorgesehen.
813000	MÜLLBESEITIGUNG							
2/813000+803000	VERÄUSSERUNG V HANDELSWAREN MÜLLTONNEN	3	2.466,23	1.000,00	0,00	1.466,23	1.466,23	Es wurden mehr Mülltonnen verkauft als erwartet.
2/813000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEISTUNGEN	3	5.275,77	7.500,00	0,00	-2.224,23	-2.224,23	Der Ersatz für Containerstandplätze hat sich verringert.
2/813000+852200	ALTSTOFFE	3	30.626,71	33.500,00	0,00	-2.873,29	-2.873,29	Für Altstoffe wurde weniger Ertrag erzielt.
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:							
2/815000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	954,80	200,00	0,00	754,80	754,80	Förderung Jugendpavillon war nicht veranschlagt
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN							
2/816000+871000	KAPITALTRANSFERZAHlungen VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	2.401,05	0,00	0,00	2.401,05	2.401,05	Förderung vom Land für Schutzwegbeleuchtung war nicht veranschlagt
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19							
2/846000+824200	BETRIEBSKOSTENERS/ENERGIE	2	1.696,16	3.400,00	0,00	-1.703,84	-1.703,84	1 Wohnung wird saniert und ist nicht vermietet

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	WASSERVERSORGUNG							
2/850000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	3	161.443,48	203.300,00	0,00	-41.856,52	-41.856,52	Für den Ausbau des Ortsnetzes wurden weniger Rücklagen benötigt.
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	18.899,65	16.500,00	0,00	2.399,65	2.399,65	Hausanschlusskostenverrechnung durch Pauschale (neu)
2/850000+829910	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	7	199,20	1.000,00	0,00	-800,80	-800,80	Es gab keine Vermietung des Wasserwerksbusses
2/850000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	6	61.920,09	48.000,00	0,00	13.920,09	13.920,09	Mehreinnahmen durch Vorschreibung Gemeinde Engerwitzdorf, Wasseranschlussgebühr - Neubau Eurospar, Abbruch u. Neubau Lidl, bzw. Mehreinnahmen durch mehr erteilte Baubewilligungen
851000	ABWASSERBESEITIGUNG							
2/851000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	7	12.468,66	0,00	0,00	12.468,66	12.468,66	Pauschalen für Wasserhausanschlüsse werde hier neu verrechnet. Grundankauf durch Herrn Schwarz beim Regenüberlaufbecken Simling und div. Versicherungs ersätze waren nicht veranschlagt
2/851000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	6	123.201,88	97.000,00	0,00	26.201,88	26.201,88	Mehreinnahmen durch Vorschreibung Gemeinde Engerwitzdorf, Kanalanschlussgebühr - Neubau Eurospar, Abbruch u. Neubau Lidl, bzw. Mehreinnahmen durch mehr erteilte Baubewilligungen
2/851000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	6	2.509,44	1.600,00	0,00	909,44	909,44	Mehreinnahmen durch weniger tatsächliche Anschlüsse
2/851000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGZUSCHUSS	3	18.787,09	21.300,00	0,00	-2.512,91	-2.512,91	Die Förderung des BA 15 wurde bereits 2016 abgerechnet.
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							
2/853100+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	5.744,23	7.600,00	0,00	-1.855,77	-1.855,77	die Betriebskostenersätze waren zu hoch angesetzt
853400	POSTVERTEILERZENTRUM							
2/853400+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2	1.484,84	3.000,00	0,00	-1.515,16	-1.515,16	weniger Personaleinsatz

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
910000	GELDVERKEHR							
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR	3	5.738,40	2.000,00	0,00	3.738,40	3.738,40	Es konnten etwas höhere Zinsen für die Sparbücher lukriert werden.
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	3	1.154,42	3.400,00	0,00	-2.245,58	-2.245,58	Neubewertungen und eine größere Aufrollung ergaben geringere Einnahmen.
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	3	471.022,56	443.000,00	0,00	28.022,56	28.022,56	Neubewertungen des Finanzamtes und Aufrollungen ergaben Mehreinnahmen.
2/920000+834000	FREMDEVERKEHRSABGABE	3	4.253,60	3.500,00	0,00	753,60	753,60	Mehr Nächtigungen ergaben diese Mehreinnahmen.
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN							
2/924000+842000	SONST.ABGABEN A.GRUND D STEUERFIN-DUNGSRECHT D LÄNDER GLÜCKSSPIELABG	3	9.438,68	5.000,00	0,00	4.438,68	4.438,68	Die Glückspielautomatenabgabe ergab höher Einnahmen.
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	191.986,02	627.400,00	0,00	-435.413,98	-435.413,98	Geringere Ausgaben und höhere Einnahmen machten nur eine geringere Entnahme von Rücklagen zum Haushaltsausgleich nötig.
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE							
2/990000+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR	3	241.615,73	0,00	0,00	241.615,73		
	Summe Einnahmen OH		1.969.240,14	2.010.800,00	0,00	-41.559,86	-283.175,59	
Ausgaben AOH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE							
5/163100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	7	99.389,30	80.000,00	0,00	19.389,30	19.389,30	2017 wurden mehr Honorare verrechnet als veranschlagt
5/163100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	1.256.089,89	1.520.000,00	0,00	-263.910,11	-263.910,11	Schlussrechnungen sind noch ausständig
5/163100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	7	779,76	0,00	0,00	779,76	779,76	Kosten für Gleichenfeier waren nicht veranschlagt
5/163100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	7	1.551,35	0,00	0,00	1.551,35	1.551,35	Bauhofbeihilfe für Gleichenfeier und Restarbeiten nicht veranschlagt

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/163100-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		42.775,64	0,00	0,00	42.775,64		
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
5/210000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	1	3.265,30	0,00	0,00	3.265,30	3.265,30	Planungskosten für Projektentwicklung
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG							
5/240210-010100	BAUMEISTERARBEITEN	2	141.276,43	90.000,00	0,00	51.276,43	51.276,43	lt. GR Beschluss
5/240210-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		15.983,02	0,00	0,00	15.983,02		
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG							
5/262300-010100	BAUMEISTERARBEITEN	2	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	Beginn der Arbeiten
612100	STRASSENBAU							
5/612100-002000	STRASSENBAUTEN	7	254.981,14	290.000,00	0,00	-35.018,86	-35.018,86	Leicht geringere Ausgaben als veranschlagt
5/612100-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD. JAHR	3	11.799,37	0,00	0,00	11.799,37		
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS							
5/612200-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	3	17.187,00	0,00	0,00	17.187,00	17.187,00	Die Endabrechnung ergab eine Rückführung dieser entnommenen Rücklage.
5/612200-964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR	3	82.813,00	0,00	0,00	82.813,00	82.813,00	Mit der Endabrechnung wurde das Konto ausgeglichen.
5/612200-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		2.611,14	0,00	0,00	2.611,14		
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN							
5/639000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	7	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Abrechnung der Planungsleistungen ist noch ausständig
5/639000-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Schlussrechnung Baumeister u. Vermessung noch ausständig

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817100	AUFBAHRUNGSHALLE							
5/817100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Planung (Einreichplanung) wird erst 2018 verrechnet
5/817100-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	3	23.220,62	0,00	0,00	23.220,62	23.220,62	Der Kostenersatz der beteiligten Gemeinden wurde wieder der Rücklage zugef.
851160	ORTSKANALISATION BA 16							
5/851160-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	24.094,12	56.000,00	0,00	-31.905,88	-31.905,88	Schlussrechnung ist noch ausständig
5/851160-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		2.820,64	0,00	0,00	2.820,64		
851180	ORTSKANALISATION BA 18							
5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Schlussrechnung Planer noch ausständig
5/851180-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	3	13.244,09	0,00	0,00	13.244,09	13.244,09	Die Zahlung der Elag für den Stauraumkanal (Schlussrechnung) musste wieder der Rücklage zugeführt werden.
851190	ORTSKANALISATION BA 19							
5/851190-010000	PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN U. HONORARE	7	35.836,41	0,00	0,00	35.836,41	35.836,41	Die Planungskosten wurden auf 0101 (Baumeisterarbeiten) veranschlagt
5/851190-010100	BAUMEISTERARBEITEN	7	1.769,38	100.000,00	0,00	-98.230,62	-98.230,62	Baumeisterrechnung (Fa. Zaussinger) kommt erst 2018
851200	ORTSKANALISATION BA 20							
5/851200-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	7	16.404,81	40.000,00	0,00	-23.595,19	-23.595,19	Schlussrechnung kommt erst 2018
5/851200-965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		114.109,56	0,00	0,00	114.109,56		
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF							
5/853500-964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR		50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	Dieser Betrag wird mit der Endabrechnung ausgeglichen.

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE							
5/914100-775900	KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	3	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	Die Überweisung an den VFI für die Sondertilgung erfolgte bereits 2016 im Zuge der vorzeitig überwiesenen Landesförderungen.
	Summe Ausgaben AOH		2.216.901,97	2.476.000,00	0,00	-259.098,03	-449.197,40	
Einnahmen AOH	Abweichung über 750,00 und mehr als 5,00%							
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE							
6/163100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	634.833,10	800.000,00	0,00	-165.166,90	-165.166,90	Es erfolgte noch nicht die Rechnungslegung im veranschlagten Umfang, daher auch eine geringer Rücklagenentnahme.
6/163100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	723.000,00	800.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	Die restlichen BZ-Mittel für 2017 werden mit der Endabrechnung ausbezahlt.
6/163100+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		42.775,64	0,00	0,00	42.775,64		
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
6/210000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	3.265,30	0,00	0,00	3.265,30	3.265,30	Für Planungsarbeit zur Schuloptimierung wurden Rücklagen benötigt.
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG							
6/240210+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	141.276,43	90.000,00	0,00	51.276,43	51.276,43	Die Fördermittel mussten mit Rücklagen zwischenfinanziert werden.
6/240210+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		15.983,02	0,00	0,00	15.983,02		
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG							
6/262300+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	Für die Planung mussten Rücklagen zur Zahlung entnommen werden.
612100	STRASSENBAU							
6/612100+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	3	174.981,14	210.000,00	0,00	-35.018,86	-35.018,86	Zur Deckung der Straßenbaukosten war nur eine geringerer Betrag nötig.
6/612100+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR	3	11.799,37	0,00	0,00	11.799,37		

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS							
6/612200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	7	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Landeszuschuss nicht 2017 veranschlagt
6/612200+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		2.611,14	0,00	0,00	2.611,14		
639000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN							
6/639000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	Das Projekt Waldweg / Oberflächenwasserschutz Punzenberg erforderte 2017 keine Rücklagenentnahme.
817100	AUFBAHRUNGSHALLE							
6/817100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Es waren heuer keine Zahlungen fällig, daher auch keine Rücklagenentnahme.
6/817100+872000	KAPITALTRANSFERZ V GEMEINDEN GEMEINDEVERB U -FONDS	7	23.220,62	0,00	0,00	23.220,62	23.220,62	Zahlungen der Nachbargemeinden für Wettbewerbskosten nicht veranschlagt
851160	ORTSKANALISATION BA 16							
6/851160+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	24.094,12	56.000,00	0,00	-31.905,88	-31.905,88	Die Rücklagenentnahme entspricht den Ausgaben dieses BA.
6/851160+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		2.820,64	0,00	0,00	2.820,64		
851180	ORTSKANALISATION BA 18							
6/851180+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Da in diesem BA keine Kosten anfielen erfolgte auch keine RL-Entnahme.
6/851180+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	7	13.244,09	0,00	0,00	13.244,09	13.244,09	Kostensersatz für Stauraumkanal am Linzerberg (Elag) war nicht veranschlagt
851190	ORTSKANALISATION BA 19							
6/851190+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	3	37.605,79	100.000,00	0,00	-62.394,21	-62.394,21	Die Rücklagenentnahme entspricht den Ausgaben dieses BA.
851200	ORTSKANALISATION BA 20							
6/851200+965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		114.109,56	0,00	0,00	114.109,56		

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Abt.	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF							
6/853500+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	Diese LZ und BZ für den KIGA St. Josef decken den offenen Fehlbetrag ab.
6/853500+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	Diese LZ und BZ für den KIGA St. Josef decken den offenen Fehlbetrag ab.
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE							
6/914100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Die für 2017 zugesagten Landeszuschüsse wurden bereits 2016 ausbezahlt.
6/914100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	3	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Die für die VFI zugesagten BZ-Mittel wurden bereits 2016 ausbezahlt.
	Summe Einnahmen AOH		2.120.519,96	2.356.000,00	0,00	-235.480,04	-425.579,41	

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	2.076.726,73	185.121,97	1.891.604,76
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.029.288,62		5.029.288,62
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.265.242,58	1.763.958,58	501.284,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	813.840,96	63.935,38	749.905,58
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	165.587,04	86.396,72	79.190,32
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	427.050,11	20.631,23	406.418,88
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	74.454,85		74.454,85
17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.161.621,37	52.422,11	1.109.199,26
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		12.013.812,26	2.172.465,99	9.841.346,27
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	2.524.598,77	64.845,78	2.459.752,99
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	146.734,02		146.734,02
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	243.015,43	35.906,58	207.108,85
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	2.746.586,03	568.673,08	2.177.912,95
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	11.180,04	11.134,70	45,34
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.935.443,34	371.151,15	3.564.292,19
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	798.072,23		798.072,23
28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		10.405.629,86	1.051.711,29	9.353.918,57
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.608.182,40	1.120.754,70	487.427,70

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	36.790,00	36.790,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.043.446,23	74.238,37
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885		969.207,86
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.080.236,23	74.238,37
				1.005.997,86
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.832.410,21	969.685,30
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	111.480,12	13.150,89
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	42.457,35	9.506,68
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.986.347,68	992.342,87
				1.994.004,81
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.906.111,45	-918.104,50
				-988.006,95

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	1.727.072,28	750.817,43	976.254,85
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	2.588,16		2.588,16
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		1.729.660,44	750.817,43	978.843,01
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	1.121.772,73	1.062.703,66	59.069,07
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 Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.078,32		1.078,32
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	175.467,34	175.467,34	
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779			
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.298.318,39	1.238.171,00	60.147,39
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	431.342,05	-487.353,57	918.695,62
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		133.413,00	-284.703,37	418.116,37

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-500.579,25
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-284.703,37
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-785.282,62
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	14.823.708,93	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	335.960,99	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963		
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		15.159.669,92	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	14.690.295,93	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	335.960,99	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	133.413,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
89	Summe 8: Gesamtausgaben		15.159.669,92	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	7.666,42	287.848,62	295.515,04	287.257,94	8.257,10	276.400,00	11.448,62
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3.164,40	5.285,89	8.450,29	8.423,79	26,50	4.900,00	385,89
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	61.314,59	907.508,28	968.822,87	916.247,49	52.575,38	856.200,00	51.308,28
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		48.107,59	48.107,59	43.136,85	4.970,74	41.800,00	6.307,59
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	500,00	20.435,57	20.935,57	18.035,57	2.900,00	5.400,00	15.035,57
5	GESUNDHEIT		61.260,59	61.260,59	60.856,07	404,52	63.500,00	-2.239,41
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	43.945,41	921.025,54	964.970,95	963.010,70	1.960,25	914.000,00	7.025,54
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
8	DIENSTLEISTUNGEN	55.661,64	2.915.105,81	2.970.767,45	2.943.520,29	27.247,16	2.845.400,00	69.705,81
9	FINANZWIRTSCHAFT	7.499,45	7.293.423,55	7.300.923,00	7.289.646,24	11.276,76	7.663.600,00	-370.176,45
	Summe	179.751,91	12.460.001,44	12.639.753,35	12.530.134,94	109.618,41	12.671.200,00	-211.198,56
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	354.439,22		354.439,22	354.439,22			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	534.191,13	12.460.001,44	12.994.192,57	12.884.574,16	109.618,41	12.671.200,00	-211.198,56
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		241.615,73	241.615,73		241.615,73		
	Gesamtsumme	534.191,13	12.701.617,17	13.235.808,30	12.884.574,16	351.234,14		

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	23.170,62	1.816.071,26	1.839.241,88	1.780.733,65	58.508,23	1.808.300,00	7.771,26
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.773,21	66.020,31	68.793,52	65.463,53	3.329,99	65.400,00	620,31
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	147.906,37	1.993.330,45	2.141.236,82	1.997.637,36	143.599,46	2.146.300,00	-152.969,55
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	5.395,81	308.107,64	313.503,45	305.468,72	8.034,73	286.900,00	21.207,64
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.986,24	1.441.929,77	1.445.916,01	1.443.026,09	2.889,92	1.438.300,00	3.629,77
5	GESUNDHEIT	3.446,88	1.444.639,47	1.448.086,35	1.442.809,35	5.277,00	1.449.300,00	-4.660,53
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	180.805,89	1.166.761,52	1.347.567,41	1.321.976,97	25.590,44	1.295.800,00	-129.038,48
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2.195,63	4.077,72	6.273,35	4.562,27	1.711,08	18.600,00	-14.522,28
8	DIENSTLEISTUNGEN	160.801,38	3.428.574,39	3.589.375,77	3.491.059,97	98.315,80	3.332.700,00	95.874,39
9	FINANZWIRTSCHAFT	3.709,10	790.488,91	794.198,01	790.220,52	3.977,49	829.600,00	-39.111,09
Summe		534.191,13	12.460.001,44	12.994.192,57	12.642.958,43	351.234,14	12.671.200,00	-211.198,56
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		534.191,13	12.460.001,44	12.994.192,57	12.642.958,43	351.234,14	12.671.200,00	-211.198,56
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		241.615,73	241.615,73	241.615,73			
Gesamtsumme		534.191,13	12.701.617,17	13.235.808,30	12.884.574,16	351.234,14		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

12.884.574,16	Einnahmenabstättung		
12.642.958,43	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
241.615,73	= Kassen(fehl)betrag		
109.618,41	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
351.234,14	= Zwischensumme	12.460.001,44	Einnahmenvorschreibung
351.234,14	- Ausgabenrückstände	12.460.001,44	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	GEMEINDEVERTRETUNG									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE									
2/000000+829950	SONSTIGE EINKNAHMEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORC	18	3		7.623,00	7.623,00	7.623,00			7.623,00
2/000000+868000	BEITRÄGE D. BGM N D BGMMENTSCHGES	16	3		6.887,44	6.887,44	6.887,44		6.900,00	-12,56
	000 Gewählte Gemeindeorgane			0,00	14.510,44	14.510,44	14.510,44	0,00	6.900,00	7.610,44
	00 GEMEINDEVERTRETUNG			0,00	14.510,44	14.510,44	14.510,44	0,00	6.900,00	7.610,44
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT									
2/010000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	3	1.657,95	11.570,98	13.228,93	11.996,16	1.232,77	10.200,00	1.370,98
2/010000+824000	EINKNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		14.627,86	14.627,86	14.627,86		14.300,00	327,86
2/010000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	474,12	5.930,88	6.405,00	5.748,22	656,78	6.100,00	-169,12
2/010000+824300	EINKNAHMEN AUS VERMIETUNG WERBEFLÄCHE	14	1		1.008,33	1.008,33	1.008,33		1.000,00	8,33
2/010000+827000	KOSTENERSÄTZE (PERSONAL)	18	3	5.534,35	6.367,55	11.901,90	5.534,35	6.367,55	3.000,00	3.367,55
2/010000+829000	SONSTIGE EINKNAHMEN	18	3		5.712,17	5.712,17	5.712,17		5.400,00	312,17
2/010000+829940	SONSTIGE EINKNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW.	18	3		165.900,00	165.900,00	165.900,00		165.900,00	
2/010000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		13.888,14	13.888,14	13.888,14		12.300,00	1.588,14

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	GEMEINDEVERTRETUNG								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
1/000000-457000	23	3		1.830,76	1.830,76	1.830,76		1.800,00	30,76
1/000000-631000	24	1	44,63	838,81	883,44	723,55	159,89	2.300,00	-1.461,19
1/000000-721000	22	3		119.545,59	119.545,59	119.545,59		119.300,00	245,59
1/000000-721100	22	1						500,00	-500,00
1/000000-721200	22	1		27.188,43	27.188,43	27.188,43		25.500,00	1.688,43
1/000000-723000	24	1	246,90	207,89	454,79	246,90	207,89		207,89
1/000000-728000	24	1		3.005,55	3.005,55	2.865,55	140,00	3.200,00	-194,45
1/000000-752000	26	3		22.865,60	22.865,60	22.865,60		23.000,00	-134,40
1/000000-753000	26	3		6.164,12	6.164,12	6.164,12		6.200,00	-35,88
1/000000-753100	26	3		12.951,68	12.951,68	12.951,68		13.000,00	-48,32
1/000000-756000	27	3		5.625,36	5.625,36	5.625,36		5.700,00	-74,64
000	Gewählte Gemeindeorgane		291,53	200.223,79	200.515,32	200.007,54	507,78	200.500,00	-276,21
00	GEMEINDEVERTRETUNG		291,53	200.223,79	200.515,32	200.007,54	507,78	200.500,00	-276,21
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT								
1/010000-010000	40	1						15.000,00	-15.000,00
1/010000-020000	41	1		6.605,65	6.605,65	3.497,65	3.108,00	7.000,00	-394,35
1/010000-040000	41	1		19,60	19,60	19,60			19,60
1/010000-042000	41	1		5.326,36	5.326,36	2.889,60	2.436,76	5.000,00	326,36
1/010000-341000	64	3		1.078,32	1.078,32	1.078,32		1.000,00	78,32
1/010000-400000	23	1	530,21	1.317,10	1.847,31	1.847,31		4.000,00	-2.682,90
1/010000-454000	23	2	133,66	1.601,53	1.735,19	1.735,19		1.700,00	-98,47
1/010000-456000	23	1	285,68	3.513,53	3.799,21	3.790,17	9,04	3.500,00	13,53
1/010000-456100	23	1	786,25	806,34	1.592,59	1.592,59		1.200,00	-393,66
1/010000-457000	23	1	36,38	3.300,69	3.337,07	3.337,07		2.500,00	800,69
1/010000-459000	23	2	10,26	610,30	620,56	611,23	9,33	100,00	510,30
1/010000-500000	20	3		156.879,80	156.879,80	156.879,80		156.400,00	479,80
1/010000-510000	20	3		621.666,24	621.666,24	621.666,24		604.300,00	17.366,24
1/010000-511000	20	3		26.959,80	26.959,80	26.959,80		27.100,00	-140,20
1/010000-521000	20	3		7.385,23	7.385,23	7.385,23			7.385,23
1/010000-522000	20	3		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.600,00	-400,00
1/010000-523000	20	3		194,75	194,75	194,75		5.500,00	-5.305,25

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

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-541000	20	2		24,95	24,95	24,95		200,00	-175,05
1/010000-560000	20	3		1.972,41	1.972,41	1.972,41		1.300,00	672,41
1/010000-563000	20	3		2.373,60	2.373,60	2.373,60		2.400,00	-26,40
1/010000-565000	20	3		18.052,96	18.052,96	18.052,96		13.100,00	4.952,96
1/010000-569000	20	3		9.351,52	9.351,52	9.351,52		9.100,00	251,52
1/010000-580000	20	3		29.402,31	29.402,31	29.402,31		28.400,00	1.002,31
1/010000-580100	20	3		1.118,93	1.118,93	1.118,93		1.100,00	18,93
1/010000-580200	20	3		449,16	449,16	449,16		400,00	49,16
1/010000-581000	20	3		7.750,49	7.750,49	7.750,49		7.800,00	-49,51
1/010000-581100	20	3		134.796,87	134.796,87	134.796,87		129.400,00	5.396,87
1/010000-581200	20	3		5.894,32	5.894,32	5.894,32		5.900,00	-5,68
1/010000-581300	20	3		624,62	624,62	624,62		800,00	-175,38
1/010000-581400	20	3		5.774,07	5.774,07	5.774,07		5.000,00	774,07
1/010000-581500	20	3		4.075,53	4.075,53	4.075,53		4.000,00	75,53
1/010000-590000	20	3		5.573,60	5.573,60	5.573,60		3.800,00	1.773,60
1/010000-600000	24	2		6.992,41	6.992,41	6.410,01	582,40	6.000,00	992,41
1/010000-601000	24	2		10.735,28	10.735,28	9.782,34	952,94	11.800,00	-1.064,72
1/010000-610000	24	2		94,02	94,02	94,02			94,02
1/010000-614000	24	2		13.167,07	13.167,07	12.532,37	634,70	15.100,00	-1.932,93
1/010000-616000	24	1		3.910,13	3.910,13	3.910,13		3.500,00	410,13
1/010000-617000	24	1		668,28	668,28	668,28			668,28
1/010000-618000	24	1		1.593,93	1.593,93	1.593,93		2.000,00	-406,07
1/010000-630000	24	1	697,51	13.871,95	14.569,46	13.672,83	896,63	16.600,00	-2.728,05
1/010000-631000	24	1	317,16	3.408,07	3.725,23	3.215,92	509,31	3.500,00	-91,93
1/010000-640000	24	1		9.443,83	9.443,83	2.690,23	6.753,60	6.000,00	3.443,83
1/010000-642000	24	1		15.159,57	15.159,57	13.342,77	1.816,80	17.000,00	-1.840,43
1/010000-650000	25	3		45,34	45,34	45,34			45,34
1/010000-670000	24	3	422,76	7.486,57	7.909,33	7.909,33		7.500,00	-13,43
1/010000-700500	24	1		2.253,20	2.253,20	2.253,20		2.300,00	-46,80
1/010000-702000	24	1		887,16	887,16	887,16		900,00	-12,84
1/010000-710000	24	2		724,41	724,41	724,41		200,00	524,41
1/010000-711000	24	2		3.181,06	3.181,06	3.181,06		2.700,00	481,06
1/010000-725000	24	1		397,00	397,00	397,00		500,00	-103,00
1/010000-728000	24	1		328,52	328,52	328,52		1.000,00	-671,48
1/010000-728100	24	2		8.733,18	8.733,18	8.733,18		8.200,00	533,18
1/010000-728200	24	1	228,48	5.702,70	5.931,18	5.322,18	609,00	8.500,00	-2.797,30
1/010000-728300	24	1	581,56	34.651,77	35.233,33	34.169,06	1.064,27	39.000,00	-4.348,23
1/010000-728400	24	1	1.805,46	24.491,82	26.297,28	23.988,99	2.308,29	27.000,00	-2.508,18
1/010000-729900	24	2		14.554,87	14.554,87	14.554,87		30.000,00	-15.445,13
1/010000-729910	24	7		21,60	21,60	21,60			21,60

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Zentralamt			7.666,42	225.005,91	232.672,33	224.415,23	8.257,10	218.200,00	6.805,91
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
019	Repräsentationen									
019000	REPRÄSENTATIONEN									
019	Repräsentationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung			7.666,42	225.005,91	232.672,33	224.415,23	8.257,10	218.200,00	6.805,91
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	STATISTISCHES AMT									
2/021000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	4		52,00	52,00	52,00		100,00	-48,00
021	Statistisches Amt			0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00	-48,00
022	Standesamt									
022000	STANDESAMT									
022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Einwohneramt									
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT									
023	Einwohneramt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Wahlangelegenheiten									
024000	WAHLAMT									
2/024000+817100	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	4		19.528,70	19.528,70	19.528,70		19.500,00	28,70

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010 Zentralamt			5.835,37	1.250.204,32	1.256.039,69	1.234.348,62	21.691,07	1.259.900,00	-9.695,68
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLICHK. ARBEIT									
1/015000-457000 DRUCKWERKE (GDE-NACHRICHTEN)	23	1	5.240,03	25.204,70	30.444,73	24.241,42	6.203,31	22.000,00	3.204,70
1/015000-630000 POSTDIENSTE	24	1	851,61	4.793,38	5.644,99	3.826,84	1.818,15	2.200,00	2.593,38
1/015000-728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		5.836,57	5.836,57	5.836,57		6.500,00	-663,43
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			6.091,64	35.834,65	41.926,29	33.904,83	8.021,46	30.700,00	5.134,65
019 Repräsentationen									
019000 REPRÄSENTATIONEN									
1/019000-723000 AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSKOSTEN	24	1	1.295,94	14.995,52	16.291,46	15.217,07	1.074,39	15.000,00	-4,48
019 Repräsentationen			1.295,94	14.995,52	16.291,46	15.217,07	1.074,39	15.000,00	-4,48
01 Hauptverwaltung			13.222,95	1.301.034,49	1.314.257,44	1.283.470,52	30.786,92	1.305.600,00	-4.565,51
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		301,16	301,16	301,16		200,00	101,16
1/022000-563000 SONSTIGE AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	20	3		1.128,80	1.128,80	1.128,80		1.100,00	28,80
1/022000-580000 DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		46,28	46,28	46,28		100,00	-53,72
1/022000-581100 DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		232,96	232,96	232,96		200,00	32,96
1/022000-728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	4						500,00	-500,00
1/022000-729000 SONSTIGE AUSGABEN	24	4		120,00	120,00	120,00		200,00	-80,00
022 Standesamt			0,00	1.829,20	1.829,20	1.829,20	0,00	2.300,00	-470,80
023 Einwohneramt									
023000 EINWOHNER-(MELDE)AMT									
1/023000-728000 ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	4	615,13	3.711,02	4.326,15	3.700,51	625,64	3.600,00	111,02
023 Einwohneramt			615,13	3.711,02	4.326,15	3.700,51	625,64	3.600,00	111,02
024 Wahlangelegenheiten									
024000 WAHLAMT									
1/024000-630000 POSTDIENSTE	24	4		3.152,50	3.152,50	3.152,50			3.152,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024	Wahlangelegenheiten			0,00	19.528,70	19.528,70	19.528,70	0,00	19.500,00	28,70
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ									
2/025000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	4		810,00	810,00	810,00		800,00	10,00
025	Staatsbürgerschaft			0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	800,00	10,00
02	Hauptverwaltung			0,00	20.390,70	20.390,70	20.390,70	0,00	20.400,00	-9,30
03	Bauverwaltung									
031	Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
031	Raumordnung und Raumplanung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Vermessungswesen									
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN									
2/032000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	6		205,72	205,72	205,72		300,00	-94,28
2/032000+829940	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW.	18	3		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
032	Vermessungswesen			0,00	8.705,72	8.705,72	8.705,72	0,00	8.800,00	-94,28
03	Bauverwaltung			0,00	8.705,72	8.705,72	8.705,72	0,00	8.800,00	-94,28
06	Sonstige Massnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060000	BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN									
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN									
062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	4	354,56	5.857,30	6.211,86	6.155,86	56,00	3.500,00	2.357,30
1/024000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	4		1.041,58	1.041,58	1.041,58		2.500,00	-1.458,42
024	Wahlangelegenheiten			354,56	10.051,38	10.405,94	10.349,94	56,00	6.000,00	4.051,38
025	Staatsbürgerschaft									
025000	STAATSBÜRGERSCHAFTSEVIDENZ									
025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung			969,69	15.591,60	16.561,29	15.879,65	681,64	11.900,00	3.691,60
03	Bauverwaltung									
031	Raumordnung und Raumplanung									
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG									
1/031000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	6	7.779,30	57.464,93	65.244,23	39.712,58	25.531,65	45.000,00	12.464,93
031	Raumordnung und Raumplanung			7.779,30	57.464,93	65.244,23	39.712,58	25.531,65	45.000,00	12.464,93
032	Vermessungswesen									
032000	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN									
1/032000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		1.162,80	1.162,80	1.162,80		4.000,00	-2.837,20
032	Vermessungswesen			0,00	1.162,80	1.162,80	1.162,80	0,00	4.000,00	-2.837,20
03	Bauverwaltung			7.779,30	58.627,73	66.407,03	40.875,38	25.531,65	49.000,00	9.627,73
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		18.912,00	18.912,00	18.732,00	180,00	18.700,00	212,00
1/060000-754000	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT.	26	3		2.258,43	2.258,43	2.258,43		2.300,00	-41,57
060	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen			0,00	21.170,43	21.170,43	20.990,43	180,00	21.000,00	170,43
061	Sonstige Subventionen									
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
1/061000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3						200,00	-200,00
061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN									
1/062000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1		2.348,29	2.348,29	2.348,29		2.400,00	-51,71
062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	2.348,29	2.348,29	2.348,29	0,00	2.400,00	-51,71

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN									
	063 Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
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		16.647,69	16.647,69	16.647,69		19.500,00	-2.852,31
	080 Pensionen			0,00	16.647,69	16.647,69	16.647,69	0,00	19.500,00	-2.852,31
	08 Pensionen			0,00	16.647,69	16.647,69	16.647,69	0,00	19.500,00	-2.852,31
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN									
2/090000+246000	BEZUGSVORSCHÜSSE Z.INVEST.FÖRDERUNG	53	3		2.588,16	2.588,16	2.588,16		2.600,00	-11,84
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	2.588,16	2.588,16	2.588,16	0,00	2.600,00	-11,84
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	2.588,16	2.588,16	2.588,16	0,00	2.600,00	-11,84
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			7.666,42	287.848,62	295.515,04	287.257,94	8.257,10	276.400,00	11.448,62

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	STÄDTEKONTAKTE UND PARTNERSCHAFTEN									
1/063000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1	36,00	7.621,50	7.657,50	7.657,50		8.000,00	-378,50
	063 Städtekontakte und Partnerschaften			36,00	7.621,50	7.657,50	7.657,50	0,00	8.000,00	-378,50
	06 Sonstige Massnahmen			36,00	31.140,22	31.176,22	30.996,22	180,00	31.600,00	-459,78
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	VERFÜGUNGSMITTEL									
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1	7,00	11.312,95	11.319,95	11.156,92	163,03	12.000,00	-687,05
	070 Verfügungsmittel			7,00	11.312,95	11.319,95	11.156,92	163,03	12.000,00	-687,05
	07 Verfügungsmittel			7,00	11.312,95	11.319,95	11.156,92	163,03	12.000,00	-687,05
08	Pensionen									
080	Pensionen									
080000	PENSIONEN									
1/080000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		4.448,36	4.448,36	4.448,36		4.500,00	-51,64
1/080000-751100	LFD TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONS KASSE	26	3		182.077,61	182.077,61	182.077,61		178.900,00	3.177,61
	080 Pensionen			0,00	186.525,97	186.525,97	186.525,97	0,00	183.400,00	3.125,97
	08 Pensionen			0,00	186.525,97	186.525,97	186.525,97	0,00	183.400,00	3.125,97
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									
1/091000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN KURSBEITRÄGE	24	1		9.220,44	9.220,44	9.220,44		11.500,00	-2.279,56
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	9.220,44	9.220,44	9.220,44	0,00	11.500,00	-2.279,56
094	Gemeinschaftspflege									
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
1/094000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FÖRDERUNG BETRIEBSGEMEINS	24	3	864,15	2.394,07	3.258,22	2.601,01	657,21	2.800,00	-405,93
	094 Gemeinschaftspflege			864,15	2.394,07	3.258,22	2.601,01	657,21	2.800,00	-405,93
	09 Personalbetreuung			864,15	11.614,51	12.478,66	11.821,45	657,21	14.300,00	-2.685,49
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			23.170,62	1.816.071,26	1.839.241,88	1.780.733,65	58.508,23	1.808.300,00	7.771,26

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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 HAUSNUMMERNTA	18	7		238,50	238,50	212,00	26,50	300,00	-61,50
2/131000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	6		3.606,40	3.606,40	3.606,40		2.300,00	1.306,40
	131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	3.844,90	3.844,90	3.818,40	26,50	2.600,00	1.244,90
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		80,00	80,00	80,00		100,00	-20,00
	133 Veterinärpolizei			0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	-20,00
134	Flurpolizei									
134000	FLURPOLIZEI									
2/134000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	3		153,49	153,49	153,49		200,00	-46,51
	134 Flurpolizei			0,00	153,49	153,49	153,49	0,00	200,00	-46,51
	13 Sonderpolizei			0,00	4.078,39	4.078,39	4.051,89	26,50	2.900,00	1.178,39
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR									
2/163000+810000	LEISTUNGSERLÖSE-EINNAHMEN AUS EINSÄTZEN	13	6	3.164,40	967,50	4.131,90	4.131,90		2.000,00	-1.032,50
2/163000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	6		240,00	240,00	240,00			240,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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		336,04	336,04	336,04		500,00	-163,96
1/131000-457000	DRUCKWERKE	23	6		502,70	502,70	502,70		400,00	102,70
1/131000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	1		1.256,19	1.256,19	1.256,19		2.000,00	-743,81
1/131000-700500	MIETE KOPIERER	24	1		862,70	862,70	862,70		900,00	-37,30
1/131000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	6	275,69	4.596,05	4.871,74	3.990,36	881,38	3.500,00	1.096,05
	131 Bau- und Feuerpolizei			275,69	7.553,68	7.829,37	6.947,99	881,38	7.300,00	253,68
132	Gesundheitspolizei									
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
1/132000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN TOTENBESCHAU	24	4	552,71	1.593,34	2.146,05	1.694,75	451,30	1.500,00	93,34
	132 Gesundheitspolizei			552,71	1.593,34	2.146,05	1.694,75	451,30	1.500,00	93,34
133	Veterinärpolizei									
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
1/133000-403000	HANDELSWAREN-HUNDEMARKEN	23	4						100,00	-100,00
	133 Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
134	Flurpolizei									
134000	FLURPOLIZEI									
1/134000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN FORSTAUF SICHT	24	3		153,49	153,49	153,49		200,00	-46,51
	134 Flurpolizei			0,00	153,49	153,49	153,49	0,00	200,00	-46,51
	13 Sonderpolizei			828,40	9.300,51	10.128,91	8.796,23	1.332,68	9.100,00	200,51
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR									
1/163000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	6		2.340,00	2.340,00	2.340,00		2.000,00	340,00
1/163000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	6		8.051,51	8.051,51	8.030,03	21,48	11.600,00	-3.548,49
1/163000-452000	TREIBSTOFFE	23	6	378,70	2.400,11	2.778,81	2.778,81		2.400,00	0,11
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.778,49	1.778,49	1.683,45	95,04		1.778,49
1/163000-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	6						900,00	-900,00
1/163000-457000	DRUCKWERKE	23	6		8,76	8,76	8,76		100,00	-91,24
1/163000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	6		36,72	36,72	36,72		200,00	-163,28
1/163000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		412,00	412,00	309,00	103,00		412,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163	Freiwillige Feuerwehren			3.164,40	1.207,50	4.371,90	4.371,90	0,00	2.000,00	-792,50
16	Feuerwehrwesen			3.164,40	1.207,50	4.371,90	4.371,90	0,00	2.000,00	-792,50
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									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	ZIVILSCHUTZ									
180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			3.164,40	5.285,89	8.450,29	8.423,79	26,50	4.900,00	385,89

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-601000	GAS	24	2		2.396,63	2.396,63	2.318,63	78,00	1.500,00	896,63
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	6						500,00	-500,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	6		16.732,55	16.732,55	16.732,55		16.000,00	732,55
1/163000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	6		4.966,62	4.966,62	4.966,62		4.900,00	66,62
1/163000-630000	POSTDIENSTE	24	6		286,47	286,47	286,47		100,00	186,47
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	6	26,11	728,22	754,33	690,54	63,79	800,00	-71,78
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		4.162,69	4.162,69	4.162,69		2.600,00	1.562,69
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. -/	24	6		109,46	109,46	109,46		700,00	-590,54
1/163000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	6		1.818,47	1.818,47	1.818,47		1.300,00	518,47
1/163000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	6		1.307,59	1.307,59	1.307,59		2.000,00	-692,41
1/163000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	6	1.540,00	3.669,00	5.209,00	3.573,00	1.636,00	1.600,00	2.069,00
163	Freiwillige Feuerwehren			1.944,81	51.662,05	53.606,86	51.609,55	1.997,31	49.800,00	1.862,05
16	Feuerwehrwesen			1.944,81	51.662,05	53.606,86	51.609,55	1.997,31	49.800,00	1.862,05
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN									
1/170000-754000	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT.	26	3		912,05	912,05	912,05		900,00	12,05
170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	912,05	912,05	912,05	0,00	900,00	12,05
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	KATASTROPHENSCHÄDEN									
1/179000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7						1.000,00	-1.000,00
1/179000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		3.060,76	3.060,76	3.060,76		3.100,00	-39,24
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	3.060,76	3.060,76	3.060,76	0,00	4.100,00	-1.039,24
17	Katastrophendienst			0,00	3.972,81	3.972,81	3.972,81	0,00	5.000,00	-1.027,19
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	ZIVILSCHUTZ									
1/180000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	6		15,64	15,64	15,64		400,00	-384,36
1/180000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.069,30	1.069,30	1.069,30		1.100,00	-30,70
180	Zivilschutz			0,00	1.084,94	1.084,94	1.084,94	0,00	1.500,00	-415,06
18	Landesverteidigung			0,00	1.084,94	1.084,94	1.084,94	0,00	1.500,00	-415,06
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			2.773,21	66.020,31	68.793,52	65.463,53	3.329,99	65.400,00	620,31

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschule									
211000	VOLKSSCHULE I									
2/211000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	2						100,00	-100,00
2/211000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		10.664,40	10.664,40	10.664,40		10.700,00	-35,60
2/211000+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	5.680,08	18.025,45	23.705,53	14.373,14	9.332,39	15.100,00	2.925,45
2/211000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	5		200,00	200,00	200,00		1.400,00	-1.200,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschule								
211000	VOLKSSCHULE I								
1/211000-043000	41	5		3.565,93	3.565,93	3.565,93		4.600,00	-1.034,07
1/211000-400000	23	5		3.277,17	3.277,17	3.277,17		1.500,00	1.777,17
1/211000-454000	23	2		1.688,73	1.688,73	1.688,73		1.300,00	388,73
1/211000-456000	23	5	57,86	900,08	957,94	950,30	7,64	800,00	100,08
1/211000-457000	23	5	105,33	964,57	1.069,90	1.069,90		2.000,00	-1.035,43
1/211000-459000	23	5		298,99	298,99	298,99		100,00	198,99
1/211000-510000	20	3		12.900,67	12.900,67	12.900,67		9.800,00	3.100,67
1/211000-511000	20	3		43.539,37	43.539,37	43.539,37		38.800,00	4.739,37
1/211000-520000	20	3		1.470,83	1.470,83	1.470,83		1.400,00	70,83
1/211000-541000	20	2		250,66	250,66	250,66		200,00	50,66
1/211000-569000	20	3		134,52	134,52	134,52		100,00	34,52
1/211000-580000	20	3		534,79	534,79	534,79		400,00	134,79
1/211000-580100	20	3		1.804,78	1.804,78	1.804,78		1.600,00	204,78
1/211000-581100	20	3		2.829,22	2.829,22	2.829,22		2.400,00	429,22
1/211000-581200	20	3		9.281,36	9.281,36	9.281,36		8.200,00	1.081,36
1/211000-581300	20	2						200,00	-200,00
1/211000-581400	20	3		477,47	477,47	477,47		400,00	77,47
1/211000-581500	20	3		841,30	841,30	841,30		400,00	441,30
1/211000-590000	20	3		488,29	488,29	488,29		300,00	188,29
1/211000-600000	24	2	187,34	1.924,26	2.111,60	1.920,47	191,13	1.900,00	24,26
1/211000-601000	24	2	1.883,56	11.378,74	13.262,30	11.458,93	1.803,37	9.200,00	2.178,74
1/211000-610000	24	2		10,29	10,29	10,29			10,29
1/211000-614000	24	2	13,41	4.410,29	4.423,70	4.420,22	3,48	10.600,00	-6.189,71
1/211000-616000	24	5		900,53	900,53	900,53		600,00	300,53
1/211000-618000	24	5		231,66	231,66	231,66		700,00	-468,34
1/211000-630000	24	5		165,53	165,53	165,53		200,00	-34,47
1/211000-631000	24	5		388,36	388,36	388,36		500,00	-111,64
1/211000-670000	24	3		2.968,94	2.968,94	2.968,94		3.700,00	-731,06
1/211000-700000	24	5						200,00	-200,00
1/211000-702500	24	5		921,48	921,48	921,48		900,00	21,48
1/211000-711000	24	2		3.088,81	3.088,81	3.088,81		3.600,00	-511,19
1/211000-720700	24	5		18.790,26	18.790,26	18.790,26		18.800,00	-9,74
1/211000-728000	24	5	406,00	3.861,96	4.267,96	3.970,96	297,00	4.200,00	-338,04
1/211000-728100	24	2		379,93	379,93	379,93		200,00	179,93

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 VOLKSSCHULE I			5.680,08	28.889,85	34.569,93	25.237,54	9.332,39	27.300,00	1.589,85

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-728500		24	5		750,28	750,28	750,28	800,00	-49,72
1/211000-729000		24	2	82,30	374,96	457,26	388,08	69,18	-225,04
1/211000-729900		24	2		8.740,23	8.740,23	8.740,23	12.000,00	-3.259,77
1/211000-729930		24	5		96,90	96,90	96,90	300,00	-203,10
211000 VOLKSSCHULE I				2.735,80	144.632,14	147.367,94	144.996,14	2.371,80	1.132,14

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE II									
2/211100+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		8.531,52	8.531,52	8.531,52		8.500,00	31,52
2/211100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	6.249,74	13.756,24	20.005,98	16.213,04	3.792,94	16.500,00	-2.743,76
2/211100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		7.535,38	7.535,38	7.535,38		7.500,00	35,38
2/211100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	5		400,00	400,00	400,00		1.000,00	-600,00

211100	VOLKSSCHULE II			6.249,74	30.223,14	36.472,88	32.679,94	3.792,94	33.500,00	-3.276,86
---------------	-----------------------	--	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

211800	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM									
2/211800+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	5	717,00	53.127,20	53.844,20	53.672,20	172,00	49.500,00	3.627,20
2/211800+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	5	4.656,00	96.740,77	101.396,77	101.396,77		50.000,00	46.740,77

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE II									
1/211100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		3.107,09	3.107,09	636,30	2.470,79	3.300,00	-192,91
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		3.250,95	3.250,95	3.250,95		2.500,00	750,95
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.968,26	1.968,26	1.968,26		1.300,00	668,26
1/211100-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		1.196,10	1.196,10	1.196,10		800,00	396,10
1/211100-457000	DRUCKWERKE	23	5		1.889,79	1.889,79	1.889,79		2.000,00	-110,21
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		124,38	124,38	124,38		100,00	24,38
1/211100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		15.088,65	15.088,65	15.088,65		14.800,00	288,65
1/211100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		48.703,89	48.703,89	48.703,89		52.800,00	-4.096,11
1/211100-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		249,44	249,44	249,44		200,00	49,44
1/211100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		618,62	618,62	618,62		600,00	18,62
1/211100-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		2.027,49	2.027,49	2.027,49		2.200,00	-172,51
1/211100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		3.180,49	3.180,49	3.180,49		3.100,00	80,49
1/211100-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		11.215,97	11.215,97	11.215,97		11.200,00	15,97
1/211100-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		897,53	897,53	897,53		1.000,00	-102,47
1/211100-581500	PENSIONS KASSENBEITRAG DG	20	3						100,00	-100,00
1/211100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		743,98	743,98	743,98		300,00	443,98
1/211100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	325,12	2.726,12	3.051,24	2.734,63	316,61	2.300,00	426,12
1/211100-601000	GAS	24	2	2.092,85	12.643,05	14.735,90	12.732,15	2.003,75	10.600,00	2.043,05
1/211100-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		10,29	10,29	10,29		200,00	-189,71
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	13,41	11.016,55	11.029,96	11.026,48	3,48	11.000,00	16,55
1/211100-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		1.133,00	1.133,00	1.133,00		600,00	533,00
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		268,14	268,14	268,14		200,00	68,14
1/211100-630000	POSTDIENSTE	24	5		108,00	108,00	108,00		200,00	-92,00
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5		513,99	513,99	513,99		600,00	-86,01
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		3.886,96	3.886,96	3.886,96		4.800,00	-913,04
1/211100-700000	MIETZINSE	24	5						200,00	-200,00
1/211100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	2		3.966,89	3.966,89	3.966,89		3.500,00	466,89
1/211100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	399,00	3.862,91	4.261,91	3.964,91	297,00	4.200,00	-337,09
1/211100-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		4.279,93	4.279,93	4.279,93		4.000,00	279,93
1/211100-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSC	24	5		739,66	739,66	739,66		800,00	-60,34
1/211100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	123,45	243,97	367,42	263,65	103,77	500,00	-256,03
1/211100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		7.779,61	7.779,61	7.779,61		10.000,00	-2.220,39
1/211100-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5		71,40	71,40	71,40		300,00	-228,60
	211100 VOLKSSCHULE II			2.953,83	147.513,10	150.466,93	145.271,53	5.195,40	150.300,00	-2.786,90
211800	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM									
1/211800-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		2.514,21	2.514,21		2.514,21	2.000,00	514,21
1/211800-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		887,47	887,47	887,47		2.000,00	-1.112,53

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM				5.373,00	149.867,97	155.240,97	155.068,97	172,00	99.500,00	50.367,97
211 Volksschule				17.302,82	208.980,96	226.283,78	212.986,45	13.297,33	160.300,00	48.680,96
212 Hauptschulen										
212000 NEUE MITTELSCHULE 1										
2/212000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	2						100,00	-100,00
2/212000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		170.654,96	170.654,96	170.654,96		170.700,00	-45,04
2/212000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		1.885,55	1.885,55	1.885,55		1.800,00	85,55
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	6.672,85	20.730,70	27.403,55	20.564,82	6.838,73	18.600,00	2.130,70
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2	152,93	875,49	1.028,42	1.028,42		800,00	75,49
2/212000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	5		500,00	500,00	500,00		2.400,00	-1.900,00
2/212000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		1.484,37	1.484,37	1.484,37		500,00	984,37

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211800-425000	SONSTIGE ROH-U HILFSSTOFFE	23	5	11,34	1.804,05	1.815,39	1.815,39		2.000,00	-195,95
1/211800-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	23	5		446,87	446,87	446,87		300,00	146,87
1/211800-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		89.585,88	89.585,88	89.585,88		78.900,00	10.685,88
1/211800-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		3.770,37	3.770,37	3.770,37		3.300,00	470,37
1/211800-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		19.423,47	19.423,47	19.423,47		16.700,00	2.723,47
1/211800-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		1.370,65	1.370,65	1.370,65		1.200,00	170,65
1/211800-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		89,46	89,46	89,46		100,00	-10,54
1/211800-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		2.199,53	2.199,53	2.199,53		400,00	1.799,53
1/211800-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	5		774,07	774,07	774,07			774,07
1/211800-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	51,95	462,49	514,44	458,73	55,71	300,00	162,49
1/211800-728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5		10.623,65	10.623,65	10.623,65		600,00	10.023,65
1/211800-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	5	246,90	680,91	927,81	720,27	207,54	600,00	80,91
1/211800-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		1.239,45	1.239,45	1.239,45		1.000,00	239,45
1/211800-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5		78,20	78,20	78,20			78,20
211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM				310,19	135.950,73	136.260,92	133.483,46	2.777,46	109.400,00	26.550,73
211 Volksschule				5.999,82	428.095,97	434.095,79	423.751,13	10.344,66	403.200,00	24.895,97
212 Hauptschulen										
212000 NEUE MITTELSCHULE 1										
1/212000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		12.973,62	12.973,62	12.463,62	510,00	13.900,00	-926,38
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		3.949,37	3.949,37	3.949,37		2.500,00	1.449,37
1/212000-400100	GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER FM	23	2		1.168,79	1.168,79	1.168,79		1.000,00	168,79
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		2.271,17	2.271,17	2.271,17		2.600,00	-328,83
1/212000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5	98,95	3.002,89	3.101,84	3.101,84		1.800,00	1.202,89
1/212000-457000	DRUCKWERKE	23	5	24,54	2.038,54	2.063,08	2.063,08		2.300,00	-261,46
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5	6,51	449,21	455,72	396,87	58,85	500,00	-50,79
1/212000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		21.565,43	21.565,43	21.565,43		21.200,00	365,43
1/212000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		109.895,41	109.895,41	109.895,41		114.000,00	-4.104,59
1/212000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		304,64	304,64	304,64		500,00	-195,36
1/212000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		13,57	13,57	13,57		100,00	-86,43
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	3		4.002,03	4.002,03	4.002,03		2.700,00	1.302,03
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		1.794,00	1.794,00	1.794,00		1.800,00	-6,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		956,21	956,21	956,21		900,00	56,21
1/212000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		4.860,67	4.860,67	4.860,67		4.900,00	-39,33
1/212000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		4.936,06	4.936,06	4.936,06		4.600,00	336,06
1/212000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		25.189,34	25.189,34	25.189,34		25.400,00	-210,66
1/212000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		1.083,75	1.083,75	1.083,75		900,00	183,75
1/212000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		287,28	287,28	287,28		300,00	-12,72
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		764,24	764,24	764,24		300,00	464,24
1/212000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	411,19	3.066,40	3.477,59	3.057,56	420,03	2.400,00	666,40

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212000 NEUE MITTELSCHULE 1				6.825,78	197.219,23	204.045,01	197.206,28	6.838,73	196.000,00	1.219,23
212100	NEUE MITTELSCHULE 2									
2/212100+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		213.593,17	213.593,17	213.593,17		213.600,00	-6,83
2/212100+827000	KOSTENERSÄTZE (STÜTZLEHRER)	18	3	3.783,96	9.170,55	12.954,51	9.876,05	3.078,46	11.000,00	-1.829,45
2/212100+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2						100,00	-100,00
2/212100+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	5		500,00	500,00	500,00		1.900,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212000-601000	GAS	24	2	3.139,27	18.964,57	22.103,84	19.098,22	3.005,62	16.300,00	2.664,57
1/212000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		203,73	203,73	203,73		1.000,00	-796,27
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	13,41	11.388,17	11.401,58	11.322,20	79,38	10.300,00	1.088,17
1/212000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	5		1.455,93	1.455,93	1.455,93		1.400,00	55,93
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		334,86	334,86	334,86		500,00	-165,14
1/212000-630000	POSTDIENSTE	24	5	4,60	219,44	224,04	224,04		200,00	19,44
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	18,64	959,09	977,73	961,41	16,32	1.000,00	-40,91
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		3.805,57	3.805,57	3.805,57		5.700,00	-1.894,43
1/212000-700000	MIETZINSE	24	5		2.916,43	2.916,43	2.916,43		1.000,00	1.916,43
1/212000-702500	LEASINGGEBÜHR	24	5		921,48	921,48	921,48		900,00	21,48
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. -/	24	2		6.140,49	6.140,49	6.140,49		6.100,00	40,49
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		3.655,76	3.655,76	3.655,76		4.000,00	-344,24
1/212000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	707,00	3.387,45	4.094,45	4.094,45		4.000,00	-612,55
1/212000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		591,43	591,43	591,43		300,00	291,43
1/212000-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSC	24	5		1.552,23	1.552,23	1.552,23		1.500,00	52,23
1/212000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	482,13	1.042,17	1.524,30	1.282,17	242,13	1.000,00	42,17
1/212000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		13.206,93	13.206,93	13.206,93		13.000,00	206,93
1/212000-729930	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD	24	5		516,80	516,80	516,80		700,00	-183,20
212000 NEUE MITTELSCHULE 1				4.906,24	275.875,90	280.782,14	276.449,81	4.332,33	273.600,00	2.275,90
212100 NEUE MITTELSCHULE 2										
1/212100-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		5.830,63	5.830,63	5.142,83	687,80	6.800,00	-969,37
1/212100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		2.877,11	2.877,11	2.877,11		3.000,00	-122,89
1/212100-400100	GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER FM	23	2		278,16	278,16	278,16			278,16
1/212100-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		2.943,71	2.943,71	2.943,71		2.500,00	443,71
1/212100-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5	70,03	2.361,04	2.431,07	2.431,07		2.200,00	161,04
1/212100-457000	DRUCKWERKE	23	5		3.300,63	3.300,63	3.201,11	99,52	2.700,00	600,63
1/212100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		301,19	301,19	301,19		500,00	-198,81
1/212100-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		12.886,34	12.886,34	12.886,34		11.900,00	986,34
1/212100-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		77.456,86	77.456,86	77.456,86		75.200,00	2.256,86
1/212100-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		555,58	555,58	555,58		300,00	255,58
1/212100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	2						1.000,00	-1.000,00
1/212100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		547,09	547,09	547,09		500,00	47,09
1/212100-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		3.175,53	3.175,53	3.175,53		3.100,00	75,53
1/212100-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		3.064,47	3.064,47	3.064,47		2.800,00	264,47
1/212100-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		16.317,18	16.317,18	16.317,18		15.800,00	517,18
1/212100-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		643,56	643,56	643,56		600,00	43,56
1/212100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		458,20	458,20	458,20		400,00	58,20
1/212100-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	779,25	6.086,87	6.866,12	6.206,72	659,40	6.000,00	86,87

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212100 NEUE MITTELSCHULE 2				3.783,96	223.263,72	227.047,68	223.969,22	3.078,46	226.600,00	-3.336,28
212800	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM									
2/212800+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST			13 5 373,00	21.173,80	21.546,80	22.087,40	-540,60	22.000,00	-826,20
2/212800+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF			15 5 4.320,00	34.432,61	38.752,61	38.752,61		20.000,00	14.432,61
212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFOR				4.693,00	55.606,41	60.299,41	60.840,01	-540,60	42.000,00	13.606,41
212	Hauptschulen			15.302,74	476.089,36	491.392,10	482.015,51	9.376,59	464.600,00	11.489,36
213	Sonderschulen									
213000	SONDERSCHULE									
213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/212100-601000		24	2	3.348,56	20.228,89	23.577,45	20.371,45	3.206,00	17.000,00	3.228,89
1/212100-610000		24	2		45,36	45,36	45,36		100,00	-54,64
1/212100-614000		24	2	13,42	13.889,92	13.903,34	13.899,87	3,47	14.000,00	-110,08
1/212100-616000		24	5		2.181,08	2.181,08	2.181,08		1.500,00	681,08
1/212100-618000		24	5		192,29	192,29	192,29		500,00	-307,71
1/212100-630000		24	5	3,28	149,55	152,83	149,08	3,75	200,00	-50,45
1/212100-631000		24	5		760,44	760,44	760,44		900,00	-139,56
1/212100-670000		24	3		5.115,00	5.115,00	5.115,00		7.600,00	-2.485,00
1/212100-700000		24	5		855,83	855,83	855,83		1.000,00	-144,17
1/212100-702500		24	5		2.131,20	2.131,20	2.131,20		2.200,00	-68,80
1/212100-711000		24	2		7.091,64	7.091,64	7.091,64		7.000,00	91,64
1/212100-728000		24	5	941,50	3.755,97	4.697,47	4.379,07	318,40	4.400,00	-644,03
1/212100-728100		24	2		626,93	626,93	626,93		500,00	126,93
1/212100-728500		24	5		4.491,80	4.491,80	4.491,80		4.600,00	-108,20
1/212100-729000		24	2	286,21	558,93	845,14	591,73	253,41	500,00	58,93
1/212100-729900		24	2		8.147,38	8.147,38	8.147,38		12.000,00	-3.852,62
1/212100-729930		24	5		1.473,90	1.473,90	1.473,90		700,00	773,90
212100 NEUE MITTELSCHULE 2				5.442,25	210.780,26	216.222,51	210.990,76	5.231,75	210.000,00	780,26
212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM										
1/212800-043000		41	5						700,00	-700,00
1/212800-400000		23	5	163,47	1.003,62	1.167,09	1.167,09		1.300,00	-296,38
1/212800-425000		23	5		229,68	229,68	229,68		700,00	-470,32
1/212800-457000		23	5						100,00	-100,00
1/212800-510000		20	3		36.331,14	36.331,14	36.331,14		33.700,00	2.631,14
1/212800-580000		20	3		1.055,96	1.055,96	1.055,96		1.400,00	-344,04
1/212800-581100		20	3		7.982,69	7.982,69	7.982,69		7.500,00	482,69
1/212800-581400		20	3		557,80	557,80	557,80		500,00	57,80
1/212800-590000		20	3		522,08	522,08	522,08		400,00	122,08
1/212800-631000		24	5	24,89	293,19	318,08	293,77	24,31	300,00	-6,81
1/212800-728000		24	5		1.029,15	1.029,15	1.029,15		1.200,00	-170,85
1/212800-729000		24	5	164,60	359,35	523,95	420,18	103,77	300,00	59,35
212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFOR				352,96	49.364,66	49.717,62	49.589,54	128,08	48.100,00	1.264,66
212 Hauptschulen				10.701,45	536.020,82	546.722,27	537.030,11	9.692,16	531.700,00	4.320,82
213 Sonderschulen										
213000 SONDERSCHULE										
1/213000-720700		24	5		63.156,00	63.156,00	63.156,00		63.200,00	-44,00
213 Sonderschulen				0,00	63.156,00	63.156,00	63.156,00	0,00	63.200,00	-44,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
214	Polytechnische Schulen									
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE									
2/214000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		47.803,94	47.803,94	47.803,94		47.800,00	3,94
2/214000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2						100,00	-100,00
2/214000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	5		1.030,00	1.030,00	1.030,00		1.000,00	30,00
2/214000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESF	33	3		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00	
2/214000+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00	

214	Polytechnische Schulen			0,00	72.233,94	72.233,94	72.233,94	0,00	72.300,00	-66,06
21	Allgemeinbildender Unterricht			32.605,56	757.304,26	789.909,82	767.235,90	22.673,92	697.200,00	60.104,26

22 **Berufsbildender Unterricht**
220 **Berufsbildende Pflichtschulen**

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
214	Polytechnische Schulen									
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE									
1/214000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	5		445,30	445,30	445,30		500,00	-54,70
1/214000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		284,76	284,76	284,76		1.500,00	-1.215,24
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		523,22	523,22	523,22		700,00	-176,78
1/214000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	5	31,46	335,36	366,82	366,82		300,00	35,36
1/214000-457000	DRUCKWERKE	23	5		95,99	95,99	95,99		300,00	-204,01
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		72,50	72,50	72,50		200,00	-127,50
1/214000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		1.860,04	1.860,04	1.860,04		1.900,00	-39,96
1/214000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		19.151,04	19.151,04	19.151,04		19.100,00	51,04
1/214000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		85,14	85,14	85,14		100,00	-14,86
1/214000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		41,04	41,04	41,04			41,04
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		19,07	19,07	19,07		100,00	-80,93
1/214000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		786,92	786,92	786,92		800,00	-13,08
1/214000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		27,85	27,85	27,85		300,00	-272,15
1/214000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		4.036,80	4.036,80	4.036,80		4.000,00	36,80
1/214000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		321,44	321,44	321,44		300,00	21,44
1/214000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		856,73	856,73	778,73	78,00	900,00	-43,27
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		94,45	94,45	34,45	60,00	1.500,00	-1.405,55
1/214000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		396,49	396,49	396,49		400,00	-3,51
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		34,62	34,62	34,62		100,00	-65,38
1/214000-630000	POSTDIENSTE	24	5		120,00	120,00	120,00		200,00	-80,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	5	4,11	601,29	605,40	552,46	52,94	400,00	201,29
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		363,89	363,89	363,89		600,00	-236,11
1/214000-700000	MIETZINSE	24	2		34.903,90	34.903,90	34.903,90		36.000,00	-1.096,10
1/214000-700500	MIETE KOPIERER	24	5		873,01	873,01	873,01		900,00	-26,99
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2		15.014,28	15.014,28	15.014,28		16.000,00	-985,72
1/214000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	2		496,60	496,60	496,60		500,00	-3,40
1/214000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5	112,00	1.993,90	2.105,90	2.105,90		2.000,00	-6,10
1/214000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		111,19	111,19	111,19		100,00	11,19
1/214000-728500	UNTERRICHTSFILMBEITRAG, EDUHI, URHEBERRECHTSC	24	5		1.054,45	1.054,45	1.054,45		1.200,00	-145,55
1/214000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	82,30	196,97	279,27	210,09	69,18	300,00	-103,03
1/214000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		106,95	106,95	106,95		1.000,00	-893,05
214	Polytechnische Schulen			229,87	85.305,19	85.535,06	85.274,94	260,12	92.200,00	-6.894,81
21	Allgemeinbildender Unterricht			16.931,14	1.112.577,98	1.129.509,12	1.109.212,18	20.296,94	1.090.300,00	22.277,98
22	Berufsbildender Unterricht									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
	220 Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes									
232	SCHÜLERBETREUUNG									
232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG									
2/232000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	9	9.033,60	95.650,20	104.683,80	96.077,10	8.606,70	85.000,00	10.650,20
2/232000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	5						3.000,00	-3.000,00
	232 SCHÜLERBETREUUNG			9.033,60	95.650,20	104.683,80	96.077,10	8.606,70	88.000,00	7.650,20
	23 Förderung des Unterrichtes			9.033,60	95.650,20	104.683,80	96.077,10	8.606,70	88.000,00	7.650,20

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
220000	BERUFSBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGS-AUFWAND	24	5		13.726,44	13.726,44	13.726,44		13.700,00	26,44
1/220000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		24.782,28	24.782,28	24.782,28		24.800,00	-17,72
	220 Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	38.508,72	38.508,72	38.508,72	0,00	38.500,00	8,72
	22 Berufsbildender Unterricht			0,00	38.508,72	38.508,72	38.508,72	0,00	38.500,00	8,72
23	Förderung des Unterrichtes									
232	SCHÜLERBETREUUNG									
232000	SCHÜLERAUSSPEISUNG									
1/232000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	9		653,88	653,88		653,88	1.000,00	-346,12
1/232000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	9		934,36	934,36	934,36		800,00	134,36
1/232000-430000	LEBENSMITTEL	23	9	334,83	39.047,05	39.381,88	37.432,50	1.949,38	36.000,00	3.047,05
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		674,76	674,76	674,76		600,00	74,76
1/232000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	23	9		219,36	219,36	219,36		200,00	19,36
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	9		172,70	172,70	172,70		100,00	72,70
1/232000-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		7.567,01	7.567,01	7.567,01		7.300,00	267,01
1/232000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		27.691,77	27.691,77	27.691,77		30.900,00	-3.208,23
1/232000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		11.707,20	11.707,20	11.707,20		9.300,00	2.407,20
1/232000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	9		445,77	445,77	445,77		200,00	245,77
1/232000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		73,67	73,67	73,67			73,67
1/232000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBIEH VB-I	20	3		310,24	310,24	310,24		300,00	10,24
1/232000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBIEH VB-II	20	3		1.175,96	1.175,96	1.175,96		1.300,00	-124,04
1/232000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		503,95	503,95	503,95		400,00	103,95
1/232000-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		1.595,12	1.595,12	1.595,12		1.500,00	95,12
1/232000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		6.184,47	6.184,47	6.184,47		6.800,00	-615,53
1/232000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		3.292,94	3.292,94	3.292,94		2.700,00	592,94
1/232000-581500	PENSIONS-KASSENBEITRAG DG	20	3		113,46	113,46	113,46		100,00	13,46
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		1.501,50	1.501,50	1.501,50		1.200,00	301,50
1/232000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	229,35	2.013,31	2.242,66	2.041,57	201,09	1.600,00	413,31
1/232000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	9						200,00	-200,00
1/232000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	9		232,32	232,32	232,32		500,00	-267,68
1/232000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	9	253,86	1.100,66	1.354,52	1.136,42	218,10	1.800,00	-699,34
1/232000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		196,17	196,17	196,17		200,00	-3,83
1/232000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	9	164,60	461,73	626,33	487,97	138,36	500,00	-38,27
1/232000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		197,00	197,00	197,00		200,00	-3,00
	232 SCHÜLERBETREUUNG			982,64	108.066,36	109.049,00	105.888,19	3.160,81	105.700,00	2.366,36
	23 Förderung des Unterrichtes			982,64	108.066,36	109.049,00	105.888,19	3.160,81	105.700,00	2.366,36

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGÄRTEN									
2/240000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5	4.497,52	5.552,43	10.049,95	8.449,95	1.600,00	3.000,00	2.552,43
240000 KINDERGÄRTEN				4.497,52	5.552,43	10.049,95	8.449,95	1.600,00	3.000,00	2.552,43
240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN									
2/240200+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/240200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	2		4.260,69	4.260,69		4.260,69		4.260,69
240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN				0,00	7.260,69	7.260,69	3.000,00	4.260,69	3.000,00	4.260,69
240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS									
2/240300+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/240300+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	2		4.260,69	4.260,69		4.260,69		4.260,69
240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS				0,00	7.260,69	7.260,69	3.000,00	4.260,69	3.000,00	4.260,69

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	KINDERGÄRTEN									
1/240000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5	1.896,00	26.068,00	27.964,00	27.964,00		42.000,00	-15.932,00
1/240000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		1.968,88	1.968,88	1.968,88			1.968,88
1/240000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		22,80	22,80	22,80			22,80
1/240000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. KINDERGÄRTEN (SOM	27	5	5.629,00	5.000,00	10.629,00	5.629,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
	240000 KINDERGÄRTEN			7.525,00	33.059,68	40.584,68	35.584,68	5.000,00	47.500,00	-14.440,32
240200	KINDERGARTEN ST. MARTIN									
1/240200-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5	4.400,00		4.400,00		4.400,00		
1/240200-050000	SONDERANLAGEN	40	2		7.114,22	7.114,22	5.680,92	1.433,30		7.114,22
1/240200-601000	GAS	24	2	431,38	4.419,96	4.851,34	4.483,01	368,33	3.500,00	919,96
1/240200-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		1.485,87	1.485,87	310,86	1.175,01	1.000,00	485,87
1/240200-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		2.217,45	2.217,45	1.022,45	1.195,00	3.300,00	-1.082,55
1/240200-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		447,84	447,84	447,84		500,00	-52,16
1/240200-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.225,04	1.225,04	1.225,04		1.400,00	-174,96
1/240200-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		113,92	113,92	113,92		2.500,00	-2.386,08
1/240200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		5.770,14	5.770,14	5.770,14		8.700,00	-2.929,86
1/240200-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	5		88.000,00	88.000,00	88.000,00		137.900,00	-49.900,00
	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN			4.831,38	110.794,44	115.625,82	107.054,18	8.571,64	158.800,00	-48.005,56
240300	KINDERGARTEN ST. GALLUS									
1/240300-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		3.222,82	3.222,82	3.222,82		4.000,00	-777,18
1/240300-050000	SONDERANLAGEN	40	2		6.962,47	6.962,47	5.739,17	1.223,30		6.962,47
1/240300-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		171,00	171,00	171,00		800,00	-629,00
1/240300-601000	GAS	24	2	1.497,87	3.870,00	5.367,87	5.045,37	322,50	3.000,00	870,00
1/240300-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		635,86	635,86	635,86		1.000,00	-364,14
1/240300-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		2.678,91	2.678,91	2.670,50	8,41	5.500,00	-2.821,09
1/240300-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST ANLAGEN	24	5		455,67	455,67	455,67		500,00	-44,33
1/240300-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.442,29	1.442,29	1.442,29		1.700,00	-257,71
1/240300-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		355,36	355,36	355,36		400,00	-44,64
1/240300-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		362,92	362,92	362,92		1.000,00	-637,08
1/240300-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		8.669,98	8.669,98	8.669,98		9.200,00	-530,02
1/240300-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		2,40	2,40	2,40			2,40
1/240300-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	5		74.600,00	74.600,00	74.600,00		119.800,00	-45.200,00
	240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS			1.497,87	103.429,68	104.927,55	103.373,34	1.554,21	146.900,00	-43.470,32

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF									
2/240400+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/240400+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	2		5.173,38	5.173,38		5.173,38		5.173,38
240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF				0,00	8.173,38	8.173,38	3.000,00	5.173,38	3.000,00	5.173,38
240700	KINDERGARTENTRANSPORT									
2/240700+810100	LEISTUNGSERLÖSE (BEITRAG F BUSBEGLEITUNG)	13	5		1.225,00	1.225,00	1.225,00			1.225,00
240700 KINDERGARTENTRANSPORT				0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
240800	KRABELSTUBE									
2/240800+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5	14.000,01	11.164,29	25.164,30	19.164,30	6.000,00	45.000,00	-33.835,71
2/240800+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		6.906,12	6.906,12	6.906,12		6.900,00	6,12
2/240800+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	1.177,90	2.095,78	3.273,68	3.273,68		2.500,00	-404,22
240800 KRABELSTUBE				15.177,91	20.166,19	35.344,10	29.344,10	6.000,00	54.400,00	-34.233,81
240 Kindergärten				19.675,43	49.638,38	69.313,81	48.019,05	21.294,76	66.400,00	-16.761,62
24 Vorschulische Erziehung				19.675,43	49.638,38	69.313,81	48.019,05	21.294,76	66.400,00	-16.761,62
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Schülerhorte									
250000	SCHÜLERHORTE									
250 Schülerhorte				0,00						
25 Außerschulische Jugendberziehung				0,00						

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400	KINDERGARTEN ST. JOSEF									
1/240400-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		1.378,33	1.378,33	680,00	698,33	3.800,00	-2.421,67
1/240400-050000	SONDERANLAGEN	40	2		6.897,84	6.897,84	6.897,84			6.897,84
1/240400-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		1.581,62	1.581,62	1.138,21	443,41	1.000,00	581,62
1/240400-451000	BRENNSTOFFE	23	2		2.681,66	2.681,66	2.681,66		2.500,00	181,66
1/240400-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		401,35	401,35	401,35		900,00	-498,65
1/240400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	12,25	811,31	823,56	738,92	84,64	1.300,00	-488,69
1/240400-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	5		294,18	294,18	294,18		100,00	194,18
1/240400-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.095,57	1.095,57	1.095,57		1.100,00	-4,43
1/240400-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		2.417,42	2.417,42	2.417,42		1.600,00	817,42
1/240400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		4.902,74	4.902,74	4.902,74		5.000,00	-97,26
1/240400-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		12,00	12,00	12,00			12,00
1/240400-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	5		93.200,00	93.200,00	93.200,00		130.200,00	-37.000,00
	240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF			12,25	115.674,02	115.686,27	114.459,89	1.226,38	147.500,00	-31.825,98
240700	KINDERGARTENTRANSPORT									
1/240700-620000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5		5.355,27	5.355,27	4.269,74	1.085,53		5.355,27
	240700 KINDERGARTENTRANSPORT			0,00	5.355,27	5.355,27	4.269,74	1.085,53	0,00	5.355,27
240800	KRABELSTUBE									
1/240800-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		2.874,70	2.874,70	2.874,70		5.000,00	-2.125,30
1/240800-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		357,50	357,50	357,50		200,00	157,50
1/240800-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		72,75	72,75	67,33	5,42	2.500,00	-2.427,25
1/240800-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		4.409,97	4.409,97	4.409,97		4.500,00	-90,03
1/240800-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		80,00	80,00	80,00		500,00	-420,00
1/240800-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		1.444,30	1.444,30	1.444,30		1.000,00	444,30
1/240800-757000	LFD.TRANSFERZ AN PRIV.KINDERGÄRTEN	27	5	110.619,34	186.465,48	297.084,82	204.399,83	92.684,99	213.200,00	-26.734,52
	240800 KRABELSTUBE			110.619,34	195.704,70	306.324,04	213.633,63	92.690,41	226.900,00	-31.195,30
	240 Kindergärten			124.485,84	564.017,79	688.503,63	578.375,46	110.128,17	727.600,00	-163.582,21
	24 Vorschulische Erziehung			124.485,84	564.017,79	688.503,63	578.375,46	110.128,17	727.600,00	-163.582,21
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	SCHÜLERHORTE									
1/250000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5	1.250,00	13.220,30	14.470,30	10.774,00	3.696,30	20.400,00	-7.179,70
	250 Schülerhorte			1.250,00	13.220,30	14.470,30	10.774,00	3.696,30	20.400,00	-7.179,70
	25 Außerschulische Jugenderziehung			1.250,00	13.220,30	14.470,30	10.774,00	3.696,30	20.400,00	-7.179,70

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	FREIZEITZENTRUM									
2/262000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7		3.050,51	3.050,51	3.050,51		3.000,00	50,51
262000 FREIZEITZENTRUM				0,00	3.050,51	3.050,51	3.050,51	0,00	3.000,00	50,51
262100	SPORTANLAGE II									
2/262100+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7		51,00	51,00	51,00		100,00	-49,00
262100 SPORTANLAGE II				0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	100,00	-49,00
262 Sportplätze				0,00	3.101,51	3.101,51	3.101,51	0,00	3.100,00	1,51
263	Turn- und Sporthallen									
263000	TURN- UND SPORTHALLEN									
2/263000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	1		1.813,93	1.813,93	1.813,93		1.500,00	313,93

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
26									
Sport und außerschul. Leibeserziehung									
262									
Sportplätze									
262000									
FREIZEITZENTRUM									
1/262000-042000	41	7						1.000,00	-1.000,00
1/262000-400000	23	7		4,06	4,06	4,06		500,00	-495,94
1/262000-452000	23	7		673,91	673,91	673,91		800,00	-126,09
1/262000-455000	23	7		1.583,33	1.583,33	1.583,33		1.400,00	183,33
1/262000-459000	23	7		25,17	25,17	25,17		100,00	-74,83
1/262000-610000	24	7	34,17	1.171,15	1.205,32	1.205,32		1.500,00	-328,85
1/262000-616000	24	7		219,22	219,22	219,22		1.500,00	-1.280,78
1/262000-619000	24	7		4.392,55	4.392,55	692,55	3.700,00	1.000,00	3.392,55
1/262000-710000	24	7						200,00	-200,00
1/262000-729000	24	7						100,00	-100,00
1/262000-729900	24	7		18.925,67	18.925,67	18.925,67		20.600,00	-1.674,33
1/262000-729910	24	7		20,40	20,40	20,40		100,00	-79,60
262000 FREIZEITZENTRUM			34,17	27.015,46	27.049,63	23.349,63	3.700,00	28.800,00	-1.784,54
262100									
SPORTANLAGE II									
1/262100-455000	23	7		1.244,10	1.244,10	1.244,10		1.100,00	144,10
1/262100-610000	24	7		129,45	129,45	129,45		1.000,00	-870,55
1/262100-616000	24	7		715,63	715,63	178,43	537,20	1.200,00	-484,37
1/262100-729000	24	7						100,00	-100,00
1/262100-729900	24	7		2.581,01	2.581,01	2.581,01		5.000,00	-2.418,99
1/262100-729910	24	7		12,00	12,00	12,00		100,00	-88,00
262100 SPORTANLAGE II			0,00	4.682,19	4.682,19	4.144,99	537,20	8.500,00	-3.817,81
262 Sportplätze			34,17	31.697,65	31.731,82	27.494,62	4.237,20	37.300,00	-5.602,35
263									
Turn- und Sporthallen									
263000									
TURN- UND SPORTHALLEN									
1/263000-043000	41	2		590,40	590,40	590,40			590,40
1/263000-400000	23	5		517,88	517,88	204,90	312,98	500,00	17,88
1/263000-454000	23	2		470,07	470,07	470,07		600,00	-129,93
1/263000-459000	23	2						100,00	-100,00
1/263000-511000	20	3		25.309,85	25.309,85	25.309,85		24.800,00	509,85
1/263000-541000	20	2		77,13	77,13	77,13		100,00	-22,87
1/263000-580100	20	3		1.047,33	1.047,33	1.047,33		1.000,00	47,33
1/263000-581200	20	3		5.383,81	5.383,81	5.383,81		5.300,00	83,81
1/263000-581400	20	3		387,23	387,23	387,23		400,00	-12,77
1/263000-581500	20	3		857,74	857,74	857,74			857,74

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	Turn- und Sporthallen			0,00	1.813,93	1.813,93	1.813,93	0,00	1.500,00	313,93
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	4.915,44	4.915,44	4.915,44	0,00	4.600,00	315,44
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			61.314,59	907.508,28	968.822,87	916.247,49	52.575,38	856.200,00	51.308,28

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/263000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		236,36	236,36	236,36		200,00	36,36
1/263000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	330,88	2.335,90	2.666,78	2.395,51	271,27	2.200,00	135,90
1/263000-601000	GAS	24	2	496,97	2.642,74	3.139,71	2.612,08	527,63	2.800,00	-157,26
1/263000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						100,00	-100,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	32,10	875,28	907,38	907,38		200,00	675,28
1/263000-616000	INSTANDHALTUNG V MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	2		413,36	413,36	413,36		100,00	313,36
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	24	2		613,72	613,72	613,72		1.500,00	-886,28
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		205,00	205,00	205,00		200,00	5,00
1/263000-700000	MIETZINSE	24	2		19.615,68	19.615,68	19.615,68		20.000,00	-384,32
1/263000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2	2.548,39	17.272,46	19.820,85	19.820,85		18.200,00	-927,54
1/263000-700900	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	2		7.174,89	7.174,89	7.174,89		7.500,00	-325,11
1/263000-711000	GEBÜHREN F D BEN V GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	2		1.663,42	1.663,42	1.663,42		1.700,00	-36,58
1/263000-728000	ENTGELTE F SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		1.816,00	1.816,00	1.816,00		1.900,00	-84,00
1/263000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		273,16	273,16	273,16		300,00	-26,84
1/263000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2		132,38	132,38	97,79	34,59	100,00	32,38
1/263000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		157,60	157,60	157,60		500,00	-342,40
263	Turn- und Sporthallen			3.408,34	90.069,39	93.477,73	92.331,26	1.146,47	90.300,00	-230,61
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT									
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/269000-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUT	27	3		25.700,00	25.700,00	25.700,00		26.200,00	-500,00
1/269000-757100	LFD TRANSFERZAHUNG SPORTPROJEKTFÖRDERUNG	27	5	814,24	4.000,00	4.814,24	3.880,67	933,57	4.000,00	
269	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN SPORT			814,24	29.700,00	30.514,24	29.580,67	933,57	30.200,00	-500,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung			4.256,75	151.467,04	155.723,79	149.406,55	6.317,24	157.800,00	-6.332,96
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	VOLKSBILDUNGSWERKE									
1/271000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		2.050,00	2.050,00	2.050,00		3.500,00	-1.450,00
271	Volksbildungswerke			0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	3.500,00	-1.450,00
273	Volksbüchereien									
273000	VOLKSBÜCHEREI									
1/273000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3		204,20	204,20	204,20		500,00	-295,80
1/273000-757000	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUTIONEN	27	3		3.218,06	3.218,06	3.218,06		2.000,00	1.218,06
273	Volksbüchereien			0,00	3.422,26	3.422,26	3.422,26	0,00	2.500,00	922,26
27	Erwachsenenbildung			0,00	5.472,26	5.472,26	5.472,26	0,00	6.000,00	-527,74
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			147.906,37	1.993.330,45	2.141.236,82	1.997.637,36	143.599,46	2.146.300,00	-152.969,55

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 SONST LEIST	13	1		4.669,59	4.669,59	4.622,57	47,02	4.000,00	669,59
2/320000+817700	KOSTENERSATZ ALS ERHALTUNGSBEITRAG	13	5		28.770,00	28.770,00	28.770,00		28.800,00	-30,00
2/320000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	5		680,00	680,00	680,00		600,00	80,00
2/320000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		864,28	864,28	864,28		200,00	664,28

320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)			0,00	34.983,87	34.983,87	34.936,85	47,02	33.600,00	1.383,87
------------	-----------------------------------------------	--	--	-------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------

Rechnungsabschluss 2017
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										
320										
320000										
1/320000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	5		1.954,44	1.954,44	1.954,44	1.000,00	954,44	
1/320000-050000	SONDERANLAGEN	40	2		11.254,68	11.254,68	11.254,68	13.000,00	-1.745,32	
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	5		558,40	558,40	558,40	1.500,00	-941,60	
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.026,31	1.026,31	1.026,31	1.000,00	26,31	
1/320000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN-U. SONST.BÜROMITTEL	23	5		670,87	670,87	670,87	300,00	370,87	
1/320000-457000	DRUCKWERKE	23	5		1.035,26	1.035,26	1.035,26	1.200,00	-164,74	
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	5		9,40	9,40	9,40	100,00	-90,60	
1/320000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		44.396,48	44.396,48	44.396,48	44.200,00	196,48	
1/320000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		191,05	191,05	191,05	200,00	-8,95	
1/320000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		21,84	21,84	21,84		21,84	
1/320000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		167,52	167,52	167,52	200,00	-32,48	
1/320000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.834,67	1.834,67	1.834,67	1.800,00	34,67	
1/320000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		9.396,06	9.396,06	9.396,06	9.300,00	96,06	
1/320000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		679,28	679,28	679,28	700,00	-20,72	
1/320000-581500	PENSIONS KASSENBEITRAG DG	20	3		664,56	664,56	664,56	700,00	-35,44	
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		183,82	183,82	183,82		183,82	
1/320000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2	950,06	9.379,33	10.329,39	9.125,63	1.203,76	8.300,00	1.079,33
1/320000-601000	GAS	24	2	591,53	3.352,34	3.943,87	3.283,40	660,47	3.100,00	252,34
1/320000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2					200,00	-200,00	
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	32,10	6.141,78	6.173,88	3.893,88	2.280,00	3.000,00	3.141,78
1/320000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH ANLAGEN	24	5		702,01	702,01	702,01	800,00	-97,99	
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	5		2.023,00	2.023,00	2.023,00	4.500,00	-2.477,00	
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		405,99	405,99	405,99	500,00	-94,01	
1/320000-700000	MIETZINSE	24	2		25.537,20	25.537,20	25.537,20	26.000,00	-462,80	
1/320000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	2	3.114,71	21.110,78	24.225,49	24.225,49	22.200,00	-1.089,22	
1/320000-700900	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	2		8.769,31	8.769,31	8.769,31	9.000,00	-230,69	
1/320000-702500	LEASINGGEBÜHR	24	5		1.051,92	1.051,92	1.051,92	1.000,00	51,92	
1/320000-711000	GEBÜHREN F D BENUTZUNG V GEMEINDE- EINRICHTUN	24	2		2.033,09	2.033,09	2.033,09	1.700,00	333,09	
1/320000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	5		1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.200,00	-450,00	
1/320000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	5		2.190,32	2.190,32	1.769,00	421,32	1.700,00	490,32
1/320000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN FM	24	2		2.165,57	2.165,57	2.165,57	2.000,00	165,57	
1/320000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	82,30	900,28	982,58	913,40	69,18	200,00	700,28
1/320000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHO	24	2		3.067,23	3.067,23	3.067,23	2.000,00	1.067,23	
320	AUSB.IN MUSIK U.DARST.KUNST(MUSIKSCH.)			4.770,70	164.624,79	169.395,49	164.760,76	4.634,73	163.600,00	1.024,79

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE									
	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einrichtungen der Musikpflege									
325	Festspiele									
325000	KULTURWOCHEN									
2/325000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
2/325000+861000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDES	15	1		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
	325000			0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
	KULTURWOCHEN									
325100	VERANSTALTUNGEN EXTERN									
2/325100+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	1		4.923,72	4.923,72		4.923,72		4.923,72
	325100			0,00	4.923,72	4.923,72	0,00	4.923,72	0,00	4.923,72
	VERANSTALTUNGEN EXTERN									
	325			0,00	13.123,72	13.123,72	8.200,00	4.923,72	8.200,00	4.923,72
	Festspiele									
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
	329			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	32			0,00	48.107,59	48.107,59	43.136,85	4.970,74	41.800,00	6.307,59
	Musik und darstellende Kunst									
36	Heimatpflege									
360	Heimatismuseen									
360000	HEIMATMUSEUM									
	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Heimatismuseen									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARICHIVE									
	361			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nichtwissenschaftliche Archive									
362	Denkmalpflege									
362000	DENKMALPFLEGE									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	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		9.828,63	9.828,63	9.828,63		8.900,00	928,63
	321 Einrichtungen der Musikpflege			0,00	9.828,63	9.828,63	9.828,63	0,00	8.900,00	928,63
325	Festspiele									
325000	KULTURWOCHEN									
1/325000-729000	SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZOGENE FÖRDERUN	24	9		4.819,00	4.819,00	4.819,00		4.000,00	819,00
1/325000-729200	SONSTIGE AUSGABEN PROJEKTBEZ.FÖRDERUNGEN ST.	24	1		2.173,16	2.173,16	1.083,16	1.090,00	2.500,00	-326,84
1/325000-729300	SONSTIGE AUSGABEN ALLGEM. VERANSTALTUNGEN	24	1	281,28	36.333,23	36.614,51	36.304,51	310,00	36.500,00	-166,77
1/325000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		8.372,90	8.372,90	8.372,90		11.700,00	-3.327,10
	325000 KULTURWOCHEN			281,28	51.698,29	51.979,57	50.579,57	1.400,00	54.700,00	-3.001,71
325100	VERANSTALTUNGEN EXTERN									
1/325100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		5.978,59	5.978,59	5.978,59			5.978,59
	325100 VERANSTALTUNGEN EXTERN			0,00	5.978,59	5.978,59	5.978,59	0,00	0,00	5.978,59
	325 Festspiele			281,28	57.676,88	57.958,16	56.558,16	1.400,00	54.700,00	2.976,88
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/329000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst			5.051,98	235.130,30	240.182,28	232.147,55	8.034,73	228.200,00	6.930,30
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	HEIMATMUSEUM									
1/360000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		300,00	300,00	300,00		300,00	
1/360000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIV INSTITUTIONEN	44	3		629,00	629,00	629,00		700,00	-71,00
	360 Heimatismuseen			0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	1.000,00	-71,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	NICHT WISSENSCHAFTLICHE ARCHIVE									
1/361000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		554,05	554,05	554,05		500,00	54,05
	361 Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	554,05	554,05	554,05	0,00	500,00	54,05
362	Denkmalpflege									
362000	DENKMALPFLEGE									

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN									
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS			0,00	48.107,59	48.107,59	43.136,85	4.970,74	41.800,00	6.307,59

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/362000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	7		279,46	279,46	279,46		100,00	179,46
1/362000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7						100,00	-100,00
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		1.419,95	1.419,95	1.419,95		2.200,00	-780,05
362	Denkmalpflege			0,00	5.699,41	5.699,41	5.699,41	0,00	6.400,00	-700,59
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
1/363000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	7		6.818,81	6.818,81	6.818,81		3.000,00	3.818,81
1/363000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		148,48	148,48	148,48			148,48
1/363000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	343,83	7.695,26	8.039,09	8.039,09		3.900,00	3.795,26
1/363000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		44.393,39	44.393,39	44.393,39		35.000,00	9.393,39
1/363000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7						100,00	-100,00
1/363000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.800,00	-50,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			343,83	60.805,94	61.149,77	61.149,77	0,00	43.800,00	17.005,94
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN									
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
1/369000-729000	SONSTIGE AUSGABEN FEIERN UND FESTE	24	1		1.423,06	1.423,06	1.423,06		2.500,00	-1.076,94
1/369000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		3.565,88	3.565,88	3.565,88		4.500,00	-934,12
369	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN			0,00	4.988,94	4.988,94	4.988,94	0,00	7.000,00	-2.011,06
36	Heimatspflege			343,83	72.977,34	73.321,17	73.321,17	0,00	58.700,00	14.277,34
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS			5.395,81	308.107,64	313.503,45	305.468,72	8.034,73	286.900,00	21.207,64

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	FLÜCHTLINGSHILFE									
	426	Flüchtlingshilfe		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 LANDESFC	15	4		3.074,26	3.074,26	3.074,26		4.000,00	-925,74
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	3.074,26	3.074,26	3.074,26	0,00	4.000,00	-925,74
	42	Freie Wohlfahrt		0,00	3.074,26	3.074,26	3.074,26	0,00	4.000,00	-925,74
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
2/439000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	9		934,00	934,00	934,00		800,00	134,00
2/439000+861000	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFC	15	9	500,00	16.427,31	16.927,31	14.027,31	2.900,00	600,00	15.827,31
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		500,00	17.361,31	17.861,31	14.961,31	2.900,00	1.400,00	15.961,31
	43	Jugendwohlfahrt		500,00	17.361,31	17.861,31	14.961,31	2.900,00	1.400,00	15.961,31

Rechnungsabschluss 2017
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								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/419000-729000	24	1		7.094,01	7.094,01	7.094,01		6.000,00	1.094,01
1/419000-752000	26	3		1.343.058,00	1.343.058,00	1.343.058,00		1.343.100,00	-42,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.350.152,01	1.350.152,01	1.350.152,01	0,00	1.349.100,00	1.052,01
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	1.350.152,01	1.350.152,01	1.350.152,01	0,00	1.349.100,00	1.052,01
42	Freie Wohlfahrt								
426	Flüchtlingshilfe								
426000	FLÜCHTLINGSHILFE								
1/426000-670000	24	3		152,83	152,83	152,83		200,00	-47,17
1/426000-729900	24	7		1.833,95	1.833,95	1.833,95		4.000,00	-2.166,05
1/426000-768000	27	1		5.988,75	5.988,75	5.988,75		8.000,00	-2.011,25
426	Flüchtlingshilfe		0,00	7.975,53	7.975,53	7.975,53	0,00	12.200,00	-4.224,47
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/429000-728000	24	4	1.778,70	7.511,70	9.290,40	9.290,40		10.000,00	-2.488,30
1/429000-729900	24	1		701,90	701,90	701,90			701,90
1/429000-757000	27	3		614,75	614,75	614,75		600,00	14,75
1/429000-768000	27	3		150,00	150,00	150,00		200,00	-50,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.778,70	8.978,35	10.757,05	10.757,05	0,00	10.800,00	-1.821,65
42	Freie Wohlfahrt		1.778,70	16.953,88	18.732,58	18.732,58	0,00	23.000,00	-6.046,12
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/439000-729000	24	9		4.078,40	4.078,40	3.943,40	135,00	2.800,00	1.278,40
1/439000-729100	24	4	1.421,30		1.421,30		1.421,30		
1/439000-729900	24	9		195,15	195,15	195,15			195,15
1/439000-757000	27	1	786,24	61.478,61	62.264,85	61.006,23	1.258,62	55.000,00	6.478,61
1/439000-757100	27	5		5.945,00	5.945,00	5.870,00	75,00	6.000,00	-55,00
1/439000-768000	27	4		3.126,72	3.126,72	3.126,72		1.800,00	1.326,72
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.207,54	74.823,88	77.031,42	74.141,50	2.889,92	65.600,00	9.223,88
43	Jugendwohlfahrt		2.207,54	74.823,88	77.031,42	74.141,50	2.889,92	65.600,00	9.223,88

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	500,00	20.435,57	20.935,57	18.035,57	2.900,00	5.400,00	15.035,57

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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						600,00	-600,00
480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			3.986,24	1.441.929,77	1.445.916,01	1.443.026,09	2.889,92	1.438.300,00	3.629,77

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG									
	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511									
	511000									
	Familienberatung									
	FAMILIENBERATUNG									
2/511000+861000	LFD.TRANSFERZAHUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	1		666,00	666,00	666,00		700,00	-34,00
	511			0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	700,00	-34,00
	512									
	512000									
	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
	GESUNDE GEMEINDE									
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1		7.204,52	7.204,52	6.800,00	404,52	11.800,00	-4.595,48
2/512000+861000	LFD TRANSFERZ VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	15	1		835,07	835,07	835,07		300,00	535,07
	512			0,00	8.039,59	8.039,59	7.635,07	404,52	12.100,00	-4.060,41
	51			0,00	8.705,59	8.705,59	8.301,07	404,52	12.800,00	-4.094,41

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
5 GESUNDHEIT										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG									
1/510000-751100	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONSKAE	26	4		23.742,72	23.742,72	23.742,72	24.600,00	-857,28	
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	23.742,72	23.742,72	23.742,72	0,00	24.600,00	-857,28
511	Familienberatung									
511000	FAMILIENBERATUNG									
1/511000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	1					200,00	-200,00	
1/511000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	3		2.705,29	2.705,29	2.705,29		2.705,29	
1/511000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	1		71,34	71,34	71,34	500,00	-428,66	
1/511000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	3		6,88	6,88	6,88		6,88	
1/511000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		50,38	50,38	50,38		50,38	
1/511000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		116,48	116,48	116,48	100,00	16,48	
1/511000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		639,28	639,28	639,28	500,00	139,28	
1/511000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	1		204,72	204,72	186,72	18,00	300,00	-95,28
1/511000-700000	MIETZINSE	24	1		11.511,12	11.511,12	11.511,12	12.000,00	-488,88	
1/511000-700800	BETRIEBSKOSTEN	24	1		2.727,66	2.727,66	2.727,66	3.400,00	-672,34	
1/511000-700900	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	24	1		381,12	381,12	381,12	400,00	-18,88	
1/511000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U.-A	24	1					200,00	-200,00	
1/511000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		30,40	30,40	30,40		30,40	
1/511000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	1					100,00	-100,00	
1/511000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		364,45	364,45	364,45		364,45	
1/511000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		6,00	6,00	6,00		6,00	
1/511000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		7.950,00	7.950,00	7.950,00	8.000,00	-50,00	
	511 Familienberatung			0,00	26.765,12	26.765,12	26.747,12	18,00	25.700,00	1.065,12
512	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
512000	GESUNDE GEMEINDE									
1/512000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	1		7.902,82	7.902,82	7.902,82	8.500,00	-597,18	
1/512000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	1		2.301,70	2.301,70	2.301,70		2.301,70	
	512 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung			0,00	10.204,52	10.204,52	10.204,52	0,00	8.500,00	1.704,52
	51 Gesundheitsdienst			0,00	60.712,36	60.712,36	60.694,36	18,00	58.800,00	1.912,36

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
52	Umweltschutz									
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
2/520000+861000	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESF	15	7		2.905,00	2.905,00	2.905,00		1.000,00	1.905,00
520 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ				0,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	1.000,00	1.905,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Umweltschutz				0,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	1.000,00	1.905,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	RETTUNGSDIENSTE									
530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	SPRENGELBEITRÄGE									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	3		49.650,00	49.650,00	49.650,00		49.700,00	-50,00
562 Sprengelbeiträge				0,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00	0,00	49.700,00	-50,00
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00	0,00	49.700,00	-50,00
5 GESUNDHEIT				0,00	61.260,59	61.260,59	60.856,07	404,52	63.500,00	-2.239,41

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
52	Umweltschutz									
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
1/520000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN E-GEM PROJEK	24	7						3.000,00	-3.000,00
1/520000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7	3.446,88	8.454,07	11.900,95	6.641,95	5.259,00	8.400,00	54,07
1/520000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		1.291,65	1.291,65	1.291,65		5.000,00	-3.708,35
1/520000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.762,52	1.762,52	1.762,52		1.800,00	-37,48
520	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			3.446,88	11.508,24	14.955,12	9.696,12	5.259,00	18.200,00	-6.691,76
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
1/528000-755000	LFD.TRANSFERZ AN LAND	27	3		13.517,20	13.517,20	13.517,20		13.500,00	17,20
528	Tierkörperbeseitigung			0,00	13.517,20	13.517,20	13.517,20	0,00	13.500,00	17,20
52	Umweltschutz			3.446,88	25.025,44	28.472,32	23.213,32	5.259,00	31.700,00	-6.674,56
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	RETTUNGSDIENSTE									
1/530000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT. RETTUNGSBEITRAG	27	3		51.515,10	51.515,10	51.515,10		51.500,00	15,10
1/530000-757100	LFD TRANSFERZ A PRIV INSTITUT NOTARZTEINSATZFAH	27	3		2.942,57	2.942,57	2.942,57		2.800,00	142,57
530	Rettungsdienste			0,00	54.457,67	54.457,67	54.457,67	0,00	54.300,00	157,67
53	Rettungs- und Warndienste			0,00	54.457,67	54.457,67	54.457,67	0,00	54.300,00	157,67
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	SPRENGELBEITRÄGE									
1/562000-751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFC	26	3		1.304.444,00	1.304.444,00	1.304.444,00		1.304.500,00	-56,00
562	Sprengelbeiträge			0,00	1.304.444,00	1.304.444,00	1.304.444,00	0,00	1.304.500,00	-56,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	1.304.444,00	1.304.444,00	1.304.444,00	0,00	1.304.500,00	-56,00
5	GESUNDHEIT			3.446,88	1.444.639,47	1.448.086,35	1.442.809,35	5.277,00	1.449.300,00	-4.660,53

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	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+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	7		8.991,25	8.991,25	8.937,25	54,00	7.000,00	1.991,25
2/612000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	7		289,56	289,56	289,56			289,56
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7	2.831,92	14.693,82	17.525,74	17.525,74		14.500,00	193,82
2/612000+850000	ANLIEGERBEITRÄGE	10	6	2.489,82	34.892,25	37.382,07	37.382,07		30.000,00	4.892,25
2/612000+868000	LFD TRANSFERZ V PRIV HAUSHALTEN-STRAFEN	16	7		50.919,72	50.919,72	50.919,72		39.000,00	11.919,72
	612 Gemeindestraßen			5.321,74	109.786,60	115.108,34	115.054,34	54,00	90.500,00	19.286,60
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE									
2/616000+870000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON BUND UND BUNDE!	33	7	31.741,00		31.741,00	31.741,00			
2/616000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	7	4.150,57	3.251,43	7.402,00	7.402,00		3.200,00	51,43
	616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE			35.891,57	3.251,43	39.143,00	39.143,00	0,00	3.200,00	51,43
616100	GÜTERWEGE									
	616100 GÜTERWEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege			35.891,57	3.251,43	39.143,00	39.143,00	0,00	3.200,00	51,43
617	Bauhöfe									
617000	BAUHOF									
2/617000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	7	1.242,30	23.314,14	24.556,44	24.556,44		23.300,00	14,14

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN								
1/611000-729900	24	7		3,48	3,48	3,48		500,00	-496,52
			0,00	3,48	3,48	3,48	0,00	500,00	-496,52
612	Gemeindestraßen								
612000	GEMEINDESTRASSEN								
1/612000-001000	40	7	960,00		960,00	960,00			
1/612000-002000	40	7		2.644,51	2.644,51	2.644,51		2.300,00	344,51
1/612000-050000	40	7		7.725,46	7.725,46	7.354,50	370,96	9.000,00	-1.274,54
1/612000-611000	24	7	127.562,84	68.199,35	195.762,19	195.551,47	210,72	140.000,00	-71.800,65
1/612000-700000	24	7		41.976,06	41.976,06	41.976,06		46.500,00	-4.523,94
1/612000-710000	24	7		126,00	126,00	126,00		500,00	-374,00
1/612000-711000	24	7						100,00	-100,00
1/612000-728000	24	7	1.628,59	33.685,22	35.313,81	34.027,48	1.286,33	32.000,00	1.685,22
1/612000-729900	24	7		91.080,41	91.080,41	91.080,41		100.000,00	-8.919,59
1/612000-729910	24	7						100,00	-100,00
1/612000-777000	44	6	27.600,00	30.383,63	57.983,63	57.983,63		33.800,00	-3.416,37
			157.751,43	275.820,64	433.572,07	431.704,06	1.868,01	364.300,00	-88.479,36
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE								
1/616000-002000	40	7	12.826,68	12.102,63	24.929,31	12.729,31	12.200,00	70.000,00	-57.897,37
1/616000-611000	24	7		76,12	76,12	76,12		1.500,00	-1.423,88
1/616000-729900	24	7		795,56	795,56	795,56		10.000,00	-9.204,44
			12.826,68	12.974,31	25.800,99	13.600,99	12.200,00	81.500,00	-68.525,69
616100	GÜTERWEGE								
1/616100-729900	24	7		81,55	81,55	81,55		2.000,00	-1.918,45
1/616100-752000	26	7		2.672,00	2.672,00	2.672,00		2.700,00	-28,00
			0,00	2.753,55	2.753,55	2.753,55	0,00	4.700,00	-1.946,45
			12.826,68	15.727,86	28.554,54	16.354,54	12.200,00	86.200,00	-70.472,14
617	Bauhöfe								
617000	BAUHOF								
1/617000-020000	41	7	4.270,00	-182,54	4.087,46	4.087,46		5.000,00	-5.182,54

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/617000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7	1.489,80	8.850,24	10.340,04	8.433,79	1.906,25	1.300,00	7.550,24
2/617000+829900	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	18	7		755.510,78	755.510,78	755.510,78		780.100,00	-24.589,22
2/617000+864000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V SONST TRÄGERN D ÖFFE	15	3		19.137,35	19.137,35	19.137,35		14.700,00	4.437,35

617	Bauhöfe			2.732,10	806.812,51	809.544,61	807.638,36	1.906,25	819.400,00	-12.587,49
61	Straßenbau			43.945,41	919.850,54	963.795,95	961.835,70	1.960,25	913.100,00	6.750,54
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	KONKURRENZGEWÄSSER									

Rechnungsabschluss 2017
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		38.290,00	38.290,00	38.290,00		40.000,00	-1.710,00
1/617000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		8.029,51	8.029,51	8.029,51		3.000,00	5.029,51
1/617000-452000	TREIBSTOFFE	23	7	1.314,66	16.492,48	17.807,14	15.812,50	1.994,64	18.000,00	-1.507,52
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	7		414,41	414,41	414,41		500,00	-85,59
1/617000-457000	DRUCKWERKE	23	7		80,41	80,41	80,41		100,00	-19,59
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7	87,25	5.022,47	5.109,72	5.090,58	19,14	3.000,00	2.022,47
1/617000-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		445.453,96	445.453,96	445.453,96		446.100,00	-646,04
1/617000-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	7		1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.800,00	-2.000,00
1/617000-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	7	1.006,34	3.254,96	4.261,30	4.261,30		3.800,00	-545,04
1/617000-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		256,95	256,95	256,95		400,00	-143,05
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	20	7		17.730,56	17.730,56	17.730,56		11.800,00	5.930,56
1/617000-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS V. DIENSTJUBILÄEN	20	3		4.693,40	4.693,40	4.693,40		4.700,00	-6,60
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		15.612,84	15.612,84	15.612,84		12.600,00	3.012,84
1/617000-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		15.229,71	15.229,71	15.229,71		14.900,00	329,71
1/617000-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	3		73,80	73,80	73,80		200,00	-126,20
1/617000-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		104.494,87	104.494,87	104.494,87		100.700,00	3.794,87
1/617000-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		3.058,66	3.058,66	3.058,66		3.200,00	-141,34
1/617000-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3		788,04	788,04	788,04		800,00	-11,96
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	20	3		3.478,00	3.478,00	3.478,00		2.700,00	778,00
1/617000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7		1.581,60	1.581,60	1.447,58	134,02	1.000,00	581,60
1/617000-601000	GAS	24	7	196,92	2.148,00	2.344,92	2.165,92	179,00	1.900,00	248,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	7	644,08	2.527,00	3.171,08	3.171,08		1.500,00	1.027,00
1/617000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7		6.689,70	6.689,70	6.571,31	118,39	7.000,00	-310,30
1/617000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	7	860,87	34.087,58	34.948,45	32.845,26	2.103,19	30.000,00	4.087,58
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	7	123,62	1.442,67	1.566,29	1.417,43	148,86	900,00	542,67
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		5.955,52	5.955,52	5.955,52		6.400,00	-444,48
1/617000-700000	MIETZINSE	24	7		7.420,50	7.420,50	7.420,50		7.300,00	120,50
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	7		2.110,63	2.110,63	2.110,63		2.200,00	-89,37
1/617000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	7		568,63	568,63	568,63		600,00	-31,37
1/617000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7	1.324,32	3.486,11	4.810,43	4.121,21	689,22	6.000,00	-2.513,89
1/617000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7	399,72	2.986,15	3.385,87	2.949,90	435,97	1.000,00	1.986,15
1/617000-729940	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWA	24	7		24.600,00	24.600,00	24.600,00		24.600,00	
617	Bauhöfe			10.227,78	779.676,58	789.904,36	784.081,93	5.822,43	765.700,00	13.976,58
61	Straßenbau			180.805,89	1.071.228,56	1.252.034,45	1.232.144,01	19.890,44	1.216.700,00	-145.471,44
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	KONKURRENZGEWÄSSER									
1/631000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		507,80	507,80	507,80		3.000,00	-2.492,20

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
631	Konkurrenzwässer			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
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO									
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	VERKEHR, SONSTIGES									
2/690000+810000	LEISTUNGSERLÖSE FÜR SCHNUPPERTICKET	13	4		1.175,00	1.175,00	1.175,00		900,00	275,00
690	Verkehr, Sonstiges			0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	900,00	275,00
69	Verkehr, Sonstiges			0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	900,00	275,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			43.945,41	921.025,54	964.970,95	963.010,70	1.960,25	914.000,00	7.025,54

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/631000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		22.643,43	22.643,43	22.643,43		10.300,00	12.343,43
	631 Konkurrenzgewässer			0,00	23.151,23	23.151,23	23.151,23	0,00	13.300,00	9.851,23
	63 Schutzwasserbau			0,00	23.151,23	23.151,23	23.151,23	0,00	13.300,00	9.851,23
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO									
1/640000-050000	SONDERANLAGEN	40	7		6.468,87	6.468,87	768,87	5.700,00	5.000,00	1.468,87
1/640000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		4.985,89	4.985,89	4.985,89			4.985,89
	640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			0,00	11.454,76	11.454,76	5.754,76	5.700,00	5.000,00	6.454,76
	64 Straßenverkehr			0,00	11.454,76	11.454,76	5.754,76	5.700,00	5.000,00	6.454,76
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	VERKEHR, SONSTIGES									
1/690000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		290,11	290,11	290,11		200,00	90,11
1/690000-751000	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESF	26	7		18.572,00	18.572,00	18.572,00		18.600,00	-28,00
1/690000-751700	LFD TRANSFERZ AN LAND Oö. NAH- UND REGIONALVER	26	7		40.374,00	40.374,00	40.374,00		40.400,00	-26,00
1/690000-768000	LFD TRANSFERZ AN PRIVATE HAUSHALTE SCHNUPPERT	27	7		1.690,86	1.690,86	1.690,86		1.600,00	90,86
	690 Verkehr, Sonstiges			0,00	60.926,97	60.926,97	60.926,97	0,00	60.800,00	126,97
	69 Verkehr, Sonstiges			0,00	60.926,97	60.926,97	60.926,97	0,00	60.800,00	126,97
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			180.805,89	1.166.761,52	1.347.567,41	1.321.976,97	25.590,44	1.295.800,00	-129.038,48

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	300,00	300,00	300,00		300,00		
1/742000-768000	SONST.LFD.TRANSF.ZAHLG.AN PRIVATE HAUSHALTE	27	4	21,78	21,78	21,78		100,00	-78,22	
742	Produktionsförderung			0,00	321,78	321,78	321,78	0,00	400,00	-78,22
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	321,78	321,78	321,78	0,00	400,00	-78,22
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	122,15	122,15	122,15		100,00	22,15	
1/771000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3	147,75	147,75	147,75		4.100,00	-3.952,25	
771	MASSNAHMEN Z FÖRD D FREMDENVERKEHRS			0,00	269,90	269,90	269,90	0,00	4.200,00	-3.930,10
77	Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	269,90	269,90	269,90	0,00	4.200,00	-3.930,10
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
1/782000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3					4.000,00	-4.000,00	
1/782000-757000	LFD.TRANSFERZ A PRIV INSTITUT.	27	3		1.548,00	1.548,00	1.548,00	5.000,00	-3.452,00	
1/782000-775000	KAPITALTRANSFERZ AN UNTERNEHMUNGEN	44	3	2.195,63	1.938,04	4.133,67	2.422,59	1.711,08	5.000,00	-3.061,96
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			2.195,63	3.486,04	5.681,67	3.970,59	1.711,08	14.000,00	-10.513,96
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			2.195,63	3.486,04	5.681,67	3.970,59	1.711,08	14.000,00	-10.513,96
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			2.195,63	4.077,72	6.273,35	4.562,27	1.711,08	18.600,00	-14.522,28

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	54,86	2.466,23	2.521,09	2.467,68	53,41	1.000,00	1.466,23
2/813000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	3		5.275,77	5.275,77	5.275,77		7.500,00	-2.224,23
2/813000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	3.635,36	467.821,04	471.456,40	466.912,45	4.543,95	460.000,00	7.821,04
2/813000+852100	GEB F BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN (SÄCH	12	3	49,50	2.836,25	2.885,75	2.885,75		3.000,00	-163,75
2/813000+852200	ALTSTOFFE	12	3	8.324,45	30.626,71	38.951,16	38.951,16		33.500,00	-2.873,29
	813000 MÜLLBESEITIGUNG			12.064,17	509.026,00	521.090,17	516.492,81	4.597,36	505.000,00	4.026,00
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM									
	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Abfallbeseitigung			12.064,17	509.026,00	521.090,17	516.492,81	4.597,36	505.000,00	4.026,00
814	Straßenreinigung									
814000	WINTERDIENST									
	814000 WINTERDIENST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	Öffentliche Einrichtungen									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-ANLAGEN									
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		698,77	698,77	698,77			698,77
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		892,30	892,30	364,30	528,00		892,30
	812 WC-Anlagen			0,00	1.591,07	1.591,07	1.063,07	528,00	0,00	1.591,07
813	Abfallbeseitigung									
813000	MÜLLBESEITIGUNG									
1/813000-403000	HANDELSWAREN- MÜLLTONNEN	23	3		1.791,60	1.791,60	1.791,60		1.000,00	791,60
1/813000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN ABFUHR	24	3	7.582,52	160.738,80	168.321,32	160.768,07	7.553,25	159.100,00	1.638,80
1/813000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	3	58,33	2.167,92	2.226,25	2.166,79	59,46	2.700,00	-532,08
1/813000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	3		2.636,21	2.636,21	2.636,21		2.500,00	136,21
1/813000-729940	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW/	24	3		29.300,00	29.300,00	29.300,00		29.300,00	
1/813000-752000	LFD. TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE BEZIRKSABF	26	3	14.164,12	313.601,30	327.765,42	327.765,42		310.000,00	3.601,30
	813000 MÜLLBESEITIGUNG			21.804,97	510.235,83	532.040,80	524.428,09	7.612,71	504.600,00	5.635,83
813100	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM									
1/813100-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM FAG	24	2		152,76	152,76	152,76		200,00	-47,24
1/813100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		688,35	688,35	688,35		200,00	488,35
	813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM			0,00	841,11	841,11	841,11	0,00	400,00	441,11
	813 Abfallbeseitigung			21.804,97	511.076,94	532.881,91	525.269,20	7.612,71	505.000,00	6.076,94
814	Straßenreinigung									
814000	WINTERDIENST									
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST MITTEL	23	7	388,50	11.973,47	12.361,97	11.941,80	420,17	10.000,00	1.973,47
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7		7.513,29	7.513,29	6.095,73	1.417,56	6.000,00	1.513,29
1/814000-720700	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR LEISTUNGEN	24	7		3.300,60	3.300,60	3.300,60		3.400,00	-99,40
1/814000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		17.978,90	17.978,90	17.606,90	372,00	19.000,00	-1.021,10
1/814000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		78.594,93	78.594,93	78.594,93		70.000,00	8.594,93
1/814000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		10,80	10,80	10,80			10,80
	814000 WINTERDIENST			388,50	119.371,99	119.760,49	117.550,76	2.209,73	108.400,00	10.971,99

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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									
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:									
2/815000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		954,80	954,80	954,80		200,00	754,80
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	954,80	954,80	954,80	0,00	200,00	754,80
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN									
2/816000+817000	KOSTENBEITRÄGE(KOSTENERSÄTZE) FÜR SONST LEIST	13	7		2.145,03	2.145,03	2.124,63	20,40	1.700,00	445,03
2/816000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7						200,00	-200,00
2/816000+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	7		2.401,05	2.401,05	2.401,05			2.401,05
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	4.546,08	4.546,08	4.525,68	20,40	1.900,00	2.646,08
817	Friedhöfe									
817000	FRIEDHOF									
2/817000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		2.401,53	2.401,53	2.401,53		2.100,00	301,53
2/817000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		35,39	35,39	35,39			35,39
	817 Friedhöfe			0,00	2.436,92	2.436,92	2.436,92	0,00	2.100,00	336,92
	81 Öffentliche Einrichtungen			12.064,17	516.963,80	529.027,97	524.410,21	4.617,76	509.200,00	7.763,80

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
814100	STRASSENREINIGUNG									
1/814100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		6.951,14	6.951,14	6.951,14		3.700,00	3.251,14
1/814100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		12.216,58	12.216,58	12.216,58		12.000,00	216,58
	814100 STRASSENREINIGUNG			0,00	19.167,72	19.167,72	19.167,72	0,00	15.700,00	3.467,72
	814 Straßenreinigung			388,50	138.539,71	138.928,21	136.718,48	2.209,73	124.100,00	14.439,71
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:									
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	40	7		11.957,74	11.957,74	11.957,74		20.000,00	-8.042,26
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SPIELPLÄTZEN UND PARKANLAC	24	7	1.850,00	10.535,67	12.385,67	12.385,67		10.000,00	535,67
1/815000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		90,87	90,87	90,87		100,00	-9,13
1/815000-700000	MIETZINSE	24	7		2.010,51	2.010,51	2.010,51		2.000,00	10,51
1/815000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7						500,00	-500,00
1/815000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		79.566,91	79.566,91	79.566,91		82.400,00	-2.833,09
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.850,00	104.161,70	106.011,70	106.011,70	0,00	115.000,00	-10.838,30
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN									
1/816000-050000	SONDERANLAGEN	40	7	6.632,00	29.603,43	36.235,43	28.163,43	8.072,00	20.000,00	9.603,43
1/816000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7		33.853,84	33.853,84	30.984,84	2.869,00	30.600,00	3.253,84
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	7	3.076,20	6.451,49	9.527,69	9.318,89	208,80	8.000,00	-1.548,51
1/816000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		36.661,35	36.661,35	36.661,35		36.100,00	561,35
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			9.708,20	106.570,11	116.278,31	105.128,51	11.149,80	94.700,00	11.870,11
817	Friedhöfe									
817000	FRIEDHOF									
1/817000-010000	GEBÄUDE	40	7		97,00	97,00	97,00		1.500,00	-1.403,00
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		253,03	253,03	253,03		300,00	-46,97
1/817000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		88,64	88,64	88,64		100,00	-11,36
1/817000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		955,53	955,53	955,53		1.000,00	-44,47
	817 Friedhöfe			0,00	1.394,20	1.394,20	1.394,20	0,00	2.900,00	-1.505,80
	81 Öffentliche Einrichtungen			33.751,67	863.333,73	897.085,40	875.585,16	21.500,24	841.700,00	21.633,73

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	SONSTIGE MÄRKTE									
2/828000+815000	MARKTGEBÜHREN	13	1		848,70	848,70	848,70		600,00	248,70
	828 Sonstige Märkte			0,00	848,70	848,70	848,70	0,00	600,00	248,70
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	848,70	848,70	848,70	0,00	600,00	248,70
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts									
840	Grundbesitz									
840000	SONDERVERMÖGEN									
2/840000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	3		138,58	138,58	138,58		100,00	38,58
	840000 SONDERVERMÖGEN			0,00	138,58	138,58	138,58	0,00	100,00	38,58
840100	GRUNDVERMÖGEN									
2/840100+001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	30	1		36.790,00	36.790,00	36.790,00		36.800,00	-10,00
	840100 GRUNDVERMÖGEN			0,00	36.790,00	36.790,00	36.790,00	0,00	36.800,00	-10,00
	840 Grundbesitz			0,00	36.928,58	36.928,58	36.928,58	0,00	36.900,00	28,58
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19									
2/846000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		4.963,80	4.963,80	4.963,80		5.000,00	-36,20
2/846000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		2.920,74	2.920,74	2.920,74		2.200,00	720,74
2/846000+824200	BETRIEBSKOSTENERS/ENERGIE	14	2		1.696,16	1.696,16	1.696,16		3.400,00	-1.703,84
2/846000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		500,00	500,00	500,00			500,00
	846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19			0,00	10.080,70	10.080,70	10.080,70	0,00	10.600,00	-519,30

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		391,63	391,63	362,63	29,00	100,00	291,63
1/840000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		134,72	134,72	99,80	34,92	1.000,00	-865,28
1/840000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		380,98	380,98	380,98		400,00	-19,02
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	3		224,42	224,42	224,42		200,00	24,42
1/840000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	2		73,39	73,39	73,39		100,00	-26,61
1/840000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		625,86	625,86	625,86		5.000,00	-4.374,14
	840000 SONDERVERMÖGEN			0,00	1.831,00	1.831,00	1.767,08	63,92	6.800,00	-4.969,00
840100	GRUNDVERMÖGEN									
1/840100-710000	ÖFFENTL.ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	1		1.523,21	1.523,21	1.523,21		300,00	1.223,21
	840100 GRUNDVERMÖGEN			0,00	1.523,21	1.523,21	1.523,21	0,00	300,00	1.223,21
	840 Grundbesitz			0,00	3.354,21	3.354,21	3.290,29	63,92	7.100,00	-3.745,79
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19									
1/846000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		456,75	456,75	417,58	39,17	400,00	56,75
1/846000-601000	GAS	24	2	713,76	2.053,26	2.767,02	2.580,36	186,66	3.000,00	-946,74
1/846000-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						100,00	-100,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2	49,76	10.888,31	10.938,07	10.906,89	31,18	11.500,00	-611,69
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		568,36	568,36	568,36		600,00	-31,64
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		69,40	69,40	69,40		100,00	-30,60
1/846000-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	2		372,44	372,44	372,44		400,00	-27,56
1/846000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		744,60	744,60	744,60		1.000,00	-255,40
1/846000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2		4,87	4,87	4,87		100,00	-95,13
1/846000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		4.146,29	4.146,29	4.146,29		3.000,00	1.146,29
1/846000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		24,00	24,00	24,00			24,00
	846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19			763,52	19.328,28	20.091,80	19.834,79	257,01	20.200,00	-871,72

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)									
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14	2		5.097,50	5.097,50	5.097,50		5.000,00	97,50
2/846400+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		811,86	811,86	811,86		900,00	-88,14
	846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8			0,00	5.909,36	5.909,36	5.909,36	0,00	5.900,00	9,36
846500	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10									
2/846500+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		60,00	60,00	60,00		100,00	-40,00
2/846500+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2		10,92	10,92	10,92		100,00	-89,08
	846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10			0,00	70,92	70,92	70,92	0,00	200,00	-129,08
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	16.060,98	16.060,98	16.060,98	0,00	16.700,00	-639,02
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			0,00	52.989,56	52.989,56	52.989,56	0,00	53.600,00	-610,44

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846100									
LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)									
1/846100-451000	23	2		3.857,90	3.857,90	3.857,90		4.000,00	-142,10
1/846100-600000	24	2		707,68	707,68	645,68	62,00	500,00	207,68
1/846100-601000	24	2	87,36	432,00	519,36	483,36	36,00	500,00	-68,00
1/846100-614000	24	2	35,40	184,66	220,06	220,06		1.000,00	-815,34
1/846100-670000	24	3		639,56	639,56	639,56		600,00	39,56
1/846100-710000	24	2		354,60	354,60	354,60		400,00	-45,40
1/846100-711000	24	2		234,56	234,56	234,56		200,00	34,56
1/846100-729000	24	2		1.078,43	1.078,43	612,32	466,11	100,00	978,43
1/846100-729900	24	2		10.851,03	10.851,03	10.851,03		1.000,00	9.851,03
1/846100-729910	24	7		2,40	2,40	2,40			2,40
846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)			122,76	18.342,82	18.465,58	17.901,47	564,11	8.300,00	10.042,82
846300									
CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11									
1/846300-600000	24	7						200,00	-200,00
1/846300-614000	24	2		52,50	52,50	52,50		100,00	-47,50
1/846300-711000	24	7		234,54	234,54	234,54		100,00	134,54
1/846300-729900	24	2						100,00	-100,00
846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11			0,00	287,04	287,04	287,04	0,00	500,00	-212,96
846400									
LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8									
1/846400-600000	24	2		208,66	208,66	43,97	164,69	100,00	108,66
1/846400-610000	24	2						100,00	-100,00
1/846400-614000	24	2		1.848,87	1.848,87	1.814,87	34,00	2.300,00	-451,13
1/846400-670000	24	3		563,22	563,22	563,22		500,00	63,22
1/846400-710000	24	2		152,60	152,60	152,60		100,00	52,60
1/846400-711000	24	2		525,14	525,14	525,14		100,00	425,14
1/846400-728000	24	2						100,00	-100,00
1/846400-729900	24	2		98,50	98,50	98,50		100,00	-1,50
846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8			0,00	3.396,99	3.396,99	3.198,30	198,69	3.400,00	-3,01
846500									
LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10									
1/846500-600000	24	2		170,85	170,85	136,68	34,17		170,85
1/846500-614000	24	2		639,44	639,44	639,44		100,00	539,44
1/846500-710000	24	2		8,75	8,75	8,75			8,75
1/846500-728000	24	2		982,91	982,91	982,91			982,91
1/846500-729900	24	2		102,10	102,10	102,10			102,10
846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10			0,00	1.904,05	1.904,05	1.869,88	34,17	100,00	1.804,05
846 Wohn- und Geschäftsgebäude			886,28	43.259,18	44.145,46	43.091,48	1.053,98	32.500,00	10.759,18
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäfts			886,28	46.613,39	47.499,67	46.381,77	1.117,90	39.600,00	7.013,39

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	WASSERVERSORGUNG										
2/850000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	51	3		161.443,48	161.443,48	161.443,48		203.300,00	-41.856,52	
2/850000+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	3		322,91	322,91	322,91			322,91	
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7		18.899,65	18.899,65	18.899,65		16.500,00	2.399,65	
2/850000+829910	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	18	7		199,20	199,20	199,20		1.000,00	-800,80	
2/850000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	10	6	10.882,10	61.920,09	72.802,19	67.835,59	4.966,60	48.000,00	13.920,09	
2/850000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	2.588,85	494.324,97	496.913,82	494.620,82	2.293,00	474.300,00	20.024,97	
2/850000+852100	WASSERZÄHLERGEBÜHR	12	3		10.340,77	10.340,77	10.298,77	42,00	10.300,00	40,77	
2/850000+852200	BEREITSTELLUNGSgebÜHR	12	6	-3,95	1.055,52	1.051,57	1.051,57		700,00	355,52	
2/850000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	15	3		6.628,96	6.628,96	6.628,96		6.600,00	28,96	
2/850000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILUNGszUSCHUSS	33	3		4.851,28	4.851,28	4.851,28		4.900,00	-48,72	
850 Betriebe der Wasserversorgung					13.467,00	759.986,83	773.453,83	766.152,23	7.301,60	765.600,00	-5.613,17
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	ABWASSERBESEITIGUNG										
2/851000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	7	450,00	12.468,66	12.918,66	12.918,66			12.468,66	
2/851000+850000	ANSCHLUSSGEBÜHREN	10	6	17.347,34	123.201,88	140.549,22	137.898,10	2.651,12	97.000,00	26.201,88	
2/851000+852000	GEB.F.BENÜTZUNG V GEMEINDEEINRICHTUNGEN	12	3	8.191,74	1.255.727,88	1.263.919,62	1.257.459,33	6.460,29	1.220.600,00	35.127,88	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	WASSERVERSORGUNG									
1/850000-004000	AUSBAU ORTSNETZ	40	7		215.809,40	215.809,40	144.940,04	70.869,36	240.000,00	-24.190,60
1/850000-004900	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN	40	7		3.522,10	3.522,10	3.522,10		8.000,00	-4.477,90
1/850000-020000	MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	41	7						5.000,00	-5.000,00
1/850000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	61	3		253.182,88	253.182,88	253.182,88		186.700,00	66.482,88
1/850000-346000	DARLEHENSTILGUNG	65	3		27.778,30	27.778,30	27.778,30		27.800,00	-21,70
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	7		5.944,56	5.944,56	5.944,56		9.800,00	-3.855,44
1/850000-403000	HANDELSWAREN-WASSER	23	7		3.371,97	3.371,97	3.371,97		3.200,00	171,97
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	23	7	62,50	676,28	738,78	679,51	59,27	700,00	-23,72
1/850000-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	7		1.770,49	1.770,49	1.770,49		1.700,00	70,49
1/850000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	7						100,00	-100,00
1/850000-457000	DRUCKWERKE	23	7		10,50	10,50	10,50			10,50
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	7		13.744,33	13.744,33	13.744,33		15.200,00	-1.455,67
1/850000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7		35.842,57	35.842,57	32.809,94	3.032,63	35.000,00	842,57
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG WASSERLEITUNG	24	7		7.059,21	7.059,21	7.059,21		10.000,00	-2.940,79
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	7		88,66	88,66	50,00	38,66	1.000,00	-911,34
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN U MASCH.ANLAGEN	24	7		2.454,53	2.454,53	2.454,53		4.000,00	-1.545,47
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	24	7		2.603,48	2.603,48	2.603,48		2.300,00	303,48
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	7		1.085,92	1.085,92	1.085,92		1.000,00	85,92
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	7	10,13	698,29	708,42	612,50	95,92	300,00	398,29
1/850000-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	25	3		98,72	98,72	98,72		100,00	-1,28
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		2.437,20	2.437,20	2.437,20		3.200,00	-762,80
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	7		582,82	582,82	582,82		1.000,00	-417,18
1/850000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7						5.000,00	-5.000,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7	684,00	6.070,70	6.754,70	6.754,70		7.500,00	-1.429,30
1/850000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOFF	24	7		122.416,85	122.416,85	122.416,85		129.200,00	-6.783,15
1/850000-729940	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW/	24	7		47.100,00	47.100,00	47.100,00		47.100,00	
1/850000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORG	24	3		1.605,00	1.605,00	1.605,00			1.605,00
1/850000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHI	44	6	40.000,00	4.032,07	44.032,07	44.032,07		20.700,00	-16.667,93
850	Betriebe der Wasserversorgung			40.756,63	759.986,83	800.743,46	726.647,62	74.095,84	765.600,00	-5.613,17
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNG									
1/851000-050000	SONDERANLAGEN-KANALANSCHLÜSSE	40	7						5.000,00	-5.000,00
1/851000-298000	RÜCKLAGE AUS ANSCHLUSSGEBÜHREN	61	3		117.727,27	117.727,27	117.727,27		92.000,00	25.727,27
1/851000-298100	BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE	61	3		678.549,42	678.549,42	678.549,42		597.700,00	80.849,42

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+852100	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	6		2.509,44	2.509,44	2.509,44		1.600,00	909,44
2/851000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	15	3		14.002,27	14.002,27	14.002,27		14.000,00	2,27
2/851000+870200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHU	33	3		18.787,09	18.787,09	18.787,09		21.300,00	-2.512,91
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				25.989,08	1.426.697,22	1.452.686,30	1.443.574,89	9.111,41	1.354.500,00	72.197,22
853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.										
853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM										
2/853100+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	347,28	5.744,23	6.091,51	3.969,01	2.122,50	7.600,00	-1.855,77
853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM				347,28	5.744,23	6.091,51	3.969,01	2.122,50	7.600,00	-1.855,77
853400 POSTVERTEILERZENTRUM										
2/853400+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		41.305,20	41.305,20	41.305,20		41.000,00	305,20
2/853400+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	297,85	1.484,84	1.782,69	1.782,69		3.000,00	-1.515,16
2/853400+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		1.412,40	1.412,40	1.412,40		1.400,00	12,40
853400 POSTVERTEILERZENTRUM				297,85	44.202,44	44.500,29	44.500,29	0,00	45.400,00	-1.197,56
853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.				645,13	49.946,67	50.591,80	48.469,30	2.122,50	53.000,00	-3.053,33

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-346000	DARLEHENSTILGUNG	65	3		125.158,77	125.158,77	125.158,77		125.100,00	58,77
1/851000-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	7		680,73	680,73	626,56	54,17	600,00	80,73
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG KANALANLAGEN	24	7		17.648,78	17.648,78	17.648,78		20.000,00	-2.351,22
1/851000-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN, KREDITZINSEN	25	3		9.733,05	9.733,05	9.733,05		8.700,00	1.033,05
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		106,58	106,58	106,58		100,00	6,58
1/851000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN UND GEBÜHREN GEM. FAG	24	7						600,00	-600,00
1/851000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	7		1.087,13	1.087,13	1.087,13		1.000,00	87,13
1/851000-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		19.947,33	19.947,33	19.947,33		17.900,00	2.047,33
1/851000-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		14,40	14,40	14,40			14,40
1/851000-729940	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERW/	24	7		73.400,00	73.400,00	73.400,00		73.400,00	
1/851000-729950	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORG	24	3		6.018,00	6.018,00	6.018,00			6.018,00
1/851000-754000	LF D TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHT.	26	3		371.151,15	371.151,15	371.151,15		371.200,00	-48,85
1/851000-777000	KAPITALTRANSFERZ AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHI	44	6	80.400,00	5.474,61	85.874,61	85.874,61		41.200,00	-35.725,39
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			80.400,00	1.426.697,22	1.507.097,22	1.507.043,05	54,17	1.354.500,00	72.197,22
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.									
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM									
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		15.054,19	15.054,19	15.054,19		6.000,00	9.054,19
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.265,55	1.265,55	1.265,55		1.200,00	65,55
1/853100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	2		1.781,92	1.781,92	1.781,92		1.800,00	-18,08
1/853100-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		198,00	198,00	198,00		200,00	-2,00
1/853100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		1.157,85	1.157,85	1.157,85		500,00	657,85
853100	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM			0,00	19.457,51	19.457,51	19.457,51	0,00	9.700,00	9.757,51
853400	POSTVERTEILERZENTRUM									
1/853400-346000	DARLEHENSTILGUNG	65	3		22.530,27	22.530,27	22.530,27		22.500,00	30,27
1/853400-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2						100,00	-100,00
1/853400-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		9,47	9,47	9,47		500,00	-490,53
1/853400-650000	ZINSEN U GELDVERK.SPESEN KREDITZINSEN	25	3		1.302,93	1.302,93	1.302,93		1.500,00	-197,07
1/853400-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		483,63	483,63	483,63		500,00	-16,37
1/853400-700000	MIETZINSE	24	2		10.497,61	10.497,61	10.497,61		11.000,00	-502,39
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		90,00	90,00	90,00		100,00	-10,00
1/853400-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		285,40	285,40	285,40		1.500,00	-1.214,60
853400	POSTVERTEILERZENTRUM			0,00	35.915,07	35.915,07	35.915,07	0,00	38.500,00	-2.584,93
853	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.			0,00	55.372,58	55.372,58	55.372,58	0,00	48.200,00	7.172,58

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859310	FREIBAD									
2/859310+810000	LEISTUNGSERLÖSE	13	2		63.935,38	63.935,38	63.935,38		64.000,00	-64,62
2/859310+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	428,08	421,19	849,27	428,08	421,19	400,00	21,19
2/859310+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	2		1.579,99	1.579,99	1.579,99		1.500,00	79,99
2/859310+829930	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) FREIBAD	18	2		2.237,20	2.237,20	2.237,20		2.000,00	237,20

859310 FREIBAD

428,08

68.173,76

68.601,84

68.180,65

421,19

67.900,00

273,76

859330

HALLENBAD

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859310	FREIBAD									
1/859310-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41	2		1.660,17	1.660,17	1.660,17		1.000,00	660,17
1/859310-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS	23	2		748,17	748,17	748,17		800,00	-51,83
1/859310-454000	REINIGUNGSMITTEL	23	2		1.129,71	1.129,71	1.129,71		800,00	329,71
1/859310-455000	CHEMISCHE U SONST MITTEL	23	2		5.523,80	5.523,80	5.523,80		5.500,00	23,80
1/859310-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.BÜROMITTEL	23	2		155,68	155,68	155,68		100,00	55,68
1/859310-457000	DRUCKWERKE	23	2		51,60	51,60	51,60		500,00	-448,40
1/859310-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	23	2		542,29	542,29	542,29		300,00	242,29
1/859310-510000	GELDBEZÜGE DER VB-I	20	3		15.464,88	15.464,88	15.464,88		14.300,00	1.164,88
1/859310-511000	GELDBEZÜGE DER VB-II	20	3		31.213,70	31.213,70	31.213,70		32.200,00	-986,30
1/859310-523000	ARBEITER NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	20	2		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.900,00	-100,00
1/859310-541000	SACHBEZÜGE DER VB-II	20	2		167,58	167,58	167,58		400,00	-232,42
1/859310-560000	REISEGEBÜHREN	20	3		145,18	145,18	145,18		100,00	45,18
1/859310-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	20	3		2.624,39	2.624,39	2.624,39		1.000,00	1.624,39
1/859310-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F FAMBEIH VB-I	20	3		668,29	668,29	668,29		600,00	68,29
1/859310-580100	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F.FAMBEIH VB-II	20	3		1.353,19	1.353,19	1.353,19		1.700,00	-346,81
1/859310-580200	DB Z.AUSGLEICHSF.F.FAM.BEIHILFEN SONSTIGE BEDIEN	20	2		73,80	73,80	73,80		100,00	-26,20
1/859310-581100	DGB Z. SOZ.SICHERHEIT VB-I	20	3		3.435,42	3.435,42	3.435,42		3.000,00	435,42
1/859310-581200	DGB SOZ. SICHERHEIT VB-II	20	3		6.985,04	6.985,04	6.985,04		8.700,00	-1.714,96
1/859310-581400	BEITRAG MV KASSEN	20	3		914,31	914,31	914,31		1.200,00	-285,69
1/859310-581500	PENSIONSKASSENBEITRAG DG	20	3						100,00	-100,00
1/859310-600000	ENERGIEBEZÜGE STROM	24	2		11.235,45	11.235,45	11.235,45		10.700,00	535,45
1/859310-601000	GAS	24	2		2.387,75	2.387,75	2.387,75		2.500,00	-112,25
1/859310-610000	INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN	24	2		5.845,54	5.845,54	5.845,54		6.000,00	-154,46
1/859310-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	24	2		2.597,70	2.597,70	2.597,70		2.700,00	-102,30
1/859310-618000	INSTANDHALTUNG V SONST ANLAGEN	24	2		6.441,90	6.441,90	6.441,90		3.000,00	3.441,90
1/859310-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	24	2		6.401,00	6.401,00	6.401,00		6.500,00	-99,00
1/859310-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	24	2	41,19	454,94	496,13	428,19	67,94	300,00	154,94
1/859310-670000	VERSICHERUNGEN	24	3		1.306,73	1.306,73	1.306,73		1.500,00	-193,27
1/859310-710000	ÖFFENTL. ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	24	2		832,29	832,29	832,29		1.700,00	-867,71
1/859310-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V.GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. -/	24	2		7.688,26	7.688,26	7.688,26		4.000,00	3.688,26
1/859310-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEISTUNGEN	24	2		26.536,50	26.536,50	26.536,50		26.300,00	236,50
1/859310-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	2	73,12	301,00	374,12	343,64	30,48	100,00	201,00
1/859310-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	2		8.855,57	8.855,57	8.855,57		20.000,00	-11.144,43
1/859310-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	2		16,80	16,80	16,80		500,00	-483,20
	859310 FREIBAD			114,31	155.558,63	155.672,94	155.574,52	98,42	160.100,00	-4.541,37
859330	HALLENBAD									

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859330	HALLENBAD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			428,08	68.173,76	68.601,84	68.180,65	421,19	67.900,00	273,76
85	SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			40.529,29	2.304.804,48	2.345.333,77	2.326.377,07	18.956,70	2.241.000,00	63.804,48
89	Wirtschaftliche Unternehmungen									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	MEHRZWECKHALLE									
2/894000+824000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	14	2		10.510,92	10.510,92	10.510,92		10.500,00	10,92
2/894000+824100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE SAALMIETE	14	1	157,00	24.007,30	24.164,30	22.849,80	1.314,50	25.000,00	-992,70
2/894000+824200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	14	2	2.627,18	2.923,04	5.550,22	3.384,27	2.165,95	3.500,00	-576,96
2/894000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18	1	284,00	2.058,01	2.342,01	2.149,76	192,25	2.000,00	58,01
894	Stadthallen, Kongresshäuser			3.068,18	39.499,27	42.567,45	38.894,75	3.672,70	41.000,00	-1.500,73
89	Wirtschaftliche Unternehmungen			3.068,18	39.499,27	42.567,45	38.894,75	3.672,70	41.000,00	-1.500,73
8	DIENSTLEISTUNGEN			55.661,64	2.915.105,81	2.970.767,45	2.943.520,29	27.247,16	2.845.400,00	69.705,81

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859330-600000	24	2	157,09	1.561,82	1.718,91	1.590,59	128,32	1.500,00	61,82
1/859330-614000	24	2		15,73	15,73	15,73		1.000,00	-984,27
1/859330-670000	24	3		407,26	407,26	407,26		600,00	-192,74
1/859330-710000	24	2		138,16	138,16	138,16		100,00	38,16
1/859330-711000	24	2		256,34	256,34	256,34			256,34
1/859330-728000	24	2		38,67	38,67	38,67			38,67
1/859330-729000	24	2		169,20	169,20	169,20			169,20
1/859330-729900	24	2		272,30	272,30	272,30			272,30
859330 HALLENBAD			157,09	2.859,48	3.016,57	2.888,25	128,32	3.200,00	-340,52
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			271,40	158.418,11	158.689,51	158.462,77	226,74	163.300,00	-4.881,89
85 SONSTIGE BETRIEBE M MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			121.428,03	2.400.474,74	2.521.902,77	2.447.526,02	74.376,75	2.331.600,00	68.874,74
89									
894									
894000									
Wirtschaftliche Unternehmungen									
Stadhallen, Kongresshäuser									
MEHRZWECKHALLE									
1/894000-043000	41	2		11.490,72	11.490,72	11.490,72		11.500,00	-9,28
1/894000-400000	23	2		732,00	732,00	732,00		1.500,00	-768,00
1/894000-454000	23	2		1.366,19	1.366,19	1.366,19		1.200,00	166,19
1/894000-459000	23	2		139,01	139,01	139,01		500,00	-360,99
1/894000-600000	24	2	562,19	3.029,11	3.591,30	3.212,91	378,39	3.000,00	29,11
1/894000-601000	24	2	666,40	8.402,29	9.068,69	8.169,52	899,17	8.000,00	402,29
1/894000-610000	24	2		32,11	32,11	32,11		200,00	-167,89
1/894000-614000	24	2	3.384,50	10.577,01	13.961,51	13.961,51		17.600,00	-7.022,99
1/894000-618000	24	2		158,65	158,65	158,65		1.000,00	-841,35
1/894000-631000	24	2	12,63	451,11	463,74	450,87	12,87	400,00	51,11
1/894000-670000	24	3		2.072,96	2.072,96	2.072,96		2.700,00	-627,04
1/894000-710000	24	2		1.562,84	1.562,84	1.562,84		1.600,00	-37,16
1/894000-711000	24	2		2.867,38	2.867,38	2.867,38		3.200,00	-332,62
1/894000-728000	24	2		2.051,56	2.051,56	2.051,56		2.000,00	51,56
1/894000-729000	24	2	109,68	82,08	191,76	161,28	30,48	300,00	-217,92
1/894000-729900	24	2		73.126,71	73.126,71	73.126,71		65.000,00	8.126,71
1/894000-729910	24	2		10,80	10,80	10,80		100,00	-89,20
894 Stadhallen, Kongresshäuser			4.735,40	118.152,53	122.887,93	121.567,02	1.320,91	119.800,00	-1.647,47
89 Wirtschaftliche Unternehmungen			4.735,40	118.152,53	122.887,93	121.567,02	1.320,91	119.800,00	-1.647,47
8 DIENSTLEISTUNGEN			160.801,38	3.428.574,39	3.589.375,77	3.491.059,97	98.315,80	3.332.700,00	95.874,39

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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		5.738,40	5.738,40	5.738,40		2.000,00	3.738,40
	910			0,00	5.738,40	5.738,40	5.738,40	0,00	2.000,00	3.738,40
914	BETEILIGUNGEN									
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE									
	914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91			0,00	5.738,40	5.738,40	5.738,40	0,00	2.000,00	3.738,40
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	10	3	15,40	1.154,42	1.169,82	1.208,97	-39,15	3.400,00	-2.245,58
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	10	3	1.378,22	471.022,56	472.400,78	470.420,09	1.980,69	443.000,00	28.022,56
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	10	3	4.092,88	1.264.107,49	1.268.200,37	1.260.061,89	8.138,48	1.228.000,00	36.107,49
2/920000+834000	FREMDEVENKEHRSABGABE	10	3		4.253,60	4.253,60	4.253,60		3.500,00	753,60
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	10	3	523,00	2.885,77	3.408,77	3.408,77		3.000,00	-114,23
2/920000+838000	HUNDEABGABE	10	3	228,00	10.635,00	10.863,00	10.890,45	-27,45	10.300,00	335,00
2/920000+844000	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE STRASSEN LT RAUMORDI	10	6		17.186,06	17.186,06	17.186,06		17.000,00	186,06
2/920000+844100	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE WASSER LT. RAUMORDNI	10	6		6.237,87	6.237,87	6.237,87		6.200,00	37,87
2/920000+844200	AUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE KANAL LT. RAUMORDNUN	10	6		12.423,58	12.423,58	12.423,58		12.400,00	23,58
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRAG GEM PAR 28 Oö ROG WASSER	10	6		12.501,98	12.501,98	12.501,98		12.500,00	1,98

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
900000	GESONDERTE VERWALTUNG								
1/900000-569000				479,08	479,08	479,08		400,00	79,08
1/900000-580000				19,51	19,51	19,51			19,51
1/900000-581100				101,29	101,29	101,29		100,00	1,29
1/900000-581400				7,23	7,23	7,23			7,23
1/900000-641000								500,00	-500,00
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	607,11	607,11	607,11	0,00	1.000,00	-392,89
90	GESONDERTE VERWALTUNG		0,00	607,11	607,11	607,11	0,00	1.000,00	-392,89
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Geldverkehr								
910000	GELDVERKEHR								
1/910000-657000				11.171,48	11.171,48	11.171,48		11.700,00	-528,52
1/910000-710000				1.444,66	1.444,66	1.444,66		1.000,00	444,66
910	Geldverkehr		0,00	12.616,14	12.616,14	12.616,14	0,00	12.700,00	-83,86
914	BETEILIGUNGEN								
914100	BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE								
1/914100-755000				128.000,00	128.000,00	128.000,00		130.300,00	-2.300,00
914	BETEILIGUNGEN		0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	130.300,00	-2.300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	140.616,14	140.616,14	140.616,14	0,00	143.000,00	-2.383,86
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
1/920000-298000				6.237,87	6.237,87	6.237,87		4.800,00	1.437,87
1/920000-298100				12.423,58	12.423,58	12.423,58		9.000,00	3.423,58
1/920000-757000			3.709,10	4.044,54	7.753,64	3.776,15	3.977,49	3.500,00	544,54

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+845300	ERHALUNGSBEITRAG GEM PAR Oö ROG KANAL	10	6	-115,44	30.252,13	30.136,69	30.136,69		29.200,00	1.052,13
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE	10	3	1.377,39	1.700,06	3.077,45	1.944,49	1.132,96	1.100,00	600,06
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	10	3		12.511,51	12.511,51	12.420,28	91,23	12.000,00	511,51
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	10	6		401,80	401,80	401,80		300,00	101,80
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			7.499,45	1.847.273,83	1.854.773,28	1.843.496,52	11.276,76	1.781.900,00	65.373,83
924	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
2/924000+842000	SONST.ABGABEN A.GRUND D STEUERFIN- DUNGSRECH'	10	3		9.438,68	9.438,68	9.438,68		5.000,00	4.438,68
924	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN			0,00	9.438,68	9.438,68	9.438,68	0,00	5.000,00	4.438,68
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
925000	ERTRAGSANT.AN GEM.BUNDESABGABEN									
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE	11	3		5.026.352,39	5.026.352,39	5.026.352,39		5.034.700,00	-8.347,61
2/925000+859300	ERTRAGSANTEILE-GETRÄNKESTEUE- AUSGLEICH	11	3		2.838,22	2.838,22	2.838,22		2.800,00	38,22
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE-WERBEABGABE	11	3		98,01	98,01	98,01			98,01
925	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben			0,00	5.029.288,62	5.029.288,62	5.029.288,62	0,00	5.037.500,00	-8.211,38
92	Öffentliche Abgaben			7.499,45	6.886.001,13	6.893.500,58	6.882.223,82	11.276,76	6.824.400,00	61.601,13
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									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN									
2/940000+861300	LFD TRANSFERZAHLUNG VOM LAND - § 25 Abs. 2	15	3		135.468,00	135.468,00	135.468,00		135.500,00	-32,00
940	Bedarfszuweisungen			0,00	135.468,00	135.468,00	135.468,00	0,00	135.500,00	-32,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG									
2/941000+860200	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND Par.24 Abs.2	15	3		33.657,00	33.657,00	33.657,00		33.700,00	-43,00
2/941000+860300	LFD TRANSFERZAHLUNG VOM BUND Par.5	15	3		40.573,00	40.573,00	40.573,00		40.600,00	-27,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	74.230,00	74.230,00	74.230,00	0,00	74.300,00	-70,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	209.698,00	209.698,00	209.698,00	0,00	209.800,00	-102,00

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920			3.709,10	22.705,99	26.415,09	22.437,60	3.977,49	17.300,00	5.405,99
920									
924									
924000									
924			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925									
925000									
925			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			3.709,10	22.705,99	26.415,09	22.437,60	3.977,49	17.300,00	5.405,99
93									
930									
930000									
1/930000-751000	26	3		290.598,68	290.598,68	290.598,68		291.000,00	-401,32
930			0,00	290.598,68	290.598,68	290.598,68	0,00	291.000,00	-401,32
93			0,00	290.598,68	290.598,68	290.598,68	0,00	291.000,00	-401,32
94									
940									
940000									
940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941									
941000									
941			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
98	Haushaltsausgleich									
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt									
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO.HAUSHALT									
	980			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980									
981	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
981000	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN									
2/981000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		191.986,02	191.986,02	191.986,02		627.400,00	-435.413,98
	981			0,00	191.986,02	191.986,02	191.986,02	0,00	627.400,00	-435.413,98
	98			0,00	191.986,02	191.986,02	191.986,02	0,00	627.400,00	-435.413,98
	98									
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE									
2/990000+961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR		3	354.439,22		354.439,22	354.439,22			
	990			354.439,22	0,00	354.439,22	354.439,22	0,00	0,00	0,00
	99			354.439,22	0,00	354.439,22	354.439,22	0,00	0,00	0,00
	9			361.938,67	7.293.423,55	7.655.362,22	7.644.085,46	11.276,76	7.663.600,00	-370.176,45
	9									
	Gesamtsumme			534.191,13	12.460.001,44	12.994.192,57	12.884.574,16	109.618,41	12.671.200,00	-211.198,56

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Ausgaben	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
98									
980									
980000									
1/980000-910030									
1/980000-910070									
980									
981									
981000									
981									
98									
99									
990									
990000									
990									
99									
9									
Gesamtsumme									

Nachweis über die Leistungen für Personal

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedientete I 510000 - 510999	Vertragsbedientete 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 Vertragsbedientete II 541000 - 541999	Reisegebühren 560000 - 560999	Sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Zuwendungen für Dienstjubiläen 566000 - 566999
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	156.879,80	621.666,24	26.959,80		7.385,23	3.200,00	194,75	24,95	1.972,41	2.373,60	18.052,96	
	02	022000 STANDESAMT										1.128,80		
	08	080000 PENSIONEN												
	Summe Gruppe 0			156.879,80	621.666,24	26.959,80		7.385,23	3.200,00	194,75	24,95	1.972,41	3.502,40	18.052,96
2	21	211000 VOLKSSCHULE I		12.900,67	43.539,37	1.470,83				250,66				
		211100 VOLKSSCHULE II		15.088,65	48.703,89					249,44				
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		89.585,88										
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1		21.565,43	109.895,41					304,64	13,57		4.002,03	
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2		12.886,34	77.456,86					555,58				
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		36.331,14										
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE		1.860,04	19.151,04						85,14			
		Summe Gruppe 2		197.785,16	351.748,19	1.470,83	11.707,20			1.968,36	87,24		4.002,03	
3	32	320000 MUSIKSCHULE			44.396,48					191,05	21,84			
	Summe Gruppe 3					44.396,48				191,05	21,84			
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG					2.705,29		71,34				6,88	
	Summe Gruppe 5						2.705,29		71,34				6,88	
6	61	617000 BAUHOFF			445.453,96				1.800,00	3.254,96	256,95		17.730,56	4.693,40
	Summe Gruppe 6					445.453,96			1.800,00	3.254,96	256,95		17.730,56	4.693,40
8	85	859310 FREIBAD		15.464,88	31.213,70				1.800,00	167,58	145,18			
	Summe Gruppe 8				15.464,88	31.213,70				1.800,00	167,58	145,18		
9	90	900000 GESONDERTE VERWALTUNG												
	Summe Gruppe 9													
Summe gesamt			156.879,80	834.916,28	899.772,13	1.470,83	21.797,72	3.200,00	3.866,09	5.606,90	2.483,62	3.502,40	39.792,43	4.693,40

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	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	DGB Beitrag sonst. Bedienstete 581300 - 581399	Beitrag MV Kassen 581400 - 581499	Pensionskassenbeitrag DG 581500 - 581599	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	9.351,52	30.970,40	7.750,49	134.796,87	5.894,32	624,62	5.774,07	4.075,53	5.573,60	1.043.521,16
	02	022000 STANDESAMT		46,28		232,96						1.408,04
	08	080000 PENSIONEN				4.448,36						4.448,36
	Sumr	Summe Gruppe	9.351,52	31.016,68	7.750,49	139.478,19	5.894,32	624,62	5.774,07	4.075,53	5.573,60	1.049.377,56
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	134,52	2.339,57		2.829,22	9.281,36		477,47	841,30	488,29	74.553,26
		211100 VOLKSSCHULE II		2.646,11		3.180,49	11.215,97		897,53		743,98	82.726,06
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		3.770,37		19.423,47			1.370,65	89,46	2.199,53	116.439,36
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	1.794,00	5.816,88		4.936,06	25.189,34		1.083,75	287,28	764,24	175.652,63
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2		3.722,62		3.064,47	16.317,18		643,56		458,20	115.104,81
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM		1.055,96		7.982,69			557,80		522,08	46.449,67
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	41,04	805,99		27,85	4.036,80		321,44			26.329,34
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG		1.990,15		1.595,12	6.184,47		3.292,94	113,46	1.501,50	62.163,06
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN		1.047,33			5.383,81		387,23	857,74	236,36	33.299,45
	Sumr	Summe Gruppe	1.969,56	23.194,98		43.039,37	77.608,93		9.032,37	2.189,24	6.914,18	732.717,64
3	32	320000 MUSIKSCHULE	167,52	1.834,67			9.396,06		679,28	664,56	183,82	57.535,28
	Sumr	Summe Gruppe	167,52	1.834,67			9.396,06		679,28	664,56	183,82	57.535,28
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG	50,38	116,48					639,28			3.589,65
	Sumr	Summe Gruppe	50,38	116,48					639,28			3.589,65
6	61	617000 BAUHOF	15.612,84	15.303,51			104.494,87		3.058,66	788,04	3.478,00	615.925,75
	Sumr	Summe Gruppe	15.612,84	15.303,51			104.494,87		3.058,66	788,04	3.478,00	615.925,75
8	85	859310 FREIBAD	2.624,39	2.095,28		3.435,42	6.985,04		914,31			64.845,78
	Sumr	Summe Gruppe	2.624,39	2.095,28		3.435,42	6.985,04		914,31			64.845,78
9	90	900000 GESONDERTE VERWALTUNG	479,08	19,51		101,29			7,23			607,11
	Sumr	Summe Gruppe	479,08	19,51		101,29			7,23			607,11
Sun	Sumr	Summe gesamt	30.255,29	73.581,11	7.750,49	186.054,27	204.379,22	624,62	20.105,20	7.717,37	16.149,60	2.524.598,77

Nachweis über Anzahl der Dienstposten per 31.12.2017					
DP gem. GRB 28.09.2017	DP Bew. Neu	DP Bew. Alt	besetzter DP Bew. Neu	besetzter DP Bew. Alt	Besetzung zum 31.12.2017
Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung					
1,00	GD 09.1	B II-VII	1	0	1,00
2,00	GD 13.2	B II-VI/N2	1	1	2,00
1,00	GD 14.1	I/b	0	1	1,00
2,25	GD 16.3	I/c	1	2	2,25
1,00	GD 16.3	B II-VI	1	0	1,00
1,00	GD 16.3	C I-V	0	1	1,00
1,00	GD 17.5	C I-V	0	1	1,00
1,00	GD 18.5	entfallen	1	0	1,00
1,00	GD 18.EB	I/d	1	0	1,00
3,53	GD 18.5	I/c	1	4	3,53
1,00	GD 19.5	I/d	1	0	1,00
1,00	GD 20.EB	I/d	1	0	1,00
1,25	GD 20.3	I/d	1	0	0,75
0,38	GD 25.1	entfallen	1	0	0,35
0,63	GD 25.1	II/p 5	0	1	0,63
Bedienstete Bauhof					
1,00	GD 17.3	II/p 1	0	1	1,00
4,00	GD 19.1	II/p 3	4	0	4,00
2,00	GD 19.1	II/p 2 ad pers	0	2	2,00
2,00	GD 19.1	II/p 2	1	1	1,58
1,00	GD 21.3	II/p 3 ad pers	0	0	0,00
3,00	GD 23.1	II/p 4	1	0	1,00
0,33	GD 25.1	II/p 5	0	1	0,33
2,00	GD 25.2	II/p 5	0	2	2,00

DP gem. GRB 28.09.2017	DP Bew. Neu	DP Bew. Alt	besetzter DP Bew. Neu	besetzter DP Bew. Alt	Besetzung zum 31.12.2017
Bedienstete Freibad - Hallenbad					
2,00	GD 19.1	II/p 3	1	0	0,65
1,30	GD 20.EB	I/d	0	0	0,00
1,63	GD 25.1	II/p 5	0	0	0,00
Bedienstete Gusenhalle					
0,37	GD 25.1	II/p 5	0	1	0,37
Bedienstete in Schulen - Reinigung					
1,00	GD 19.1	II/p 1	0	1	1,00
12,39	GD 25.1	II/p 5	13	3	12,47
Bedienstete in Schulen - I-Klasse					
4,14	GD 21.EB	entfallen	9	0	4,62
0,47	GD 22.EB	entfallen	1	0	0,53
2,42	GD 22.4	I/d	5	0	2,42
Bedienstete in Schulen - Schulküche					
0,44	GD 21.EB	II/p 4	1	0	0,39
1,16	GD 23.1	II/p 4	3	0	1,17
Sonstige Bedienstete					
0,97	FTE		1	0	0,59
62,66	Gesamtsumme		51	23	54,63

Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 PENSIONEN	182.077,61	182.077,61
	Summe Gruppe 0		182.077,61	182.077,61
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	23.742,72	23.742,72
	Summe Gruppe 5		23.742,72	23.742,72
Summe gesamt			205.820,33	205.820,33

Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Rechnungsabschluss 2017

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	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE										1.830,76		1.830,76
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	1.317,10						1.601,53		4.319,87	3.300,69	610,30	11.149,49
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLIC HK. ARBEIT										25.204,70		25.204,70
	02	022000 STANDESAMT										301,16		301,16
		Summe Gruppe 0	1.317,10						1.601,53		4.319,87	30.637,31	610,30	38.486,11
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI		336,04								502,70		838,74
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	8.051,51					2.400,11	1.778,49			8,76	36,72	12.275,59
		Summe Gruppe 1	8.051,51	336,04				2.400,11	1.778,49			511,46	36,72	13.114,33
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	3.277,17						1.688,73		900,08	964,57	298,99	7.129,54
		211100 VOLKSSCHULE II	3.250,95						1.968,26		1.196,10	1.889,79	124,38	8.429,48
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	887,47		1.804,05						446,87			3.138,39
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	5.118,16						2.271,17		3.002,89	2.038,54	449,21	12.879,97
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	3.155,27						2.943,71		2.361,04	3.300,63	301,19	12.061,84
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	1.003,62		229,68									1.233,30
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	284,76						523,22		335,36	95,99	72,50	1.311,83
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG	934,36			39.047,05			674,76		219,36		172,70	41.048,23
	24	240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS	171,00											171,00
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF	1.581,62				2.681,66							4.263,28
	26	262000 FREIZEITZENTRUM	4,06					673,91		1.583,33			25,17	2.286,47
		262100 SPORTANLAGE II								1.244,10				1.244,10

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gallneukirchen

Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

DVR-Nr: 0420344

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	Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999	Gesamtsumme	
2	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN	517,88						470,07					987,95	
	Summe Gruppe 2		20.186,32			2.033,73	39.047,05	2.681,66	673,91	10.539,92	2.827,43	8.461,70	8.289,52	1.444,14	96.185,38
3	32	320000 MUSIKSCHULE	558,40						1.026,31		670,87	1.035,26	9,40	3.300,24	
	36	363000 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	148,48											148,48	
	Summe Gruppe 3		706,88						1.026,31		670,87	1.035,26	9,40	3.448,72	
6	61	617000 BAUHOF	8.029,51					16.492,48	414,41			80,41	5.022,47	30.039,28	
	Summe Gruppe 6		8.029,51					16.492,48	414,41			80,41	5.022,47	30.039,28	
8	81	812000 WC-ANLAGEN							698,77					698,77	
		813000 MÜLLBESEITIGUNG		1.791,60										1.791,60	
		814000 WINTERDIENST								11.973,47			7.513,29	19.486,76	
	84	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)					3.857,90							3.857,90	
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	5.944,56	3.371,97				676,28	1.770,49			10,50	13.744,33	25.518,13	
		859310 FREIBAD	748,17						1.129,71	5.523,80	155,68	51,60	542,29	8.151,25	
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	732,00						1.366,19				139,01	2.237,20	
	Summe Gruppe 8		7.424,73	5.163,57			3.857,90	676,28	4.965,16	17.497,27	155,68	62,10	21.938,92	61.741,61	
Summe gesamt			45.716,05	5.499,61		2.033,73	39.047,05	6.539,56	20.242,78	20.325,82	20.324,70	13.608,12	40.616,06	29.061,95	243.015,43

Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Rechnungsabschluss 2017

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	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE												
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	6.992,41	10.735,28	94,02			13.167,07	3.910,13	668,28	1.593,93			13.871,95
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLIC HK. ARBEIT												4.793,38
	02	024000 WAHLAMT												3.152,50
		Summe Gruppe 0	6.992,41	10.735,28	94,02			13.167,07	3.910,13	668,28	1.593,93			21.817,83
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI									1.256,19			
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	412,00	2.396,63						16.732,55	4.966,62			286,47
		Summe Gruppe 1	412,00	2.396,63						16.732,55	6.222,81			286,47
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	1.924,26	11.378,74	10,29			4.410,29	900,53		231,66			165,53
		211100 VOLKSSCHULE II	2.726,12	12.643,05	10,29			11.016,55	1.133,00		268,14			108,00
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM									774,07			
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	3.066,40	18.964,57	203,73			11.388,17	1.455,93		334,86			219,44
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	6.086,87	20.228,89	45,36			13.889,92	2.181,08		192,29			149,55
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM												
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	856,73					94,45	396,49		34,62			120,00
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG	2.013,31								232,32			
	24	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN		4.419,96	1.485,87			2.217,45			447,84			
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS		3.870,00	635,86			2.678,91			455,67			
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF			401,35			811,31			294,18			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrs- spesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	838,81						838,81
	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT	3.408,07	9.443,83	15.159,57	45,34		7.486,57	86.576,45
		015000 PRESSEST.,AMTSB.U.ÖFFENTLIC HK. ARBEIT							4.793,38
	02	024000 WAHLAMT							3.152,50
	Sumr	Summe Gruppe	4.246,88	9.443,83	15.159,57	45,34		7.486,57	95.361,14
1	13	131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI							1.256,19
	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	728,22					4.162,69	29.685,18
	Sumr	Summe Gruppe	728,22					4.162,69	30.941,37
2	21	211000 VOLKSSCHULE I	388,36					2.968,94	22.378,60
		211100 VOLKSSCHULE II	513,99					3.886,96	32.306,10
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	462,49						1.236,56
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1	959,09					3.805,57	40.397,76
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2	760,44					5.115,00	48.649,40
		212800 NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	293,19						293,19
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE	601,29					363,89	2.467,47
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG							2.245,63
	24	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN						1.225,04	9.796,16
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS						1.442,29	9.082,73
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF						1.095,57	2.602,41

Rechnungsabschluss 2017

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	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999
2	24	240700 KINDERGARTENTRANSPORT											5.355,27	
		240800 KRABBELSTUBE			357,50		72,75							
	26	262000 FREIZEITZENTRUM			1.171,15					219,22			4.392,55	
		262100 SPORTANLAGE II			129,45					715,63				
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN	2.335,90	2.642,74				875,28	413,36		613,72			
	Summe Gruppe 2	19.009,59	74.147,95	4.450,85			47.455,08	7.415,24		3.879,37	4.392,55	5.355,27	762,52	
3	32	320000 MUSIKSCHULE	9.379,33	3.352,34			6.141,78	702,01		2.023,00				
	36	362000 DENKMALPFLEGE										279,46		
		Summe Gruppe 3	9.379,33	3.352,34			6.141,78	702,01		2.023,00		279,46		
4	42	426000 FLÜCHTLINGSHILFE												
		Summe Gruppe 4												
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG	204,72											
		Summe Gruppe 5	204,72											
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN				68.199,35								
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE				76,12								
		617000 BAUHOF	1.581,60	2.148,00			2.527,00	6.689,70	34.087,58					
		Summe Gruppe 6	1.581,60	2.148,00		68.275,47	2.527,00	6.689,70	34.087,58					
8	81	812000 WC-ANLAGEN					892,30							
		815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:										10.535,67		
		816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	33.853,84									6.451,49		
		817000 FRIEDHOF												
	84	840000 SONDERVERMÖGEN	391,63					134,72						
	846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.ST R.19	456,75	2.053,26				10.888,31							

Rechnungsabschluss 2017
Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Gesamtsumme	
2	24	240700 KINDERGARTENTRANSPORT							5.355,27	
		240800 KRABELSTUBE							430,25	
	26	262000 FREIZEITZENTRUM							5.782,92	
		262100 SPORTANLAGE II							845,08	
		263000 TURN- UND SPORTHALLEN						205,00	7.086,00	
		Sumr Summe Gruppe		3.978,85				20.108,26	190.955,53	
3	32	320000 MUSIKSCHULE						405,99	22.004,45	
	36	362000 DENKMALPFLEGE							279,46	
		Sumr Summe Gruppe						405,99	22.283,91	
4	42	426000 FLÜCHTLINGSHILFE						152,83	152,83	
		Sumr Summe Gruppe						152,83	152,83	
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG							204,72	
		Sumr Summe Gruppe							204,72	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN							68.199,35	
		616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE							76,12	
		617000 BAUHOF	1.442,67					5.955,52	54.432,07	
		Sumr Summe Gruppe	1.442,67					5.955,52	122.707,54	
8	81	812000 WC-ANLAGEN							892,30	
		815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:						90,87	10.626,54	
		816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN							40.305,33	
		817000 FRIEDHOF						253,03	253,03	
	84	840000 SONDERVERMÖGEN							380,98	907,33
		846000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.ST R.19							568,36	13.966,68

Rechnungsabschluss 2017

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	Personen- und Gütertransporte 620000 - 620999	Postdienste 630000 - 630999	
8	84	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK- HAUS)	707,68	432,00				184,66							
		846300 CONTAINER BAND HANS- ZACH-STR 11						52,50							
		846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8	208,66					1.848,87							
		846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10	170,85					639,44							
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	35.842,57				7.059,21	88,66	2.454,53	2.603,48	1.085,92				
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	680,73				17.648,78								
		853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM						15.054,19							
		853400 POSTVERTEILERZENTRUM						9,47							
		859310 FREIBAD	11.235,45	2.387,75	5.845,54			2.597,70			6.441,90	6.401,00			
		859330 HALLENBAD	1.561,82					15,73							
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	3.029,11	8.402,29	32,11			10.577,01			158,65				
		Summe Gruppe 8	88.139,09	13.275,30	5.877,65		24.707,99	42.983,56	2.454,53	2.603,48	7.686,47	23.388,16			
	9	91	910000 GELDVERKEHR												
		Summe Gruppe 9													
	Summe gesamt		125.718,74	106.055,50	10.422,52	68.275,47	24.707,99	112.274,49	21.171,61	54.091,89	21.405,58	28.060,17	5.355,27	22.866,82	

Rechnungsabschluss 2017
Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Telekommunikations- dienste 631000 - 631999	Rechtskosten 640000 - 640999	Beratungskosten 642000 - 642999	Zinsen für Finanzschulden (Inland) 650000 - 651999	Geldverkehrsspesen 657000 - 657999	Versicherungen 670000 - 670999	Gesamtsumme	
8	84	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)						639,56	1.963,90	
		846300 CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11							52,50	
		846400 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8						563,22	2.620,75	
		846500 LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10							810,29	
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	698,29				98,72		2.437,20	52.368,58
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG					9.733,05		106,58	28.169,14
		853100 LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM							1.265,55	16.319,74
		853400 POSTVERTEILERZENTRUM					1.302,93		483,63	1.796,03
		859310 FREIBAD	454,94						1.306,73	36.671,01
		859330 HALLENBAD							407,26	1.984,81
	89	894000 MEHRZWECKHALLE	451,11					2.072,96	24.723,24	
		Sumr Summe Gruppe	1.604,34				11.134,70		10.575,93	234.431,20
	9	91	910000 GELDVERKEHR					11.171,48		11.171,48
Sumr Summe Gruppe							11.171,48		11.171,48	
Sun Sumr	Summe gesamt	12.000,96	9.443,83	15.159,57	11.180,04	11.171,48	48.847,79	708.209,72		

Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Unbebaute Grundstücke 001000 - 001999	Straßenbauten 002000 - 002999	Wasser- und Kanalisationsbauten 004000 - 004999	Gebäude 010000 - 010999	Maschinen und maschinelle Anlagen 020000 - 020999	Fahrzeuge 040000 - 040999	Amtsausstattung 042000 - 042999	Betriebsausstattung 043000 - 043999	Sonderanlagen 050000 - 050999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDE-(ZENTRAL) AMT					6.605,65	19,60	5.326,36			11.951,61
		Summe Gruppe 0					6.605,65	19,60	5.326,36			11.951,61
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR								2.340,00		2.340,00
		Summe Gruppe 1								2.340,00		2.340,00
2	21	211000 VOLKSSCHULE I								3.565,93		3.565,93
		211100 VOLKSSCHULE II								3.107,09		3.107,09
		211800 VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM								2.514,21		2.514,21
		212000 NEUE MITTELSCHULE 1								12.973,62		12.973,62
		212100 NEUE MITTELSCHULE 2								5.830,63		5.830,63
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE					445,30					445,30
	23	232000 SCHÜLERAUSSPEISUNG								653,88		653,88
	24	240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN									7.114,22	7.114,22
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS								3.222,82	6.962,47	10.185,29
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF								1.378,33	6.897,84	8.276,17
		240800 KRABELSTUBE								2.874,70		2.874,70
	26	263000 TURN- UND SPORTHALLEN								590,40		590,40
		Summe Gruppe 2					445,30			36.711,61	20.974,53	58.131,44
3	32	320000 MUSIKSCHULE								1.954,44	11.254,68	13.209,12
	36	363000 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE								6.818,81		6.818,81
		Summe Gruppe 3								8.773,25	11.254,68	20.027,93
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN		2.644,51							7.725,46	10.369,97

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Unbebaute Grundstücke 001000 - 001999	Straßenbauten 002000 - 002999	Wasser- und Kanalisationsbauten 004000 - 004999	Gebäude 010000 - 010999	Maschinen und maschinelle Anlagen 020000 - 020999	Fahrzeuge 040000 - 040999	Amtsausstattung 042000 - 042999	Betriebsausstattung 043000 - 043999	Sonderanlagen 050000 - 050999	Gesamtsumme	
6	61	616000 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE		12.102,63								12.102,63	
		617000 BAUHOF					-182,54	38.290,00				38.107,46	
	64	640000 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO									6.468,87	6.468,87	
	Summe Gruppe 6				14.747,14			-182,54	38.290,00			14.194,33	67.048,93
8	81	815000 PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:									11.957,74	11.957,74	
		816000 ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN									29.603,43	29.603,43	
		817000 FRIEDHOF				97,00						97,00	
	85	850000 WASSERVERSORGUNG			219.331,50								219.331,50
		859310 FREIBAD									1.660,17		1.660,17
	89	894000 MEHRZWECKHALLE									11.490,72		11.490,72
Summe Gruppe 8					219.331,50	97,00				13.150,89	41.561,17	274.140,56	
Summe gesamt				14.747,14	219.331,50	97,00	6.868,41	38.309,60	5.326,36	60.975,75	87.984,71	433.640,47	

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	Gesamtsumme
0	06	060000 BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN	2.258,43						2.258,43
	Summe Gruppe 0		2.258,43						2.258,43
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR				3.669,00			3.669,00
	17	170000 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	912,05						912,05
	18	180000 ZIVILSCHUTZ			1.069,30				1.069,30
	Summe Gruppe 1		912,05		1.069,30	3.669,00			5.650,35
2	24	240000 KINDERGÄRTEN			5.000,00				5.000,00
		240200 KINDERGARTEN ST. MARTIN			88.000,00				88.000,00
		240300 KINDERGARTEN ST. GALLUS			74.600,00				74.600,00
		240400 KINDERGARTEN ST. JOSEF			93.200,00				93.200,00
		240800 KRABELSTUBE			186.465,48				186.465,48
	26	269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			29.700,00				29.700,00
	27	271000 VOLKSBILDUNGSWERKE			2.050,00				2.050,00
		273000 VOLKSBÜCHEREI			3.218,06				3.218,06
	Summe Gruppe 2				482.233,54				482.233,54
3	32	321000 EINRICHTUNGEN DER MUSIKPFLEGE			9.828,63				9.828,63
		329000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			3.000,00				3.000,00
	36	360000 HEIMATMUSEUM			300,00		629,00	929,00	
		363000 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE			1.750,00			1.750,00	
	Summe Gruppe 3				14.878,63		629,00	15.507,63	
4	42	426000 FLÜCHTLINGSHILFE				5.988,75		5.988,75	

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	Gesamtsumme
4	42	429000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			614,75	150,00			764,75
	43	439000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN			67.423,61	3.126,72			70.550,33
	Summe Gruppe 4				68.038,36	9.265,47			77.303,83
5	51	511000 FAMILIENBERATUNG			7.950,00				7.950,00
	52	520000 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			1.762,52				1.762,52
		528000 TIERKÖRPERBESEITIGUNG		13.517,20					13.517,20
	53	530000 RETTUNGSDIENSTE			54.457,67				54.457,67
Summe Gruppe 5			13.517,20	64.170,19				77.687,39	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN						30.383,63	30.383,63
	69	690000 VERKEHR, SONSTIGES				1.690,86			1.690,86
	Summe Gruppe 6					1.690,86		30.383,63	32.074,49
7	74	742000 PRODUKTIONSFÖRDERUNG			300,00	21,78			321,78
	78	782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN			1.548,00		1.938,04		3.486,04
	Summe Gruppe 7				1.848,00	21,78	1.938,04		3.807,82
8	85	850000 WASSERVERSORGUNG						4.032,07	4.032,07
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	371.151,15					5.474,61	376.625,76
	Summe Gruppe 8		371.151,15					9.506,68	380.657,83
9	91	914100 BETEILIGUNGEN - NEUBAU MUSIKSCHULE		128.000,00					128.000,00
	92	920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN			4.044,54				4.044,54
	Summe Gruppe 9			128.000,00	4.044,54				132.044,54
Summe gesamt			374.321,63	141.517,20	636.282,56	14.647,11	1.938,04	40.519,31	1.209.225,85

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

Rechnungsabschluss 2017

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				
2/850000+860200	WASSERVERSORGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	6.628,96	
2/850000+870200	WASSERVERSORGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUSS	4.851,28	
2/851000+860200	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND ZINSENZUSCHUSS	14.002,27	
2/851000+870200	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN V BUND TILGUNGSZUSCHUSS	18.787,09	
2/941000+860200	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND Par.24 Abs.2	33.657,00	
2/941000+860300	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	LFD TRANSFERZAHLUNG VOM BUND Par.5	40.573,00	
Summe Zuschüsse vom Bund			118.499,60	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/080000-751100	PENSIONEN	LFD TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONS KASSE		182.077,61
1/510000-751100	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNG AN LAND PENSIONS KASSA		23.742,72
1/562000-751000	SPRENGELBEITRÄGE	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		1.304.444,00
1/690000-751000	VERKEHR, SONSTIGES	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		18.572,00
1/690000-751700	VERKEHR, SONSTIGES	LFD TRANSFERZ AN LAND Oö. NAH- UND REGIONALVERKEHR		40.374,00
1/930000-751000	LANDESUMLAGE	LFD TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS		290.598,68
2/163000+871000	FREIWILLIGE FEUERWEHR	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	240,00	
2/211000+861000	VOLKSSCHULE I	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	200,00	
2/211100+861000	VOLKSSCHULE II	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	400,00	
2/211800+861000	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	96.740,77	
2/212000+861000	NEUE MITTELSCHULE 1	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	500,00	
2/212100+861000	NEUE MITTELSCHULE 2	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	500,00	
2/212800+861000	NEUE MITTELSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	34.432,61	
2/214000+861000	POLYTECHNISCHE SCHULE	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	1.030,00	
2/214000+871000	POLYTECHNISCHE SCHULE	KAPITALTRANSFERZAHLUNG V LÄNDERN UND LANDESFONDS	11.700,00	
2/214000+871100	POLYTECHNISCHE SCHULE	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	11.700,00	
2/240200+871000	KINDERGARTEN ST. MARTIN	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	4.260,69	
2/240300+871000	KINDERGARTEN ST. GALLUS	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	4.260,69	
2/240400+871000	KINDERGARTEN ST. JOSEF	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	5.173,38	
2/325000+861000	KULTURWOCHEN	LFD TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	4.500,00	
2/429000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3.074,26	
2/439000+861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS FERIENSPIEL	16.427,31	
2/511000+861000	FAMILIENBERATUNG	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	666,00	

Rechnungsabschluss 2017

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 von Ländern				
2/512000+861000	GESUNDE GEMEINDE	LFD TRANSFERZ VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	835,07	
2/520000+861000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	LFD.TRANSFERZAHLUNG VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2.905,00	
2/616000+871000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3.251,43	
2/816000+871000	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2.401,05	
2/940000+861300	BEDARFSZUWEISUNGEN	LFD TRANSFERZAHLUNG VOM LAND - § 25 Abs. 2	135.468,00	
6/163100+871100	FEUERWEHRGEBÄUDE	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	723.000,00	
6/612100+871100	STRASSENBAU	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	80.000,00	
6/612200+871000	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	100.000,00	
6/853500+871000	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	25.300,00	
6/853500+871100	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL D LANDES	25.300,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		1.294.266,26	1.859.809,01
Zuschüsse von Gemeinden				
1/000000-752000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBAND DER AUSGESCHIEDENEN BGM.		22.865,60
1/419000-752000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	LFD.TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE SHV-UMLAGE		1.343.058,00
1/616100-752000	GÜTERWEGE	LFD TRANSFERZ AN WEGEERHALTUNGSVERB		2.672,00
1/813000-752000	MÜLLBESEITIGUNG	LFD. TRANSFERZ AN GEMEINDEVERBÄNDE BEZIRKSABFALLVERBAND		313.601,30
6/817100+872000	AUFBAHRUNGSHALLE	KAPITALTRANSFERZ V GEMEINDEN GEMEINDEVERB U -FONDS	23.220,62	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		23.220,62	1.682.196,90
Zuschüsse von SV-Träger				
1/000000-753000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	LFD TRANSFERZ AN SOZIALVERSICHERUNG KF-BEITRAG		6.164,12
1/000000-753100	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	BÜRGERMEISTER PV-BEITRAG LFD		12.951,68
	Summe Zuschüsse von SV-Träger		0,00	19.115,80
Zuschüsse von sonst.Trägern öff.Rechts				
1/060000-754000	BEITR.AN VERB., VEREINE U. ORGANISATIONEN	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS UNFALLFÜRSORGEFONDS		2.258,43

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von sonst.Trägern öff.Rechts				
1/170000-754000	ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS KHD-SCHILLING		912,05
1/851000-754000	ABWASSERBESEITIGUNG	LFD TRANSFERZ AN SONST TRÄGER D ÖFFENTL RECHTS		371.151,15
2/010000+864000	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	LFD TRANSFERZAHlungen V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	13.888,14	
2/212000+864000	NEUE MITTELSCHULE 1	LFD TRANSFERZAHlungen V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	1.484,37	
2/617000+864000	BAUHOF	LFD TRANSFERZAHlungen V SONST TRÄGERN D ÖFFENTL RECHTS	19.137,35	
Summe Zuschüsse von sonst.Trägern öff.Rechts			34.509,86	374.321,63
Gesamtsumme			1.470.496,34	3.935.443,34

Nachweis der Rücklagen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00001	Kanalanschlußgebühren		88.942,23	145.231,57	61.699,91	172.473,89
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage Kanal		1.439.100,74	693.899,79	1.311.348,87	821.651,66
8/8000001/00003	Wasser Anschlußgebühren		1.691.064,28	6.237,87	161.443,48	1.535.858,67
8/8000001/00004	Betriebsmittelrücklage Wasser		936.327,13	276.403,50	192.580,02	1.020.150,61
	Gesamtsummen		4.155.434,38	1.121.772,73	1.727.072,28	3.550.134,83

ERLÄUTERUNG FÜR RÜCKLAGEN		
Zugang	Rücklage Kanal Anschlussgebühr	
	1/851-298	117.727,27
	1/920-2981(einschl.Korrektur 2016)	14.260,21
	5/85118-298	13.244,09
		<u>145.231,57</u>

Abgang	Rücklage Kanal Anschlussgebühr	
	6/85116-298	24.094,12
	6/85119-298	37.605,79
		<u>61.699,91</u>

Zugang	Rücklage Kanal Betriebsmittel	
	1/851-2981(einschl.Korrektur 2016)	676.712,79
	5/6122-298	17.187,00
		<u>693.899,79</u>

Abgang	Rücklage Kanal Betriebsmittel	
	6/1631-298	634.833,10
	6/210-298	3.265,30
	6/24021-298	141.276,43
	6/2623-298	4.300,00
	6/85120-298	527.674,04
		<u>1.311.348,87</u>

Zugang	Rücklage Wasser Anschlussgebühr	
	1/920-2980	<u>6.237,87</u>

Abgang	Rücklage Wasser Anschlussgebühr	
	2/850-2981	<u>161.443,48</u>

Zugang	Rücklage Wasser Betriebsmittel	
	1/850-2981	253.182,88
	5/8171-298	23.220,62
		<u>276.403,50</u>

Abgang	Rücklage Wasser Betriebsmittelrücklage	
	6/8461-298	594,00
	2/981-298	191.986,02
		<u>192.580,02</u>

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres			
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz	
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	4.532,13	0,00	4.532,13	
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	1.214.585,36	1.214.585,36	0,00	
		Zwischensumme	1.219.117,49	1.214.585,36	4.532,13
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00	
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00	
		Gesamtsumme	1.219.117,49	1.214.585,36	4.532,13

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	37.455,58	5.610,45	0,00	1.078,32	45,34	1.123,66	0,00	1.123,66	4.532,13
2	4.622.483,23	1.390.052,70	0,00	175.467,34	11.134,70	186.602,04	29.988,60	156.613,44	1.214.585,36
Zwischensumme	4.659.938,81	1.395.663,15	0,00	176.545,66	11.180,04	187.725,70	29.988,60	157.737,10	1.219.117,49
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.659.938,81	1.395.663,15	0,00	176.545,66	11.180,04	187.725,70	29.988,60	157.737,10	1.219.117,49

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2017
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 Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind

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	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2670 1/1	37.455,58	5.610,45		1.078,32	45,34	1.123,66		1.123,66	4.532,13
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	37.455,58	5.610,45	0,00	1.078,32	45,34	1.123,66	0,00	1.123,66	4.532,13

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
1243 1/1	Raiffeisenbank Region Gallneukirchen eGen /AT 20.013.181 29.05.2000	Wasserversorgung BA 07 13.07.2000/Gem-420349/14-2000-Sal	0,040% 01.01.2001 - 31.12.2025 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 WASSERVERSORGUNG	2/850000+870200
2674 1/1	UniCredit Bank Austria AG Kanal BA 04/AT 84030901 24.04.1997	KANALBAU BA 04 06.06.1997/Gem-420349/5-1997-SAL	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	
2675 1/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 828565010	KANALBAU BA 05	1,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	
2675 3/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 828564013	Kanalbau BA 05	2,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	
2676 1/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 828566016	KANALBAU BA 06	2,000% 01.01.1995 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	
2856 1/1	Bawag PSK Postverteilerzentrum/AT 116.6786 26.06.2003	Postverteilerzentrum 15.07.2003/Gem-420349/26-2003-Sal	0,421% 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR	1/853400-346000 1/853400-650000 POSTVERTEILERZENTRUM	
3307 1/1	Allgem. Sparkasse-AB BA 10 /AT 0062-226933 30.03.2000	Kanalbau BA 10 Gem-420349/12-2000-Sal	0,090% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	
3309 1/1	Raiffeisenbank Gallneukirchen Ortskanal BA 10/AT 20013165 30.03.2000	Ortskanalisation BA 10 Gem-420349/12-2000-Sal	0,090% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	2/851000+870200
3637 1/1	Raiba Gallneukirchen AB BA 11 /AT 20.013.280 04.11.2002	Ortskanalisation Ba 11	0,100% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	2/851000+870200
3738 1/1	Bawag PSK AB BA 11/AT 116.3064 04.11.2002	Ortskanalisation BA 11	0,421% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
1243 1/1	639.520,94	250.410,48		27.778,30	98,72	27.877,02	11.480,24	16.396,78	222.632,18
2674 1/1	855.940,64	113.472,46		37.073,98	3.198,12	40.272,10		40.272,10	76.398,48
2675 1/1	290.691,34	49.298,45		12.140,79	462,71	12.603,50		12.603,50	37.157,66
2675 3/1	363.364,17	67.573,56		16.392,44	1.281,24	17.673,68		17.673,68	51.181,12
2676 1/1	599.550,88	206.316,90		24.029,43	4.006,79	28.036,22		28.036,22	182.287,47
2856 1/1	600.000,00	312.454,09		22.530,27	1.302,93	23.833,20		23.833,20	289.923,82
3307 1/1	72.672,83	29.281,78		3.433,15	25,93	3.459,08		3.459,08	25.848,63
3309 1/1	243.846,43	95.088,98		10.526,95	84,35	10.611,30	7.280,36	3.330,94	84.562,03
3637 1/1	252.948,00	136.756,33		11.332,98	135,76	11.468,74	4.176,00	7.292,74	125.423,35
3738 1/1	252.948,00	82.367,66		6.703,44	342,24	7.045,68		7.045,68	75.664,22

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers	Verwendungszweck	Zinssatz	HH-Stelle Tilgung	HH-Stelle Zugang
Darl. Nr./Pos.	Aktenzahl		Laufzeit	HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Ersatz
	Beschlussdatum	Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Währung	Positionsbezeichnung	
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					
3813	Bawag PSK AB BA 12/AT	Ortskanalisation BA 12	0,421%	1/851000-346000	
1/1	117.0088		01.01.2004 - 31.12.2029	1/851000-650000	2/851000+870200
	16.12.2003		EUR	ABWASSERBESEITIGUNG	

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
3813 1/1	451.000,00	47.032,01		3.525,61	195,91	3.721,52	7.052,00	-3.330,48	43.506,40
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	4.622.483,23	1.390.052,70	0,00	175.467,34	11.134,70	186.602,04	29.988,60	156.613,44	1.214.585,36

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	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	1.214.585,36	1.214.585,36	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		1.214.585,36	1.214.585,36	0,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.532,13	0,00	4.532,13
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		4.532,13	0,00	4.532,13
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		1.219.117,49	1.214.585,36	4.532,13

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	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	4.622.483,23	1.390.052,70	0,00	175.467,34	11.134,70	186.602,04	29.988,60	156.613,44	1.214.585,36
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	4.622.483,23	1.390.052,70	0,00	175.467,34	11.134,70	186.602,04	29.988,60	156.613,44	1.214.585,36
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	37.455,58	5.610,45	0,00	1.078,32	45,34	1.123,66	0,00	1.123,66	4.532,13
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	37.455,58	5.610,45	0,00	1.078,32	45,34	1.123,66	0,00	1.123,66	4.532,13
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	4.659.938,81	1.395.663,15	0,00	176.545,66	11.180,04	187.725,70	29.988,60	157.737,10	1.219.117,49

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 139477 21.03.2013	Leasing für Kopierer NMS 2	1/212100-702500 01.06.2013 - 31.05.2018 EUR / 0,000%
5485 267463/1	easyleasing GmbH /AT 26.02.2015	Leasing Kopierer Musikschule	1/320000-702500 01.05.2015 - 30.04.2020 EUR / 0,000%
5485 280171/1	easyleasing GmbH /AT 25.06.2015	Leasing Kopierer bizhub C454ee VS 1	1/211000-702500 01.10.2015 - 30.09.2020 EUR / 0,000%
5485 298614/1	easyleasing GmbH /AT 17.03.2016	Leasing Kopierer C 454e NMS 1	1/212000-702500 01.06.2016 - 31.05.2021 EUR / 0,000%

Summe

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
5165 139477/1	10.656,00	0,00	3.019,20		2.131,20	888,00
5485 267463/1	5.259,60	0,00	3.637,88		1.051,92	2.585,96
5485 280171/1	4.648,36	0,00	3.455,55		921,48	2.534,07
5485 298614/1	4.661,15	0,00	4.069,87		921,48	3.148,39
Summe	25.225,11	0,00	14.182,50	0,00	5.026,08	9.156,42

Nachweis über gegebene Darlehen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/3020620/00001	Leitner Manuela Ehestandsdarlehen		665,26		189,96	475,30
7/3020630/00001	Leitner Manuela-Wohnhausneubau		4.797,34		581,52	4.215,82
7/4027620/00001	Mühlbacher Monika Bezugsvorschuss		4.768,70		908,40	3.860,30
7/4060620/00001	Hons Patrick - Bezugsvorschuss		4.466,03		908,28	3.557,75
7/7000001/00003	Wölfl Maria Finanzierungsbeitrag Lawog		5.497,98			5.497,98
	Gesamtsummen		20.195,31	0,00	2.588,16	17.607,15

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

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

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
1861 1/1	Reinhalungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 02 18.03.1983	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1983 - 31.12.2023 EUR / 1,000%	851000	49,00%
1861 2/1	Reinhalungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 03 16.12.1993	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1983 - 31.12.2029 EUR / 1,000%	851000	49,00%
1861 3/1	Reinhalungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 04 30.06.1988	Haftungserklärung	Bürge 01.01.1988 - 30.06.2029 EUR / 1,000%	851000	49,00%
1861 4/1	Reinhalungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 05 30.03.2000	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR / 0,750%	851000	46,44%
1861 5/1	Reinhalungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 06 05.10.2000	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR / 0,020%	851000	46,44%
1861 6/1	Reinhalungsverband Gallneukirchner Becken /AT BA 07 13.12.2001	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,090%	851000	46,44%
5198 2/1	Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde VFI 30.09.2010	Haftungserklärung	Bürge 01.01.2011 - 30.11.2028 EUR / 0,750%	320000	100,00%

Summe Nicht angegeben

Summe

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
1861 1/1	503.622,74	112.670,52		15.618,15	97.052,37	Nicht angegeben		0,00%		
1861 2/1	1.067.898,96	343.162,48		29.664,38	313.498,10	Nicht angegeben		0,00%		
1861 3/1	292.217,47	52.661,39		7.402,02	45.259,37	Nicht angegeben		0,00%		
1861 4/1	1.754.961,74	947.031,34		153.626,90	793.404,44	Nicht angegeben		0,00%		
1861 5/1	1.268.972,33	460.627,41		41.833,90	418.793,51	Nicht angegeben		0,00%		
1861 6/1	121.497,35	57.293,25		5.184,76	52.108,49	Nicht angegeben		0,00%		
5198 2/1	2.861.994,51	2.094.882,13		163.287,59	1.931.594,54	Nicht angegeben		0,00%		
Summe Nicht angegeben	7.871.165,10	4.068.328,52	0,00	416.617,70	3.651.710,82		0,00		0,00	
Summe	7.871.165,10	4.068.328,52	0,00	416.617,70	3.651.710,82		0,00		0,00	

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Gemeindeorgane				
1/850000-729950	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE		1.605,00
1/851000-729950	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE		6.018,00
2/000000+829950	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) GEMEINDEORGANE	7.623,00	
	Summe Gemeindeorgane		7.623,00	7.623,00
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Verwaltung				
1/617000-729940	BAUHOF	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		24.600,00
1/813000-729940	MÜLLBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		29.300,00
1/850000-729940	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		47.100,00
1/851000-729940	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG		73.400,00
2/010000+829940	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG	165.900,00	
2/032000+829940	EICH-UND VERMESSUNGSWESEN	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) ALLGEM.VERWALTUNG	8.500,00	
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Verwaltung		174.400,00	174.400,00
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Bauhof				
1/010000-729900	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		14.554,87
1/024000-729900	WAHLAMT	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.041,58
1/163000-729900	FREIWILLIGE FEUERWEHR	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.307,59
1/179000-729900	KATASTROPHENSCHÄDEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		3.060,76
1/211000-729900	VOLKSSCHULE I	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.740,23
1/211100-729900	VOLKSSCHULE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		7.779,61
1/211800-729900	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.239,45
1/212000-729900	NEUE MITTELSCHULE 1	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		13.206,93
1/212100-729900	NEUE MITTELSCHULE 2	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.147,38
1/214000-729900	POLYTECHNISCHE SCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		106,95
1/232000-729900	SCHÜLERAUSSPEISUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		197,00
1/240000-729900	KINDERGÄRTEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.968,88
1/240200-729900	KINDERGARTEN ST. MARTIN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		5.770,14
1/240300-729900	KINDERGARTEN ST. GALLUS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.669,98
1/240400-729900	KINDERGARTEN ST. JOSEF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		4.902,74
1/240800-729900	KRABELSTUBE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.444,30
1/262000-729900	FREIZEITZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		18.925,67
1/262100-729900	SPORTANLAGE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		2.581,01
1/263000-729900	TURN- UND SPORTHALLEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		157,60
1/273000-729900	VOLKSBUCHEREI	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		204,20
1/320000-729900	MUSIKSCHULE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		3.067,23

Rechnungsabschluss 2017

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-Bauhof				
1/325000-729900	KULTURWOCHEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.372,90
1/325100-729900	VERANSTALTUNGEN EXTERN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		5.978,59
1/362000-729900	DENKMALPFLEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.419,95
1/363000-729900	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		44.393,39
1/369000-729900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		3.565,88
1/426000-729900	FLÜCHTLINGSHILFE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.833,95
1/429000-729900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		701,90
1/439000-729900	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		195,15
1/511000-729900	FAMILIENBERATUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		364,45
1/512000-729900	GESUNDE GEMEINDE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		2.301,70
1/520000-729900	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.291,65
1/611000-729900	LANDES- UND BEZIRKSSTRASSEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		3,48
1/612000-729900	GEMEINDESTRASSEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		91.080,41
1/616000-729900	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		795,56
1/616100-729900	GÜTERWEGE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		81,55
1/631000-729900	KONKURRENZGEWÄSSER	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		22.643,43
1/640000-729900	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		4.985,89
1/771000-729900	MASSN.Z.FÖRD.D.FREMDENVERKEHRS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		147,75
1/813000-729900	MÜLLBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		2.636,21
1/813100-729900	ALTSTOFFSAMMELZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		688,35
1/814000-729900	WINTERDIENST	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		78.594,93
1/814100-729900	STRASSENREINIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		12.216,58
1/815000-729900	PARK-U. GARTENANLAGEN, KINDERSPIELPL:	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		79.566,91
1/816000-729900	ÖFFENTL.BELEUCHTUNG U.ÖFFENTL.UHREN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		36.661,35
1/817000-729900	FRIEDHOF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		955,53
1/840000-729900	SONDERVERMÖGEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		625,86
1/846000-729900	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		4.146,29
1/846100-729900	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		10.851,03
1/846400-729900	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		98,50
1/846500-729900	LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 10	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		102,10
1/850000-004900	WASSERVERSORGUNG	AKTIVIERUNGSPFL. EIGENLEISTUNGEN		3.522,10
1/850000-729900	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		122.416,85
1/851000-729900	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		19.947,33
1/853100-729900	LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.157,85
1/853400-729900	POSTVERTEILERZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		285,40
1/859310-729900	FREIBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		8.855,57
1/859330-729900	HALLENBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		272,30
1/894000-729900	MEHRZWECKHALLE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		73.126,71

Rechnungsabschluss 2017

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-Bauhof				
2/617000+829900	BAUHOF	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) BAUHOF	755.510,78	
5/163100-729900	FEUERWEHRGEBÄUDE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF		1.551,35
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Bauhof		755.510,78	755.510,78
Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Wasserversorgung				
1/010000-729910	GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		21,60
1/240000-729910	KINDERGÄRTEN	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		22,80
1/240300-729910	KINDERGARTEN ST. GALLUS	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		2,40
1/240400-729910	KINDERGARTEN ST. JOSEF	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		12,00
1/262000-729910	FREIZEITZENTRUM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		20,40
1/262100-729910	SPORTANLAGE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		12,00
1/511000-729910	FAMILIENBERATUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		6,00
1/814000-729910	WINTERDIENST	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		10,80
1/846000-729910	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		24,00
1/846100-729910	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		2,40
1/851000-729910	ABWASSERBESEITIGUNG	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		14,40
1/859310-729910	FREIBAD	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		16,80
1/894000-729910	MEHRZWECKHALLE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		10,80
2/850000+829910	WASSERVERSORGUNG	SONSTIGE EINNAHMEN(VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	199,20	
5/163100-729910	FEUERWEHRGEBÄUDE	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK		22,80
	Summe Kapitaltransferzahlung an sonstige Unternehmen-Wasserversorgung		199,20	199,20
Vergütung Freibad				
1/211000-729930	VOLKSSCHULE I	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		96,90
1/211100-729930	VOLKSSCHULE II	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		71,40
1/211800-729930	VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		78,20
1/212000-729930	NEUE MITTELSCHULE 1	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		516,80
1/212100-729930	NEUE MITTELSCHULE 2	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNG) FREIBAD		1.473,90
2/859310+829930	FREIBAD	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN) FREIBAD	2.237,20	
	Summe Vergütung Freibad		2.237,20	2.237,20
	Gesamtsumme		939.970,18	939.970,18

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/270000		406.671,03	406.671,03	406.671,03	
0/275000		10.944,00	10.944,00	10.944,00	
0/279200	81,60	244,80	326,40	306,00	20,40
0/279400	1.465,80	1.335,70	2.801,50	1.389,40	1.412,10
0/279700		619,39	619,39	619,39	
0/279800		2.423,22	2.423,22	2.423,22	
0/279900	68.718,12	93.023,15	161.741,27	87.039,68	74.701,59
0/280000		4.814,50	4.814,50	4.814,50	
0/281000	200,00	13.287,17	13.487,17	13.287,17	200,00
0/289000		44.244,71	44.244,71	44.244,71	
Summe Vorschüsse Einnahmen	70.465,52	577.607,67	648.073,19	571.739,10	76.334,09
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962100					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	70.465,52	577.607,67	648.073,19	571.739,10	76.334,09
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000		76.334,09	76.334,09	76.334,09	
Gesamtsumme Vorschüsse	70.465,52	653.941,76	724.407,28	648.073,19	76.334,09

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/270000		406.671,03	406.671,03	406.671,03	
9/275000		10.944,00	10.944,00	10.944,00	
9/279200		244,80	244,80	244,80	
9/279400		1.335,70	1.335,70	1.335,70	
9/279700		619,39	619,39	619,39	
9/279800		2.423,22	2.423,22	2.423,22	
9/279900		93.023,15	93.023,15	93.023,15	
9/280000		4.814,50	4.814,50	4.814,50	
9/281000		13.287,17	13.287,17	13.287,17	
9/289000		44.244,71	44.244,71	44.244,71	
Summe Vorschüsse Ausgaben	0,00	577.607,67	577.607,67	577.607,67	0,00
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962100	70.465,52		70.465,52	70.465,52	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	70.465,52	577.607,67	648.073,19	648.073,19	0,00
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000		76.334,09	76.334,09		76.334,09
Gesamtsumme Vorschüsse	70.465,52	653.941,76	724.407,28	648.073,19	76.334,09

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Gallneukirchen

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

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/360000	UMSATZSTEUER VON EINNAHMEN		295.101,21	295.101,21	295.101,21	
0/360200	UMSATZSTEUER-ZAHLLAST		295.101,21	295.101,21	295.101,21	
0/362000	LOHNSTEUER		180.141,40	180.141,40	180.141,40	
0/362100	BEITR.ZUR KRANKENFÜRSORGE D.GEM.B.		25.155,25	25.155,25	25.155,25	
0/362200	OÖ.GEBIETSKRANKENKASSE		266.069,29	266.069,29	266.069,29	
0/362210	KFG VERTRAGSBEDIENSTETE NEU		443.743,09	443.743,09	443.743,09	
0/362300	WOHNBAUFÖRDERUNGSBEITRAG DER BEAMTEN		1.195,20	1.195,20	1.195,20	
0/362400	GEWERKSCHAFTSBEITRAG		8.289,04	8.289,04	8.289,04	
0/362500	BVA VERTRAGSBEDIENSTETE NEU		4,21	4,21	4,21	
0/362600	ZUKUNFTSSICHERUNG		3.075,00	3.075,00	3.075,00	
0/362700	VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTL. BEDIENSTETER		7.717,37	7.717,37	7.717,37	
0/362900	PV-BEITRAG		12.951,68	12.951,68	12.951,68	
0/365000	SCHLÜSSELEINSATZ SCHULZENTRUM		100,00	100,00	100,00	
0/367600	FUNDGELDER		291,00	291,00	291,00	
0/368000	SONSTIGE VERWAHRGELDER		60.347,49	60.347,49	60.347,49	
0/368100	SONSTIGE VERWAHRGELDER RÜCKLAGEN		2.421.772,73	2.421.772,73	2.421.772,73	
0/368200	BEITR.ZUM FAM.LASTENAUSGLEICHSFONDS		73.581,11	73.581,11	73.581,11	
0/368300	BUNDESABGABE		9.557,40	9.557,40	9.557,40	
0/368400	WERBEABGABE		50,00	50,00	50,00	
0/368500	VERWAHRKONTO GUTSCHEINE		5.830,00	5.830,00	5.830,00	
0/390000	VERRECHNUNGSKONTO GEHÄLTER		1.629.337,54	1.629.337,54	1.629.337,54	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		0,00	5.739.411,22	5.739.411,22	5.739.411,22	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	327.274,99		327.274,99	327.274,99	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		327.274,99	5.739.411,22	6.066.686,21	6.066.686,21	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		344.604,17	344.604,17		344.604,17
Gesamtsumme Verwahrgelder		327.274,99	6.084.015,39	6.411.290,38	6.066.686,21	344.604,17
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		397.740,51	6.737.957,15	7.135.697,66	6.714.759,40	420.938,26

Rechnungsabschluss 2017

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 UMSATZSTEUER VON EINNAHMEN		295.101,21	295.101,21	295.101,21	
9/360200 UMSATZSTEUER-ZAHLLAST		295.101,21	295.101,21	295.101,21	
9/362000 LOHNSTEUER	16.317,16	180.141,40	196.458,56	196.458,56	
9/362100 BEITR.ZUR KRANKENFÜRSORGE D.GEM.B.	2.338,98	25.155,25	27.494,23	25.115,82	2.378,41
9/362200 OÖ.GEBIETSKRANKENKASSE	18.177,87	266.069,29	284.247,16	264.302,30	19.944,86
9/362210 KFG VERTRAGSBEDIENSTETE NEU	31.216,21	443.743,09	474.959,30	441.225,90	33.733,40
9/362300 WOHNBAUFÖRDERUNGSBEITRAG DER BEAMTEN		1.195,20	1.195,20	1.195,20	
9/362400 GEWERKSCHAFTSBEITRAG	596,60	8.289,04	8.885,64	8.261,33	624,31
9/362500 BVA VERTRAGSBEDIENSTETE NEU	0,06	4,21	4,27	4,27	
9/362600 ZUKUNFTSSICHERUNG		3.075,00	3.075,00	3.075,00	
9/362700 VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTL. BEDIENSTETER	541,51	7.717,37	8.258,88	7.675,55	583,33
9/362900 PV-BEITRAG	1.376,68	12.951,68	14.328,36	12.940,68	1.387,68
9/365000 SCHLÜSSELEINSATZ SCHULZENTRUM	770,00	100,00	870,00		870,00
9/367600 FUNDGELDER	55,00	291,00	346,00	55,00	291,00
9/368000 SONSTIGE VERWAHRGELDER	18.375,08	60.347,49	78.722,57	32.010,21	46.712,36
9/368100 SONSTIGE VERWAHRGELDER RÜCKLAGEN	198.761,98	2.421.772,73	2.620.534,71	2.431.307,15	189.227,56
9/368200 BEITR.ZUM FAM.LASTENAUSGLEICHSFONDS	6.746,97	73.581,11	80.328,08	80.328,08	
9/368300 BUNDESABGABE	2.086,30	9.557,40	11.643,70	9.818,00	1.825,70
9/368400 WERBEABGABE		50,00	50,00	50,00	
9/368500 VERWAHRKONTO GUTSCHEINE	8.529,00	5.830,00	14.359,00	8.236,00	6.123,00
9/390000 VERRECHNUNGSKONTO GEHÄLTER	21.385,59	1.629.337,54	1.650.723,13	1.609.820,57	40.902,56
Summe Verwahrgelder Ausgaben	327.274,99	5.739.411,22	6.066.686,21	5.722.082,04	344.604,17
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100 IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	327.274,99	5.739.411,22	6.066.686,21	5.722.082,04	344.604,17
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		344.604,17	344.604,17	344.604,17	
Gesamtsumme Verwahrgelder	327.274,99	6.084.015,39	6.411.290,38	6.066.686,21	344.604,17
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	397.740,51	6.737.957,15	7.135.697,66	6.714.759,40	420.938,26

Erläuterung zu den unerledigten
Verwahrgelder und Vorschüssen

0-2792	Bezirksbauamt		20,40
	Rabmer Hochbau-Komm. 21.12.2017	81,60	
0-2794	Gerichtsgebühren		1.412,10
	unerledigte Exekutionen	1.412,10	
0-2799	Sonstige Vorschüsse		74.701,59
	Wechselgelder	490,70	
	Mühlenbücher	667,50	
	Babybadetücher-Vorschuss f. 2018+2019	1.877,44	
	Gehälter 2018	14.063,77	
	GH Betriebsk.Abr. VFI	1.952,56	
	nichtvereinn. Bundesabgabe	48,10	
	nichtvereinn. Ust 2017	4.469,05	
	Guthaben Finanzamt 2017	51.132,47	
0-2810	Nebenkasse - Wechselgeld		200,00
9-3621	Krankenfürsorge-Beitrag 12/17		2.378,41
9-3622	Oö.Gebietskrankenkasse-Beitrag 12/17		19.944,86
9-36221	KFG-Krankenvers.Beitrag 12/17		33.733,40
9-3624	Gewerkschaftsbeitrag 12/17		624,31
9-3627	Versicherungsanstalt öffentl.Bed. 12/17		583,33
9-3629	PV-Beitrag 12/17		1.387,68
9-3650	Schlüsseleinsatz Schulzentrum		870,00
9-3676	Fundgelder		291,00
9-3680	Sonstige Verwahrgelder		46.712,36
	Kautionen Gusenhalle	2.500,00	
	Steuern 2018	3.507,10	
	Sponsoring Volksbank	750,00	
	nichtbez. Bezirksbauamt Kommission 21.12.	20,40	
	nichtbez. Telefon Schulzentrum 2017	111,79	
	Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen	1.496,77	
	nichtbez. Vorsteuer 2017	38.326,30	
9-3681	Rücklagen		189.227,56
9-3683	Bundesabgabe		1.825,70
9-3685	Verwahrkonto Gutscheine		6.123,00
9-3900	Verrechnungskonto Gehälter		40.902,56

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE		1.357.833,10	1.357.833,10	1.357.833,10		1.600.000,00	-242.166,90
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN		3.265,30	3.265,30	3.265,30			3.265,30
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG		141.276,43	141.276,43	141.276,43		90.000,00	51.276,43
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG		4.300,00	4.300,00	4.300,00			4.300,00
612100	STRASSENBAU		254.981,14	254.981,14	254.981,14		290.000,00	-35.018,86
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBE						60.000,00	-60.000,00
817100	AUFBAHRUNGSHALLE		23.220,62	23.220,62	23.220,62		20.000,00	3.220,62
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14		594,00	594,00	594,00			594,00
851160	ORTSKANALISATION BA 16		24.094,12	24.094,12	24.094,12		56.000,00	-31.905,88
851180	ORTSKANALISATION BA 18		13.244,09	13.244,09	13.244,09		20.000,00	-6.755,91
851190	ORTSKANALISATION BA 19		37.605,79	37.605,79	37.605,79		100.000,00	-62.394,21
851200	ORTSKANALISATION BA 20		527.674,04	527.674,04	527.674,04		540.000,00	-12.325,96
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF		50.600,00	50.600,00	50.600,00			50.600,00
859311	FREIBAD SANIERUNG		160.979,85	160.979,85	160.979,85		167.300,00	-6.320,15
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE						200.000,00	-200.000,00
	Summe	0,00	2.699.668,48	2.699.668,48	2.699.668,48	0,00	3.143.300,00	-443.631,52
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME	12.907,44		12.907,44	12.907,44			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)	82.813,00		82.813,00	82.813,00			
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (ORTSKANALISATION BA 16)	32.318,77		32.318,77	32.318,77			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)	50.600,00		50.600,00	50.600,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	178.639,21	2.699.668,48	2.878.307,69	2.878.307,69	0,00	3.143.300,00	-443.631,52
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (FEUERWEHRGEBÄUDE)		42.775,64	42.775,64		42.775,64		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG)		15.983,02	15.983,02		15.983,02		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (STRASSENBAU)		11.799,37	11.799,37		11.799,37		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)		2.611,14	2.611,14		2.611,14		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (ORTSKANALISATION BA 16)		2.820,64	2.820,64		2.820,64		
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (ORTSKANALISATION BA 20)		114.109,56	114.109,56		114.109,56		
	Gesamtsumme	178.639,21	2.889.767,85	3.068.407,06	2.878.307,69	190.099,37		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE		1.357.833,10	1.357.833,10	1.315.057,46	42.775,64	1.600.000,00	-242.166,90
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN	12.907,44	3.265,30	16.172,74	16.172,74			3.265,30
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG		141.276,43	141.276,43	125.293,41	15.983,02	90.000,00	51.276,43
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG		4.300,00	4.300,00	4.300,00			4.300,00
612100	STRASSENBAU		254.981,14	254.981,14	243.181,77	11.799,37	290.000,00	-35.018,86
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS	4.193,89	17.187,00	21.380,89	18.769,75	2.611,14		17.187,00
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG						60.000,00	-60.000,00
817100	AUFBAHRUNGSHALLE		23.220,62	23.220,62	23.220,62		20.000,00	3.220,62
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14		594,00	594,00	594,00			594,00
851160	ORTSKANALISATION BA 16	32.318,77	24.094,12	56.412,89	53.592,25	2.820,64	56.000,00	-31.905,88
851180	ORTSKANALISATION BA 18		13.244,09	13.244,09	13.244,09		20.000,00	-6.755,91
851190	ORTSKANALISATION BA 19		37.605,79	37.605,79	37.605,79		100.000,00	-62.394,21
851200	ORTSKANALISATION BA 20		527.674,04	527.674,04	413.564,48	114.109,56	540.000,00	-12.325,96
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF	7.574,87		7.574,87	7.574,87			
859311	FREIBAD SANIERUNG		160.979,85	160.979,85	160.979,85		167.300,00	-6.320,15
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE						200.000,00	-200.000,00
	Summe	56.994,97	2.566.255,48	2.623.250,45	2.433.151,08	190.099,37	3.143.300,00	-577.044,52
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)	78.619,11		78.619,11	78.619,11			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)		82.813,00	82.813,00	82.813,00			82.813,00
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)	43.025,13		43.025,13	43.025,13			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR (LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF)		50.600,00	50.600,00	50.600,00			50.600,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	178.639,21	2.699.668,48	2.878.307,69	2.688.208,32	190.099,37	3.143.300,00	-443.631,52
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (FEUERWEHRGEBÄUDE)		42.775,64	42.775,64	42.775,64			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG)		15.983,02	15.983,02	15.983,02			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (STRASSENBAU)		11.799,37	11.799,37	11.799,37			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS)		2.611,14	2.611,14	2.611,14			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (ORTSKANALISATION BA 16)		2.820,64	2.820,64	2.820,64			
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR (ORTSKANALISATION BA 20)		114.109,56	114.109,56	114.109,56			
	Gesamtsumme	178.639,21	2.889.767,85	3.068.407,06	2.878.307,69	190.099,37		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
-----------------	------------------	------------------	-----------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------	------------------

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts								
	2.878.307,69							
	2.688.208,32							
	190.099,37							
	0,00							
	190.099,37			2.699.668,48				Einnahmenvorschreibung
	190.099,37			2.699.668,48				- Ausgabenvorschreibung
	0,00			0,00				

Gliederung der Soll/Ist Ergebnisse

Rechnungsabschluss 2017
Gliederung der Soll- und Ist-Ergebnisse nach Vorhaben (Salden)

Vorhaben	Soll ergebnis		Ist ergebnis	
	Überschuss	Abgang	Überschuss	Abgang
163100 FEUERWEHRGEBÄUDE			42.775,64	
240210 KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG			15.983,02	
612100 STRASSENBAU			11.799,37	
612200 MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS			2.611,14	
851160 ORTSKANALISATION BA 16			2.820,64	
851200 ORTSKANALISATION BA 20			114.109,56	
Summe	0,00	0,00	190.099,37	0,00
Saldo		0,00	190.099,37	

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) Gesamtdeckung

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE									
6/163100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		634.833,10	634.833,10	634.833,10		800.000,00	-165.166,90
6/163100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3		723.000,00	723.000,00	723.000,00		800.000,00	-77.000,00
163100 FEUERWEHRGEBÄUDE				0,00	1.357.833,10	1.357.833,10	1.357.833,10	0,00	1.600.000,00	-242.166,90
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				42.775,64	42.775,64		42.775,64		42.775,64
Gesamtsumme				0,00	1.400.608,74	1.400.608,74	1.357.833,10	42.775,64	1.600.000,00	-199.391,26

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	1.357.833,10
- Ausgabenabstättung	1.315.057,46
= Kassenbestand (+/-)	42.775,64
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	42.775,64
- Schließliche Ausgaberrückstände	42.775,64
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2015 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		137.400,18	172.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		1.357.833,10	1.600.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		1.495.233,28	1.772.000,00
Ausgabenvorschreibung 2015 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		137.400,18	172.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		1.357.833,10	1.600.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		1.495.233,28	1.772.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/163100+298000 ENTNAHME RÜCKLAGE	772.233,28	972.000,00
6/163100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED	723.000,00	800.000,00
Gesamtsumme	1.495.233,28	1.772.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/163100-010000 PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U H	208.803,55	192.000,00
5/163100-010100 BAUMEISTERARBEITEN	1.259.509,92	1.520.000,00
5/163100-729000 SONSTIGE AUSGABEN	23.640,32	60.000,00
5/163100-729900 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3.256,69	0,00
5/163100-729910 SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	22,80	0,00
Gesamtsumme	1.495.233,28	1.772.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100	FEUERWEHRGEBÄUDE									
5/163100-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24	7		779,76	779,76	779,76			779,76
5/163100-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) BAUHOF	24	7		1.551,35	1.551,35	1.551,35			1.551,35
5/163100-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN) WASSERWERK	24	7		22,80	22,80	22,80			22,80
5/163100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	40	7		99.389,30	99.389,30	99.389,30		80.000,00	19.389,30
5/163100-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		1.256.089,89	1.256.089,89	1.213.314,25	42.775,64	1.520.000,00	-263.910,11
	163100 FEUERWEHRGEBÄUDE			0,00	1.357.833,10	1.357.833,10	1.315.057,46	42.775,64	1.600.000,00	-242.166,90
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				42.775,64	42.775,64	42.775,64			42.775,64
	Gesamtsumme			0,00	1.400.608,74	1.400.608,74	1.357.833,10	42.775,64	1.600.000,00	-199.391,26

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN									
6/210000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		3.265,30	3.265,30	3.265,30			3.265,30
	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN			0,00	3.265,30	3.265,30	3.265,30	0,00	0,00	3.265,30
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			12.907,44		12.907,44	12.907,44			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			12.907,44	3.265,30	16.172,74	16.172,74	0,00	0,00	3.265,30
	Gesamtsumme			12.907,44	3.265,30	16.172,74	16.172,74	0,00	0,00	3.265,30

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	16.172,74
- Ausgabenabstättung	16.172,74
= 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 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		104.249,04	200.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		3.265,30	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		107.514,34	200.000,00
Ausgabenvorschreibung 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		104.249,04	200.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		3.265,30	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		107.514,34	200.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen				Ausgaben			
		Soll	VA			Soll	VA
6/210000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	107.514,34	200.000,00	5/210000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	107.514,34	200.000,00
	Gesamtsumme	107.514,34	200.000,00		Gesamtsumme	107.514,34	200.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN									
5/210000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	1	12.907,44	3.265,30	16.172,74	16.172,74			3.265,30
	210000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEINSAME KOSTEN			12.907,44	3.265,30	16.172,74	16.172,74	0,00	0,00	3.265,30
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			12.907,44	3.265,30	16.172,74	16.172,74	0,00	0,00	3.265,30
	Gesamtsumme			12.907,44	3.265,30	16.172,74	16.172,74	0,00	0,00	3.265,30

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG									
6/240210+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		141.276,43	141.276,43	141.276,43		90.000,00	51.276,43
	240210 KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG			0,00	141.276,43	141.276,43	141.276,43	0,00	90.000,00	51.276,43
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				15.983,02	15.983,02		15.983,02		15.983,02
	Gesamtsumme			0,00	157.259,45	157.259,45	141.276,43	15.983,02	90.000,00	67.259,45

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	141.276,43
- Ausgabenabstättung	125.293,41
= Kassenbestand (+/-)	15.983,02
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	15.983,02
- Schließliche Ausgabenrückstände	15.983,02
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		141.276,43	90.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		141.276,43	90.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		141.276,43	90.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		141.276,43	90.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Ausgaben				
	Soll	VA		Soll	VA		
6/240210+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	141.276,43	90.000,00	5/240210-010100	BAUMEISTERARBEITEN	141.276,43	90.000,00
	Gesamtsumme	141.276,43	90.000,00		Gesamtsumme	141.276,43	90.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240210	KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG									
5/240210-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	2		141.276,43	141.276,43	125.293,41	15.983,02	90.000,00	51.276,43
	240210 KINDERGARTEN ST MARTIN GENERALSANIERUNG			0,00	141.276,43	141.276,43	125.293,41	15.983,02	90.000,00	51.276,43
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				15.983,02	15.983,02	15.983,02			15.983,02
	Gesamtsumme			0,00	157.259,45	157.259,45	141.276,43	15.983,02	90.000,00	67.259,45

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG									
6/262300+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		4.300,00	4.300,00	4.300,00			4.300,00
	262300 SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG			0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Gesamtsumme				0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	4.300,00
- Ausgabenabstättung	4.300,00
= 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 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		4.300,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		4.300,00	0,00
Ausgabenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		4.300,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		4.300,00	0,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Soll	VA	Ausgaben			Soll	VA
6/262300+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		4.300,00	0,00	5/262300-010100	BAUMEISTERARBEITEN	4.300,00	0,00	
Gesamtsumme			4.300,00	0,00	Gesamtsumme			4.300,00	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262300	SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG									
5/262300-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	2		4.300,00	4.300,00	4.300,00			4.300,00
	262300 SANIERUNG DER UMKLEIDEKABINEN DES SVG			0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Gesamtsumme			0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen	RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100 STRASSENBAU									
6/612100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
6/612100+910000 ANTEILSBETRAG DES OH	81	3		174.981,14	174.981,14	174.981,14		210.000,00	-35.018,86
612100 STRASSENBAU			0,00	254.981,14	254.981,14	254.981,14	0,00	290.000,00	-35.018,86
965000 IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR		3		11.799,37	11.799,37		11.799,37		11.799,37
Gesamtsumme			0,00	266.780,51	266.780,51	254.981,14	11.799,37	290.000,00	-23.219,49

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	254.981,14
- Ausgabenabstättung	243.181,77
= Kassenbestand (+/-)	11.799,37
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	11.799,37
- Schließliche Ausgabenrückstände	11.799,37
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		254.981,14	290.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		254.981,14	290.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		254.981,14	290.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		254.981,14	290.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen	Soll	VA
6/612100+871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNG VON LÄNDI	0,00	0,00
6/612100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/	80.000,00	80.000,00
6/612100+910000 ANTEILSBETRAG DES OH	174.981,14	210.000,00
Gesamtsumme	254.981,14	290.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/612100-002000 STRASSENBAUTEN	254.981,14	290.000,00
Gesamtsumme	254.981,14	290.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	STRASSENBAU									
5/612100-002000	STRASSENBAUTEN	40	7		254.981,14	254.981,14	243.181,77	11.799,37	290.000,00	-35.018,86
	612100 STRASSENBAU			0,00	254.981,14	254.981,14	243.181,77	11.799,37	290.000,00	-35.018,86
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD. JAHR		3		11.799,37	11.799,37	11.799,37			11.799,37
	Gesamtsumme			0,00	266.780,51	266.780,51	254.981,14	11.799,37	290.000,00	-23.219,49

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS									
6/612200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	7		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
	612200 MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR			82.813,00		82.813,00	82.813,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			82.813,00	100.000,00	182.813,00	182.813,00	0,00	0,00	100.000,00
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				2.611,14	2.611,14		2.611,14		2.611,14
	Gesamtsumme			82.813,00	102.611,14	185.424,14	182.813,00	2.611,14	0,00	102.611,14

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	182.813,00
- Ausgabenabstättung	180.201,86
= Kassenbestand (+/-)	2.611,14
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	2.611,14
- Schließliche Ausgabenrückstände	2.611,14
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2013 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		1.732.381,86	1.369.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		100.000,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		1.832.381,86	1.369.000,00
Ausgabenvorschreibung 2013 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		1.815.194,86	1.369.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		17.187,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		1.832.381,86	1.369.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Ausgaben				
	Soll	VA		Soll	VA		
6/612200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	535.194,86	129.000,00	5/612200-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U H	221.567,39	119.000,00
6/612200+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄI	897.187,00	1.040.000,00	5/612200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	1.542.706,33	450.000,00
6/612200+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED,	400.000,00	200.000,00	5/612200-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	17.187,00	0,00
	Gesamtsumme	1.832.381,86	1.369.000,00	5/612200-729000	SONSTIGE AUSGABEN	21.974,16	0,00
				5/612200-729900	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	28.946,98	0,00
				Gesamtsumme		1.832.381,86	569.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200	MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS									
5/612200-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61	3		17.187,00	17.187,00	17.187,00			17.187,00
5/612200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	4.193,89		4.193,89	1.582,75	2.611,14		
	612200 MARKTPLATZ, VORPLATZ AMTSHAUS			4.193,89	17.187,00	21.380,89	18.769,75	2.611,14	0,00	17.187,00
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR			78.619,11		78.619,11	78.619,11			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR	86	3		82.813,00	82.813,00	82.813,00			82.813,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			82.813,00	100.000,00	182.813,00	180.201,86	2.611,14	0,00	100.000,00
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				2.611,14	2.611,14	2.611,14			2.611,14
	Gesamtsumme			82.813,00	102.611,14	185.424,14	182.813,00	2.611,14	0,00	102.611,14

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG									
6/639000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3						60.000,00	-60.000,00
639000 SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

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 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		125.167,71	434.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	60.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		125.167,71	494.000,00
Ausgabenvorschreibung 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		125.167,71	434.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	60.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		125.167,71	494.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben		Soll	VA
6/639000+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	125.167,71	494.000,00	5/639000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U H	19.947,13	102.000,00
Gesamtsumme		125.167,71	494.000,00	5/639000-010100	BAUMEISTERARBEITEN	105.220,58	392.000,00
				Gesamtsumme		125.167,71	494.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639000	SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSERSCHUTZ PUNZENBERG									
5/639000-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U HONORARE	40	7						10.000,00	-10.000,00
5/639000-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7						50.000,00	-50.000,00
	639000 SONST EINRICHTUNGEN U MASSNAHMEN OBERFLÄCHENWASSEI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817100	AUFBAHRUNGSHALLE									
6/817100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3						20.000,00	-20.000,00
6/817100+872000	KAPITALTRANSFERZ V GEMEINDEN GEMEINDEVERB U -f		33 7		23.220,62	23.220,62	23.220,62			23.220,62
	817100 AUFBAHRUNGSHALLE			0,00	23.220,62	23.220,62	23.220,62	0,00	20.000,00	3.220,62
	Gesamtsumme			0,00	23.220,62	23.220,62	23.220,62	0,00	20.000,00	3.220,62

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	23.220,62
- Ausgabenabstättung	23.220,62
= 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 2015 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		35.385,64	30.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		23.220,62	20.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		58.606,26	50.000,00
Ausgabenvorschreibung 2015 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		35.385,64	30.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		23.220,62	20.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		58.606,26	50.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben		Soll	VA
6/817100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	35.385,64	50.000,00	5/817100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	35.385,64	50.000,00
6/817100+872000	KAPITALTRANSFERZ V GEMEINDEN GEM	23.220,62	0,00	5/817100-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	23.220,62	0,00
	Gesamtsumme	58.606,26	50.000,00		Gesamtsumme	58.606,26	50.000,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817100	AUFBAHRUNGSHALLE									
5/817100-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61	3		23.220,62	23.220,62	23.220,62			23.220,62
5/817100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7						20.000,00	-20.000,00
	817100 AUFBAHRUNGSHALLE			0,00	23.220,62	23.220,62	23.220,62	0,00	20.000,00	3.220,62
	Gesamtsumme			0,00	23.220,62	23.220,62	23.220,62	0,00	20.000,00	3.220,62

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									
6/846100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE		51 3		594,00	594,00	594,00			594,00
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14			0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00
Gesamtsumme				0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	594,00
- Ausgabenabstättung	594,00
= 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 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		37.548,48	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		594,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		38.142,48	0,00
Ausgabenvorschreibung 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		37.548,48	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		594,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		38.142,48	0,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Ausgaben				
	Soll	VA		Soll	VA		
6/846100+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	38.142,48	0,00	5/846100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	38.142,48	0,00
	Gesamtsumme	38.142,48	0,00		Gesamtsumme	38.142,48	0,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846100	LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14									
5/846100-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	1		594,00	594,00	594,00			594,00
	846100 LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14			0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00
	Gesamtsumme			0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851160	ORTSKANALISATION BA 16									
6/851160+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		24.094,12	24.094,12	24.094,12		56.000,00	-31.905,88
	851160 ORTSKANALISATION BA 16			0,00	24.094,12	24.094,12	24.094,12	0,00	56.000,00	-31.905,88
961100	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR			32.318,77		32.318,77	32.318,77			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			32.318,77	24.094,12	56.412,89	56.412,89	0,00	56.000,00	-31.905,88
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				2.820,64	2.820,64		2.820,64		2.820,64
	Gesamtsumme			32.318,77	26.914,76	59.233,53	56.412,89	2.820,64	56.000,00	-29.085,24

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	56.412,89
- Ausgabenabstättung	53.592,25
= Kassenbestand (+/-)	2.820,64
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	2.820,64
- Schließliche Ausgabenrückstände	2.820,64
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		124.664,64	26.600,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		24.094,12	56.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		148.758,76	82.600,00
Ausgabenvorschreibung 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		124.664,64	26.600,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		24.094,12	56.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		148.758,76	82.600,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen				Ausgaben			
		Soll	VA			Soll	VA
6/851160+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	148.758,76	82.600,00	5/851160-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	66.985,80	66.600,00
	Gesamtsumme	148.758,76	82.600,00	5/851160-010100	BAUMEISTERARBEITEN	81.772,96	16.000,00
				Gesamtsumme		148.758,76	82.600,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851160	ORTSKANALISATION BA 16									
5/851160-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7	32.318,77	24.094,12	56.412,89	53.592,25	2.820,64	56.000,00	-31.905,88
	851160 ORTSKANALISATION BA 16			32.318,77	24.094,12	56.412,89	53.592,25	2.820,64	56.000,00	-31.905,88
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			32.318,77	24.094,12	56.412,89	53.592,25	2.820,64	56.000,00	-31.905,88
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				2.820,64	2.820,64	2.820,64			2.820,64
	Gesamtsumme			32.318,77	26.914,76	59.233,53	56.412,89	2.820,64	56.000,00	-29.085,24

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	ORTSKANALISATION BA 18									
6/851180+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUSGABEN	18	7		13.244,09	13.244,09	13.244,09			13.244,09
6/851180+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3						20.000,00	-20.000,00
851180 ORTSKANALISATION BA 18				0,00	13.244,09	13.244,09	13.244,09	0,00	20.000,00	-6.755,91
Gesamtsumme				0,00	13.244,09	13.244,09	13.244,09	0,00	20.000,00	-6.755,91

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	13.244,09
- Ausgabenabstättung	13.244,09
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgaberrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		556.692,09	310.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		13.244,09	20.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		569.936,18	330.000,00
Ausgabenvorschreibung 2014 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		556.692,09	310.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		13.244,09	20.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		569.936,18	330.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Ausgaben				
	Soll	VA		Soll	VA		
6/851180+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	556.120,89	330.000,00	5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	37.603,54	30.000,00
6/851180+828000	RÜCKERSÄTZE NICHT ABSETZBARE AUS	13.815,29	0,00	5/851180-010100	BAUMEISTERARBEITEN	519.088,55	300.000,00
	Gesamtsumme	569.936,18	330.000,00	5/851180-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	13.244,09	0,00
				Gesamtsumme		569.936,18	330.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851180	ORTSKANALISATION BA 18									
5/851180-298000	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	61	3		13.244,09	13.244,09	13.244,09			13.244,09
5/851180-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7						20.000,00	-20.000,00
851180 ORTSKANALISATION BA 18				0,00	13.244,09	13.244,09	13.244,09	0,00	20.000,00	-6.755,91
Gesamtsumme				0,00	13.244,09	13.244,09	13.244,09	0,00	20.000,00	-6.755,91

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	ORTSKANALISATION BA 19									
6/851190+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		37.605,79	37.605,79	37.605,79		100.000,00	-62.394,21
851190 ORTSKANALISATION BA 19				0,00	37.605,79	37.605,79	37.605,79	0,00	100.000,00	-62.394,21
Gesamtsumme				0,00	37.605,79	37.605,79	37.605,79	0,00	100.000,00	-62.394,21

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	37.605,79
- Ausgabenabstättung	37.605,79
= 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 2016 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		4.338,02	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		37.605,79	100.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		41.943,81	100.000,00
Ausgabenvorschreibung 2016 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		4.338,02	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		37.605,79	100.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		41.943,81	100.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben		Soll	VA
6/851190+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	41.943,81	100.000,00	5/851190-010000	PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN U. I	35.836,41	0,00
Gesamtsumme		41.943,81	100.000,00	5/851190-010100	BAUMEISTERARBEITEN	6.107,40	100.000,00
				Gesamtsumme		41.943,81	100.000,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851190	ORTSKANALISATION BA 19									
5/851190-010000	PLANUNG, BAULEITUNG, GEBÜHREN U. HONORARE	40	7		35.836,41	35.836,41	35.836,41			35.836,41
5/851190-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		1.769,38	1.769,38	1.769,38		100.000,00	-98.230,62
	851190 ORTSKANALISATION BA 19			0,00	37.605,79	37.605,79	37.605,79	0,00	100.000,00	-62.394,21
	Gesamtsumme			0,00	37.605,79	37.605,79	37.605,79	0,00	100.000,00	-62.394,21

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851200	ORTSKANALISATION BA 20									
6/851200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	51	3		527.674,04	527.674,04	527.674,04		540.000,00	-12.325,96
851200 ORTSKANALISATION BA 20				0,00	527.674,04	527.674,04	527.674,04	0,00	540.000,00	-12.325,96
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				114.109,56	114.109,56		114.109,56		114.109,56
Gesamtsumme				0,00	641.783,60	641.783,60	527.674,04	114.109,56	540.000,00	101.783,60

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	527.674,04
- Ausgabenabstättung	413.564,48
= Kassenbestand (+/-)	114.109,56
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	114.109,56
- Schließliche Ausgabenrückstände	114.109,56
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2016 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		134.273,36	230.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		527.674,04	540.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		661.947,40	770.000,00
Ausgabenvorschreibung 2016 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		134.273,36	230.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		527.674,04	540.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		661.947,40	770.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen		Soll	VA	Ausgaben		Soll	VA
6/851200+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	661.947,40	770.000,00	5/851200-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HON	35.132,13	70.000,00
Gesamtsumme		661.947,40	770.000,00	5/851200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	626.815,27	700.000,00
				Gesamtsumme		661.947,40	770.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851200	ORTSKANALISATION BA 20									
5/851200-010000	PLANUNG,BAULEITUNG,GEBÜHREN,HONORAR	40	7		16.404,81	16.404,81	16.404,81		40.000,00	-23.595,19
5/851200-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7		511.269,23	511.269,23	397.159,67	114.109,56	500.000,00	11.269,23
	851200 ORTSKANALISATION BA 20			0,00	527.674,04	527.674,04	413.564,48	114.109,56	540.000,00	-12.325,96
965000	IST-ÜBERSCHUSS LFD JAHR				114.109,56	114.109,56	114.109,56			114.109,56
	Gesamtsumme			0,00	641.783,60	641.783,60	527.674,04	114.109,56	540.000,00	101.783,60

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF									
6/853500+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	3		25.300,00	25.300,00	25.300,00			25.300,00
6/853500+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3		25.300,00	25.300,00	25.300,00			25.300,00
	853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF			0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR			50.600,00		50.600,00	50.600,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			50.600,00	50.600,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	50.600,00
	Gesamtsumme			50.600,00	50.600,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	50.600,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	101.200,00
- Ausgabenabstättung	101.200,00
= 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 2010 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		1.765.779,58	1.629.700,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		50.600,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		1.816.379,58	1.629.700,00
Ausgabenvorschreibung 2010 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		1.816.379,58	1.928.500,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		1.816.379,58	1.928.500,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	-298.800,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen				Ausgaben			
		Soll	VA			Soll	VA
6/853500+298000	ENTNAHME RÜCKLAGE	704.731,44	518.700,00	5/853500-010000	PLANUNG,BAULEITUNG, GEBÜHREN U H	201.821,02	271.700,00
6/853500+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄI	527.300,00	502.000,00	5/853500-010100	BAUMEISTERARBEITEN	1.514.499,16	1.327.300,00
6/853500+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED,	527.300,00	502.000,00	5/853500-729000	SONSTIGE AUSGABEN PROVISORIUM	79.632,28	78.500,00
6/853500+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	57.048,14	107.000,00	5/853500-729900	SONSTIGE AUSGABEN(VERGÜTUNGEN)	20.398,32	0,00
	Gesamtsumme	1.816.379,58	1.629.700,00	5/853500-729910	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	28,80	0,00
				Gesamtsumme		1.816.379,58	1.677.500,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853500	LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF									
5/853500-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	7	7.574,87		7.574,87	7.574,87			
	853500 LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST. JOSEF			7.574,87	0,00	7.574,87	7.574,87	0,00	0,00	0,00
962100	IST - FEHLBETRAG VORJAHR			43.025,13		43.025,13	43.025,13			
964100	SOLL - FEHLBETRAG VORJAHR	86			50.600,00	50.600,00	50.600,00			50.600,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			50.600,00	50.600,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	50.600,00
	Gesamtsumme			50.600,00	50.600,00	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	50.600,00

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859311	FREIBAD SANIERUNG									
6/859311+910000	ANTEILSBETRAG DES OH		81 3		160.979,85	160.979,85	160.979,85		167.300,00	-6.320,15
	859311 FREIBAD SANIERUNG			0,00	160.979,85	160.979,85	160.979,85	0,00	167.300,00	-6.320,15
Gesamtsumme				0,00	160.979,85	160.979,85	160.979,85	0,00	167.300,00	-6.320,15

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	160.979,85
- Ausgabenabstättung	160.979,85
= 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 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		160.979,85	167.300,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		160.979,85	167.300,00
Ausgabenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		160.979,85	167.300,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		160.979,85	167.300,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Gesamtdeckung)

Einnahmen			Ausgaben				
	Soll	VA		Soll	VA		
6/859311+910000	ANTEILSBETRAG DES OH	160.979,85	167.300,00	5/859311-010100	BAUMEISTERARBEITEN	160.979,85	167.300,00
	Gesamtsumme	160.979,85	167.300,00		Gesamtsumme	160.979,85	167.300,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859311	FREIBAD SANIERUNG									
5/859311-010100	BAUMEISTERARBEITEN	40	2		160.979,85	160.979,85	160.979,85		167.300,00	-6.320,15
	859311 FREIBAD SANIERUNG			0,00	160.979,85	160.979,85	160.979,85	0,00	167.300,00	-6.320,15
	Gesamtsumme			0,00	160.979,85	160.979,85	160.979,85	0,00	167.300,00	-6.320,15

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Einnahmen		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE									
6/914100+871000	KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LAN	33	3						100.000,00	-100.000,00
6/914100+871100	ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BEDARFSZUWEISUN	33	3						100.000,00	-100.000,00
914100 BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

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 2009 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		5.156.084,70	3.311.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	200.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		5.156.084,70	3.511.000,00
Ausgabenvorschreibung 2009 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		5.156.084,70	3.311.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	200.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		5.156.084,70	3.511.000,00
= 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+871000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄI	2.007.600,00	1.545.000,00
6/914100+871100 ZUWEISUNGEN U ZUSCHÜSSE AUS BED/	2.672.150,00	1.966.000,00
Gesamtsumme	5.156.084,70	3.511.000,00

Ausgaben	Soll	VA
5/914100-298000 ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE	476.334,70	0,00
5/914100-775900 KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	4.679.750,00	3.511.000,00
Gesamtsumme	5.156.084,70	3.511.000,00

Ausgaben		RQ	Abt.	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914100	BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE									
5/914100-775900	KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN KEG	44	3						200.000,00	-200.000,00
914100 BETEILUNG - NEUBAU MUSIKSCHULE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Vermögens- und Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2017

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	154.789,29				25.798,22	128.991,07
2/2000001/00002	Feuerwehrgebäude	13.786,63		13.786,63			
2/2000001/00003	Volksschule I	0,07				0,07	
2/2000001/00004	Volksschule II	683.543,71				18.227,83	665.315,88
2/2000001/00005	Neue Mittelschule 1	491.806,50				13.114,84	478.691,66
2/2000001/00006	LEDERERGASSE 8+10	282.000,00				6.000,00	276.000,00
2/2000001/00007	Neue Mittelschule 2	614.591,22				16.389,10	598.202,12
2/2000001/00008	Freizeitzentrum	0,07					0,07
2/2000001/00009	Bauhof	178.845,19				4.769,21	174.075,98
2/2000001/00011	Aufbahnungshalle	45.808,11				1.221,55	44.586,56
2/2000001/00012	Heimathaus	0,07					0,07
2/2000001/00013	Wohnhaus Reichenauer Str 19	0,07					0,07
2/2000001/00014	Liegenschaft Reichenauer Str.14	495.918,36				11.020,41	484.897,95
2/2000001/00016	Kindergarten St. Martin	819.543,20				21.854,49	797.688,71
2/2000001/00017	Einsatzzentrum	810.298,60				21.607,96	788.690,64
2/2000001/00018	Zustellbasis	537.524,08				14.333,98	523.190,10
2/2000001/00021	Freibad	892.154,02				23.790,77	868.363,25
2/2000001/00022	Hallenbad	525.946,31				14.025,23	511.921,08
2/2000001/00023	Gusenhalle	658.927,00				17.571,39	641.355,61
2/2000001/00027	Kindergarten St. Gallus	1.263.163,66				33.241,15	1.229.922,51
2/2000001/00028	Container	2.646,00				383,54	2.262,46
2/2000001/00029	Kindergarten St. Josef		1.619.547,98			97.345,17	1.522.202,81
0	Vermögen der allgemeinen Verwaltung	8.471.292,16	1.619.547,98	13.786,63	0,00	340.694,91	9.736.358,60
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.Unternel	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

Rechnungsabschluss 2017

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	665,26		189,96			475,30
7/3020630/00001	Leitner Manuela-Wohnhausneubau	4.797,34		581,52			4.215,82
7/4027620/00001	Mühlbacher Monika Bezugsvorschuss	4.768,70		908,40			3.860,30
7/4060620/00001	Hons Patrick - Bezugsvorschuss	4.466,03		908,28			3.557,75
7/7000001/00003	Wölfl Maria Finanzierungsbeitrag Lawog	5.497,98					5.497,98
8/8000001/00001	Kanalanschlußgebühren	88.942,23	145.231,57	61.699,91			172.473,89
8/8000001/00002	Betriebsmittelrücklage Kanal	1.439.100,74	693.899,79	1.311.348,87			821.651,66
8/8000001/00003	Wasser Anschlußgebühren	1.691.064,28	6.237,87	161.443,48			1.535.858,67
8/8000001/00004	Betriebsmittelrücklage Wasser	936.327,13	276.403,50	192.580,02			1.020.150,61
3	Finanzvermögen ohne Liegenschaftsvermögen	5.197.791,82	1.121.772,73	1.729.660,44	0,00	0,00	4.589.904,11
4	LIEGENSCHAFTSBESITZ						
1/1000001/00001	Grundvermögen	9.185.859,49					9.185.859,49
1/1000001/00002	Grundstücke Stadtamt	1.027.363,01		36.790,00			990.573,01
1/1000001/00003	Sondervermögen Grundstücke	15.081,56					15.081,56
4	Liegenschaftsbesitz	10.228.304,06	0,00	36.790,00	0,00	0,00	10.191.514,06
	INVENTAR						
0	Vermögen der allgemeinen Verwaltung	638.207,23	154.913,88	2.166,00	-97,00	196.281,68	594.576,43
1	Vermögen der öffentlichen - und betriebsähnl. Einrichtungen	109.118,82	5.164,00	0,00	0,00	12.339,12	101.943,70
2	Vermögen der Betriebe mit marktbest Tät. u. wirtsch.Unternel	568,32	474,17	0,00	0,00	378,99	663,50
4	Liegenschaftsbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inventar	747.894,37	160.552,05	2.166,00	-97,00	208.999,79	697.183,63

Summen nach Vermögensarten

Vermögensart	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Änderungen im lfd. Finanzjahr Zugang	Abgang	Wert-berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
1 Grundvermögen	10.228.304,06	0,00	36.790,00	0,00	0,00	10.191.514,06
2 Verwaltungsrealitäten	8.471.292,16	1.619.547,98	13.786,63	0,00	340.694,91	9.736.358,60
4 Verwaltungsmobilien	749.771,49	160.552,05	2.166,00	-97,00	209.142,39	698.918,15
6 Wertpapiere und Beteiligungen	1.022.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.162,13
7 Gegebene Darlehen	20.195,31	0,00	2.588,16	0,00	0,00	17.607,15
8 Rücklagen/Rückstellungen	4.155.434,38	1.121.772,73	1.727.072,28	0,00	0,00	3.550.134,83
Summe	24.647.159,53	2.901.872,76	1.782.403,07	-97,00	549.837,30	25.216.694,92

Summen nach Vermögensgruppen

Vermögensgruppe	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Änderungen im lfd. Finanzjahr Zugang	Abgang	Wert-berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
0 Vermögen der allgemeinen Verwaltung	8.471.292,16	1.619.547,98	13.786,63	0,00	340.694,91	9.736.358,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Finanzvermögen ohne Liegenschaftsvermögen	5.197.791,82	1.121.772,73	1.729.660,44	0,00	0,00	4.589.904,11
4 Liegenschaftsbesitz	10.228.304,06	0,00	36.790,00	0,00	0,00	10.191.514,06
Summe	23.897.388,04	2.741.320,71	1.780.237,07	0,00	340.694,91	24.517.776,77
Inventar	747.894,37	160.552,05	2.166,00	-97,00	208.999,79	697.183,63
Summe	24.647.159,53	2.901.872,76	1.782.403,07	-97,00	549.837,30	25.216.694,92
Schulden	1.395.663,15	0,00	176.545,66	0,00	0,00	1.219.117,49
Reinvermögen	23.251.496,38	2.901.872,76	1.605.857,41	-97,00	549.837,30	23.997.577,43

Anlagenverzeichnis (ohne 85 - 89) 010 - 849

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00									
001	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE								
010000	Grundvermögen	08.08.2005	0,0	9.185.859,49					9.185.859,49
010000	Grundstücke Stadtamt		0,0	1.027.363,01		36.790,00			990.573,01
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			10.213.222,50	0,00	36.790,00	0,00	0,00	10.176.432,50
840000	Sondervermögen Grundstücke		0,0	15.081,56					15.081,56
	Summe SONDERVERMÖGEN			15.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,56
001	Summe UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE			10.228.304,06	0,00	36.790,00	0,00	0,00	10.191.514,06
005	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN								
846300	Container	10.05.2013	10,0	2.646,00				383,54	2.262,46
	Summe CONTAINER BAND HANS-ZACH-STR 11			2.646,00	0,00	0,00	0,00	383,54	2.262,46
005	Summe SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN			2.646,00	0,00	0,00	0,00	383,54	2.262,46
00	Summe			10.230.950,06	0,00	36.790,00	0,00	383,54	10.193.776,52
01									
010	GEBÄUDE								
163100	Feuerwehrgebäude	31.12.2004	50,0	13.786,63		13.786,63			
	Summe FEUERWEHRGEBÄUDE			13.786,63	0,00	13.786,63	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule I	31.12.2004	50,0	0,07				0,07	
	Summe VOLKSSCHULE I			0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
211100	Volksschule II	31.12.2004	50,0	683.543,71				18.227,83	665.315,88
	Summe VOLKSSCHULE II			683.543,71	0,00	0,00	0,00	18.227,83	665.315,88
212000	Neue Mittelschule 1	31.12.2004	50,0	491.806,50				13.114,84	478.691,66
	Summe NEUE MITTELSCHULE 1			491.806,50	0,00	0,00	0,00	13.114,84	478.691,66
212100	Neue Mittelschule 2	31.12.2004	50,0	614.591,22				16.389,10	598.202,12
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2			614.591,22	0,00	0,00	0,00	16.389,10	598.202,12
240200	Kindergarten St. Martin	31.12.2004	50,0	819.543,20				21.854,49	797.688,71
	Summe KINDERGARTEN ST. MARTIN			819.543,20	0,00	0,00	0,00	21.854,49	797.688,71
240300	Kindergarten St. Gallus	01.01.2005	50,0	1.263.163,66				33.241,15	1.229.922,51
	Summe KINDERGARTEN ST. GALLUS			1.263.163,66	0,00	0,00	0,00	33.241,15	1.229.922,51
240400	Kindergarten St. Josef	01.09.2014	50,0		1.619.547,98			97.345,17	1.522.202,81
	Summe KINDERGARTEN ST. JOSEF			0,00	1.619.547,98	0,00	0,00	97.345,17	1.522.202,81

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
262000	Freizeitzentrum	31.12.2004	0,0	0,07					0,07
	Summe FREIZEITZENTRUM			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
617000	Bauhof	31.12.2004	50,0	178.845,19				4.769,21	174.075,98
	Summe BAUHOF			178.845,19	0,00	0,00	0,00	4.769,21	174.075,98
817000	Aufbahnungshalle	31.12.2004	50,0	45.808,11				1.221,55	44.586,56
	Summe FRIEDHOF			45.808,11	0,00	0,00	0,00	1.221,55	44.586,56
840000	Heimathaus	31.12.2004	0,0	0,07					0,07
	Summe SONDERVERMÖGEN			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
846000	Wohnhaus Reichenauer Str 19	31.12.2004	0,0	0,07					0,07
	Summe WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE/REICH.STR.19			0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
846100	Liegenschaft Reichenauer Str.14	14.03.2012	50,0	495.918,36				11.020,41	484.897,95
	Summe LIEGENSCHAFT REICHENAUER STR 14 (BELLAK-HAUS)			495.918,36	0,00	0,00	0,00	11.020,41	484.897,95
846400	LEDERERGASSE 8+10	18.03.2014	50,0	282.000,00				6.000,00	276.000,00
	Summe LIEGENSCHAFT LEDERERGASSE 8			282.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	276.000,00
010	Summe GEBÄUDE			4.889.006,86	1.619.547,98	13.786,63	0,00	223.183,82	6.271.584,39
016	Rathaus								
010000	Amtshaus	19.05.1973	50,0	154.789,29				25.798,22	128.991,07
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			154.789,29	0,00	0,00	0,00	25.798,22	128.991,07
016	Summe Rathaus			154.789,29	0,00	0,00	0,00	25.798,22	128.991,07
01	Summe			5.043.796,15	1.619.547,98	13.786,63	0,00	248.982,04	6.400.575,46
02									
020	Maschinen und maschinelle Anlagen								
010000	Network-CD-Receiver	30.05.2016	5,0	803,20				200,80	602,40
010000	Apple iPad Pro 9.7. BGM	13.09.2017	5,0		778,40			77,84	700,56
010000	Server FSC Primergy + Zubehör	31.08.2017	5,0		2.591,68			259,17	2.332,51
010000	PC Fujitsu Esprimo P557 Pichler	11.01.2018	5,0		1.036,00				1.036,00
010000	PC Fujitsu Esprimo P557 Ruthner	11.01.2018	5,0		1.036,00				1.036,00
010000	Notebook Fujitsu Lifebook Enzenhofer	11.01.2018	5,0		1.036,00				1.036,00
010000	Fujitsu PC Esprimo P920 LSA	18.04.2014	5,0	330,17				165,09	165,08
010000	Fujitsu PC Esprimo P920 Hinterreiter	18.04.2014	5,0	330,17				165,09	165,08
010000	Fujitsu PC Esprimo P920 KaiBet	18.04.2014	5,0	330,17				165,09	165,08
010000	PC Fujitsu Esprimo Höfler	18.12.2013	5,0	252,00				168,00	84,00
010000	Notebook AH532 i3 Posteingang	20.03.2013	5,0	118,05				118,05	
010000	Duplex Scanner Fjuitsu Posteingang	30.09.2010	5,0	0,07				0,07	

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	PC Fujitsu Espresso Huemer	16.04.2015	5,0	502,48				167,49	334,99
010000	PC Fujitsu Espresso Mayrhofer	21.09.2012	5,0	67,92				67,92	
010000	PC Espresso + 2 Bildschirme AL	25.02.2013	5,0	328,56				328,56	
010000	PC Espresso P710 Royer	25.02.2013	5,0	176,51				176,51	
010000	Notebook A53015 Reiter	20.03.2013	5,0	118,05				118,05	
010000	PC Fujitsu Espresso Reiter	29.08.2011	5,0	0,07				0,07	
010000	PC Espresso P710 Enzenhofer	25.02.2013	5,0	176,51		176,51			
010000	PC Fujitsu Espresso Pichler	18.05.2012	5,0	0,07		0,07			
010000	PC Espresso P920 Leitner H.	17.10.2014	5,0	500,80				200,32	300,48
010000	Fujitsu Lifebook Leitner H.	07.11.2012	5,0	76,92				76,92	
010000	PC Fujitsu Espresso Ruthner	06.04.2011	5,0	0,07		0,07			
010000	PC Espresso Reinigungskraft	06.07.2011	5,0	0,07				0,07	
010000	Server Fujitsu Primergy	04.09.2013	5,0	1.989,00		1.989,00			
010000	Notebook Lenove ThinPa BGM	01.12.2011	5,0	0,07				0,07	
010000	PC Fujitsu Espresso BGM	24.01.2012	5,0	0,07				0,07	
010000	PC Fujitsu Espresso KaiA	15.02.2018	5,0	0,07				0,07	
010000	PC Fujitsu Espresso Matzinger	15.02.2018	5,0	0,07				0,07	
010000	PC Fujitsu Espresso Ruckerbauer	07.11.2012	5,0	68,40				68,40	
010000	PC Fujitsu Espresso Wegscheider	18.05.2012	5,0	0,07				0,07	
010000	PC Fujitsu Espresso Plakolm	21.09.2012	5,0	67,92				67,92	
010000	Fujitsu PC Espresso P702 LeiM	20.10.2014	5,0	408,80				163,52	245,28
010000	PC Fujitsu Espresso P520 Kat	18.03.2015	5,0	434,11				144,70	289,41
010000	PC Fujitsu Espresso P556(Strobl)	09.12.2015	5,0	608,39				173,83	434,56
010000	PC Espresso P956 Premium E90+ AL	15.12.2015	5,0	845,15				241,47	603,68
010000	PC ESPRIMO P956 Premium E90+ Höfler	16.12.2015	5,0	845,15				241,47	603,68
010000	Tablet Microsoft SurfacePro4 Lei	29.12.2015	5,0	1.011,27				288,93	722,34
010000	Fujitsu Lifebook AL	31.12.2015	5,0	1.283,52				366,72	916,80
010000	Fujitsu Lifebook Höfler	31.12.2015	5,0	1.283,52				366,72	916,80
010000	Panasonic Beamer+Leinwand	03.10.2016	5,0	3.284,57				729,90	2.554,67
010000	Festplatte Transcend	31.08.2017	5,0		127,57			127,57	
010000	Bizhub 20	03.06.2013	5,0	144,81				144,81	
010000	KOMPRESSOREN, PUMPEN	05.07.2013	10,0	411,55				63,32	348,23
010000	Nikon D 90 Kit	09.10.2009	5,0	0,07				0,07	
010000	Samsung HMX H 105	08.07.2010	5,0	0,07				0,07	
010000	Nikon D 90 Kit	28.02.2013	5,0	226,20				226,20	
010000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	09.06.2000	5,0	0,01				0,01	
010000	Geschirrspüler Siemens	01.07.2014	5,0	242,20				96,88	145,32
Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				17.266,92	6.605,65	2.165,65	0,00	5.967,97	15.738,95

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
163000	Schlauchwagen	26.09.2013	5,0	171,11				114,07	57,04
163000	Tauchpumpe Nautilus	14.03.2014	10,0	833,09				119,01	714,08
Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR				1.004,20	0,00	0,00	0,00	233,08	771,12
211000	BU-MASCH., EDV-ANL.	15.01.2012	5,0	609,03				609,03	
211000	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,07				0,07	
211000	BU-MASCH., EDV-ANL.	15.01.2012	5,0	0,07				0,07	
211000	Frischwassertank Comfort	15.10.2014	10,0	858,49				114,47	744,02
Summe VOLKSSCHULE I				1.467,66	0,00	0,00	0,00	723,64	744,02
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	2,0	0,05				0,05	
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	28.11.2011	5,0	0,07				0,07	
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,07				0,07	
211100	BU-MASCH., EDV-ANL.	28.11.2011	5,0	0,07				0,07	
211100	HP Pro Desk 400	15.05.2015	5,0	623,88				207,96	415,92
211100	FERNÜBERTREINR. TV	13.06.2000	10,0	0,01				0,01	
Summe VOLKSSCHULE II				624,15	0,00	0,00	0,00	208,23	415,92
212000	FERNSEHER	19.03.2009	5,0	0,07				0,07	
212000	FERNSEHER	19.03.2012	5,0	277,20				277,20	
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.05.2013	5,0	12,31				6,16	6,15
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.05.2012	5,0	0,07				0,07	
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
212000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2012	5,0	1.673,44				1.115,63	557,81
212000	EDV-ZUBEHÖR	24.01.2012	10,0	119,00				47,60	71,40
212000	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN	14.06.2012	10,0	334,50				55,75	278,75
212000	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNGEN	14.10.2007	10,0	45,00				30,00	15,00
212000	STAUBSAUGER U.BODENREINIGER	20.12.2005	5,0	0,01				0,01	
212000	Transferpresse	24.11.2016	5,0	412,78				91,73	321,05
212000	Schleifmaschine BT 1220	02.12.2016	5,0	396,00				88,00	308,00
212000	FOTOGRAF.APPAR.,GER.	01.09.2005	2,0	0,01				0,01	
Summe NEUE MITTELSCHULE 1				3.270,60	0,00	0,00	0,00	1.712,44	1.558,16
212100	FERNSEHER,VIDEOGERÄTE,VIDEOBEAMER	20.05.2010	5,0	0,07				0,07	
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,07		0,07			
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	30.05.2012	5,0	0,07				0,07	
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,07				0,07	
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,07				0,07	
212100	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,07				0,07	

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
212100	PC HP ProDesk 490 G2MT	16.12.2015	5,0	535,43				152,98	382,45
212100	PC HP 280 G1 MT	16.12.2015	5,0	308,00				88,00	220,00
212100	Dokumentenkamera	27.03.2014	5,0	177,60				88,80	88,80
212100	Dokumentenkamera	18.03.2014	5,0	177,60				88,80	88,80
212100	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	31.08.2005	2,0	0,01				0,01	
212100	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	31.08.2012	10,0	439,45				67,61	371,84
212100	FERNÜBERTREINR. TV	14.06.2000	10,0	0,01				0,01	
212100	EDV-ZUBEHÖR	19.03.2014	5,0	177,60				88,80	88,80
Summe NEUE MITTELSCHULE 2				1.816,12	0,00	0,07	0,00	575,36	1.240,69
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	15.05.2013	5,0	4.487,31				2.243,66	2.243,65
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2012	5,0	164,80				109,87	54,93
214000	BU-MASCH., EDV-ANL.	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
214000	EPSON Dokumentenkamera	09.05.2014	5,0	177,60				88,80	88,80
214000	Beamer ACER	14.11.2017	5,0		445,30			44,53	400,77
214000	SONSTIGE BÜROMASCHINEN	01.09.2005	10,0	0,03				0,03	
214000	SONSTIGE MASCHINELLE EINRICHTUNGEN	28.05.2009	5,0	0,07				0,07	
214000	Nikon D 5200 + Zubehör	07.11.2014	5,0	254,50				101,80	152,70
214000	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	05.06.2012	10,0	310,25				62,05	248,20
Summe POLYTECHNISCHE SCHULE				5.394,77	445,30	0,00	0,00	2.651,02	3.189,05
262000	Unterwasserpumpe	19.05.2011	5,0	0,07				0,07	
262000	TORO Reelmaster Spindelmäher	19.05.2016	5,0	22.392,00				5.598,00	16.794,00
Summe FREIZEITZENTRUM				22.392,07	0,00	0,00	0,00	5.598,07	16.794,00
320000	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,01				0,01	
320000	BU-MASCH., EDV-ANL.	01.09.2005	5,0	0,07				0,07	
320000	PC Espresso P4000	01.09.2012	5,0	409,64				409,64	
320000	Trocken-u.Nasssauger	01.09.2012	10,0	12.074,54				2.195,37	9.879,17
320000	Waschmaschine Miele	01.09.2012	10,0	434,08				78,92	355,16
Summe MUSIKSCHULE				12.918,34	0,00	0,00	0,00	2.684,01	10.234,33
617000	Frontkehrmaschine MATEV	25.04.2017	5,0		4.270,00			854,00	3.416,00
617000	AUSHUB-U.PLANIERUNGS- EINRICHTUNGEN	29.12.2006	10,0	0,07				0,07	
617000	Mischmaschine Patriot	26.03.2013	10,0	858,99				143,17	715,82
617000	Abbruchhammer	31.08.2006	10,0	0,07				0,07	
617000	Rasenmäher Champion	31.08.2007	10,0	21,00				14,00	7,00
617000	Rasenmäher Ökonic	15.07.2010	10,0	182,00				40,44	141,56
617000	Rasenmäher Öko Profi	29.09.2011	5,0	0,07				0,07	

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
617000	Grillo Einachsschl G85d	15.06.2008	10,0	275,63				137,82	137,81
617000	Rasenmäher Dominator OKAY	11.08.2014	5,0	239,31				95,72	143,59
617000	Rasenmäher Dominator Alu	24.07.2014	5,0	239,31				95,72	143,59
617000	Rasenmäher Domi 4813	23.12.2014	5,0	239,31				95,72	143,59
617000	HOCHDRUCKREINIGER Lema	04.12.2008	10,0	104,70				69,80	34,90
617000	Erdbohrer f. Hoftrac	30.11.2015	5,0	3.258,50				931,00	2.327,50
617000	Kehrmaschine Tuchel plus	14.12.2015	5,0	5.109,99				1.460,00	3.649,99
617000	Motorsense 545 RXT	14.10.2016	5,0	775,37				172,30	603,07
617000	Kabelsuchgerät Vivax	19.03.2009	10,0	1.208,23				604,12	604,11
617000	HOCHDRUCKREINIGER	19.03.2005	10,0	0,07				0,07	
617000	HOCHDRUCKREINIGER Lema Red Power	06.06.2012	10,0	575,00				115,00	460,00
617000	Abbruchhammer	16.01.2014	5,0	423,69				211,85	211,84
617000	Motorsense Stihl	23.12.2014	5,0	478,62				191,45	287,17
617000	Motorsäge Husqva 550 XP	31.03.2014	5,0	294,83				147,42	147,41
617000	Akku-Winkelschleifer	06.04.2016	5,0	433,05				108,26	324,79
	Summe BAUHOF			14.717,81	4.270,00	0,00	0,00	5.488,07	13.499,74
020	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen			80.872,64	11.320,95	2.165,72	0,00	25.841,89	64.185,98
02	Summe			80.872,64	11.320,95	2.165,72	0,00	25.841,89	64.185,98
04									
040	FAHRZEUGE								
010000	Elektrofahrzeug Renault Zoe	10.03.2016	5,0	15.592,00				3.898,00	11.694,00
010000	E-Bike	14.05.2013	10,0	1.197,00				199,50	997,50
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			16.789,00	0,00	0,00	0,00	4.097,50	12.691,50
163000	FEUERWEHRWAGEN, TANKWAGEN	09.07.2008	10,0	38.349,59				25.566,39	12.783,20
163000	Mercedes Benz, Modell Sprinter	24.08.2015	10,0	82.114,08				9.660,48	72.453,60
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	02.01.2016	5,0	2.044,50				511,13	1.533,37
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	02.01.2009	5,0	0,07				0,07	
163000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	04.12.2012	5,0	44,76				29,84	14,92
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR			122.553,00	0,00	0,00	0,00	35.767,91	86.785,09
617000	ZUGMASCHINE, TRAKTOR	31.08.2005	10,0	0,01				0,01	
617000	Hoftrac Weidemann+Zubehör	14.09.2009	10,0	13.480,20				3.851,49	9.628,71
617000	Traktor John Deere	31.08.2012	10,0	78.750,10				12.115,40	66.634,70
617000	Rasentraktor Gianni Ferrari	25.07.2014	5,0	18.978,00				7.591,20	11.386,80
617000	Radlader Giant	25.08.2014	10,0	27.285,11				3.638,01	23.647,10
617000	Radlader JCB	11.07.2017	10,0		69.600,00			3.480,00	66.120,00
617000	Humer-Tandem Anhänger	10.05.2013	10,0	2.851,20				475,20	2.376,00

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
617000	Toyota Dyna	08.07.2013	5,0	4.528,80				3.019,20	1.509,60
	Summe BAUHOF			145.873,42	69.600,00	0,00	0,00	34.170,51	181.302,91
040	Summe FAHRZEUGE			285.215,42	69.600,00	0,00	0,00	74.035,92	280.779,50
042	Amtsausstattung								
010000	Schreibtisch	28.02.2013	10,0	693,45				115,58	577,87
010000	Kombischreibtisch	29.12.2006	10,0	0,07				0,07	
010000	Schreibtische m.Raumteiler	23.10.2009	10,0	693,49				277,40	416,09
010000	Drehsessel	01.06.2006	10,0	0,07				0,07	
010000	Drehsessel	01.06.2006	10,0	0,07				0,07	
010000	Drehsessel	01.06.2006	10,0	0,07				0,07	
010000	BÄNKE	08.06.2000	10,0	0,01				0,01	
010000	Sitzbank 2-teilig	28.05.2014	10,0	2.830,97				404,42	2.426,55
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.03.2013	10,0	1.946,49				278,07	1.668,42
010000	Aktenschrank feuersicher	05.05.2009	10,0	267,73				133,87	133,86
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.03.2010	10,0	393,25				98,31	294,94
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2009	10,0	3.453,96				986,85	2.467,11
010000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2007	10,0	30,45				20,30	10,15
010000	AKTEN-BÜCHERREGALE	31.08.2005	2,0	0,01				0,01	
010000	Mobilregalanlage	31.08.2005	10,0	0,07				0,07	
010000	Stellcontainer+Zubehör	09.07.2008	10,0	72,69				29,08	43,61
010000	Sideboard	28.02.2013	10,0	414,99				69,17	345,82
010000	Vorhanganlage	21.09.2016	10,0	1.447,57				152,38	1.295,19
010000	SONSTIGE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	28.02.2013	10,0	376,71				62,79	313,92
010000	Vertikaljalousien	18.02.2013	10,0	536,40				89,40	447,00
010000	GARDEROBEN	18.02.2013	10,0	1.170,72				195,12	975,60
010000	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0		1.149,00			57,45	1.091,55
010000	Schneidemaschine Dahle	15.07.2014	5,0	279,54				111,82	167,72
010000	TELEFONANLAGEN	17.05.2011	10,0	0,01				0,01	
010000	TELEFONANLAGEN	02.05.2006	10,0	0,07				0,07	
010000	Siemens-Anrufbeantworter	17.05.2011	10,0	327,90				81,98	245,92
010000	Rollups+Podiumsbox	23.10.2009	10,0	603,87				241,55	362,32
010000	Geschirrspüler AEG	25.04.2017	5,0		599,00			119,80	479,20
010000	Getränkekühlschrank AEG	16.11.2017	10,0		513,33			25,67	487,66
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			15.540,63	2.261,33	0,00	0,00	3.551,46	14.250,50
232200	GARTENMÖBEL	06.11.2012	5,0	124,89				124,89	
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			124,89	0,00	0,00	0,00	124,89	0,00

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
262000	Schleppnetz	29.12.2006	10,0	0,07				0,07	
	Summe FREIZEITZENTRUM			0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
042	Summe Amtsausstattung			15.665,59	2.261,33	0,00	0,00	3.676,42	14.250,50
043	BETRIEBSAUSSTATTUNG								
163000	Weber Hydraulik-Aggregat	28.07.2015	10,0	7.395,00				870,00	6.525,00
163000	LKW-ANHÄNGER	11.04.2011	10,0	897,60				224,40	673,20
163000	GENERATOREN,MOTOREN U TRANSFORMATOR	22.06.2009	33,0	3.042,72				119,32	2.923,40
163000	FUNKANLAGEN	09.06.2007	10,0	0,07				0,07	
	Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR			11.335,39	0,00	0,00	0,00	1.213,79	10.121,60
211000	Drehstuhl 3290 KP	07.12.2017	10,0		391,85			391,85	
211000	Lehrertisch	07.12.2017	10,0		842,28			42,11	800,17
211000	Schülerstühle Sitzschale blau	07.12.2017	10,0		1.695,50			1.695,50	
211000	FERNÜBERTREINR. TV	13.06.2000	10,0	0,01				0,01	
211000	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	13.06.2000	10,0	0,02				0,02	
	Summe VOLKSSCHULE I			0,03	2.929,63	0,00	0,00	2.129,49	800,17
211100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2005	2,0	0,02				0,02	
211100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2007	10,0	92,05				61,37	30,68
211100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2010	10,0	167,49				37,22	130,27
211100	AKTEN-BÜCHERREGALE	01.09.2005	10,0	0,01				0,01	
211100	AKTEN-BÜCHERREGALE	01.09.2008	10,0	67,34				26,94	40,40
211100	ROLLSCHRÄNKE	31.05.2007	10,0	0,07				0,07	
211100	Bilderbuchtrog fahrbahr	20.12.2017	10,0		634,39			31,72	602,67
211100	SCHAUKÄSTEN	29.12.2006	20,0	270,03				28,42	241,61
211100	Schülersesseln 4620 K Gr.5/Gr.4	19.12.2017	10,0		1.356,40			1.356,40	
211100	Küchenblock	22.07.2014	10,0	1.926,75				256,90	1.669,85
211100	FEUCHTWISCHGERÄT, REINIGUNGSWAGEN	13.06.2000	2,0	0,07				0,07	
211100	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0		1.089,40			54,47	1.034,93
211100	PC HP Professional	20.12.2017	5,0		480,00			48,00	432,00
211100	Beamer+PC+Zubehör	21.11.2015	5,0	924,67				264,19	660,48
211100	Getränkespender	27.12.2017	5,0		653,88			65,39	588,49
211100	SCHULTAFELN	13.06.2013	2,0	0,07				0,07	
	Summe VOLKSSCHULE II			3.448,57	4.214,07	0,00	0,00	2.231,26	5.431,38
211800	Schaumstoffmatratze m.Polsterrolle	04.10.2016	10,0	647,47				68,15	579,32
211800	Sofa Relax 2Sitzer	19.12.2017	10,0		2.514,21			125,71	2.388,50
	Summe VOLKSSCHULEN TAGESBETREUUNG BEI GZT SCHULFORM			647,47	2.514,21	0,00	0,00	193,86	2.967,82
212000	Holztische	24.02.2016	10,0	3.888,00				432,00	3.456,00

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres	
212000	Esstisch Freiburg	21.05.2014	10,0	558,60				79,80	478,80	
212000	Stuhl Buche massiv	21.05.2014	10,0	831,60				118,80	712,80	
212000	Sitzbank Dining comfort	21.05.2014	10,0	944,30				134,90	809,40	
212000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	14.06.2000	10,0	0,01				0,01		
212000	Trapeztisch fahrbahr	11.10.2017	10,0		533,10			533,10		
212000	Schülertische hellgrau	07.12.2017	10,0		3.031,83			3.031,83		
212000	Schülerstuhl mit Sitzschale	11.10.2017	10,0		1.017,30			1.017,30		
212000	Schülerstuhl mit Sitzschale	11.10.2017	10,0		1.017,30			1.017,30		
212000	Schülerstuhl mit Sitzschale	11.10.2017	10,0		1.695,50			1.695,50		
212000	Schülerstuhl mit Sitzschale	11.10.2017	10,0		1.356,39			1.356,39		
212000	SCHÜLERGARDEROBEN	14.06.2000	10,0	0,01				0,01		
212000	KÜCHENBLOCK	30.04.2014	10,0	1.628,20				232,60	1.395,60	
212000	Geschirrspüler	20.12.2005	10,0	0,07				0,07		
212000	Espresso Automat De Longhi	20.12.2005	10,0	0,07				0,07		
212000	BODENBELÄGE	29.12.2006	10,0	0,07				0,07		
212000	Trinkbrunnen	05.09.2016	10,0	1.005,48				105,84	899,64	
212000	Samsung Galaxy Tbg A	25.04.2017	5,0		351,75			351,75		
212000	Notebook HP 355	25.04.2017	5,0		354,90			354,90		
212000	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0		1.089,40			54,47	1.034,93	
212000	Workstation	07.12.2017	5,0		510,00			51,00	459,00	
212000	Laptop HP 255 G5	25.04.2017	5,0		709,80			709,80		
212000	Stand PC HP 285 G2	25.04.2017	5,0		351,75			351,75		
212000	BenQ Beamer	15.03.2017	5,0		409,00			81,80	327,20	
212000	Dokumentenkamera Optoma	23.07.2016	5,0	724,90				161,09	563,81	
212000	Dokumentenkamera BENQ TW529	17.06.2017	5,0		932,40			186,48	745,92	
212000	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	16.04.2007	10,0	0,07				0,07		
212000	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	21.08.2012	10,0	3.748,80				681,60	3.067,20	
212000	SCHULTAFELN	17.08.2013	10,0	281,09				43,24	237,85	
212000	SCHULTAFELN	17.08.2009	10,0	913,50				365,40	548,10	
Summe NEUE MITTELSCHULE 1					14.524,77	13.360,42	0,00	0,00	13.148,94	14.736,25
212100	ARMSSEL	14.06.2000	10,0	0,01				0,01		
212100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2005	2,0	0,02				0,02		
212100	Wandverbau m.Hochschränken	25.07.2014	10,0	9.342,00				1.245,60	8.096,40	
212100	Schiebetürschrank Galant	16.06.2015	10,0	521,26				65,16	456,10	
212100	ROLLSCHRÄNKE	14.06.2000	10,0	0,01				0,01		
212100	Wandverbau m.Schränken	25.07.2014	10,0	1.890,00				252,00	1.638,00	
212100	Trinkbrunnen Franke	26.07.2017	5,0		1.492,44			149,24	1.343,20	
212100	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0		1.089,40			54,47	1.034,93	

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
212100	Notebook HO 250 G6	23.12.2017	5,0		687,80			68,78	619,02
212100	HP Pro Desk 400	23.05.2015	5,0	1.058,22				352,74	705,48
212100	Edusecurebox	03.07.2017	5,0		1.148,99			114,90	1.034,09
212100	HP Color LaserJet Pro	27.10.2017	5,0		439,90			43,99	395,91
212100	Stromversorgungsgerät 24V	18.09.2017	10,0		583,10			29,16	553,94
212100	TELEFONANLAGEN	14.06.2006	10,0	0,07				0,07	
212100	TELEFONANLAGEN	14.06.2007	10,0	0,07			0,07		
212100	Telefon Open Stage 30T	21.06.2017	10,0		773,54			77,35	696,19
212100	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INSTRUMENTEN	14.06.2000	20,0	832,09				277,36	554,73
212100	SAITENINSTRUMENTE	12.12.2011	20,0	358,86				24,75	334,11
212100	Alt Sylophon SONOR	08.05.2014	20,0	467,50				27,50	440,00
212100	Olympus Stylus 1s	10.12.2015	5,0	346,50				99,00	247,50
212100	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	22.06.2012	10,0	390,49				195,25	195,24
212100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	14.06.2007	10,0	0,07				0,07	
212100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	01.09.2005	2,0	0,07				0,07	
212100	SONSTIGE HAUSHALTSGERÄTE	14.06.2008	10,0	280,29				280,29	
212100	SONSTIGE SITZMÖBEL	02.10.2012	10,0	2.183,58				397,01	1.786,57
212100	SCHULTAFELN	14.06.2013	2,0	0,07				0,07	
212100	Küche Konferenzzimmer komplett	24.07.2015	10,0	3.564,90				419,40	3.145,50
Summe NEUE MITTELSCHULE 2				21.236,08	6.215,17	0,07	0,00	4.174,27	23.276,91
214000	SCHREIBTISCHE	16.06.2007	10,0	0,07				0,07	
214000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	16.06.2007	10,0	0,07				0,07	
214000	SCHÜLERGARDEROBEN	15.06.2000	10,0	0,01				0,01	
Summe POLYTECHNISCHE SCHULE				0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
232000	SONSTIGE TISCHE	16.05.2007	10,0	0,07				0,07	
232000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	04.10.2011	10,0	197,55				43,90	153,65
232000	KÜCHEN-U.HAUSHALTSGERÄ	01.09.2012	10,0	1.744,80				268,43	1.476,37
232000	Kühlschrank Lorenz	19.12.2015	10,0	678,30				79,80	598,50
Summe SCHÜLERAUSSPEISUNG				2.620,72	0,00	0,00	0,00	392,20	2.228,52
232100	Sitzecke (Kombination)	29.10.2015	10,0	1.801,27				211,91	1.589,36
232100	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	03.10.2012	10,0	1.050,73				191,04	859,69
232100	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	02.10.2012	10,0	1.337,79				297,29	1.040,50
232100	SONSTIGE SCHRÄNKE UND REGALE	02.10.2012	10,0	921,68				167,58	754,10
232100	SONSTIGE SANITÄREINRICHTUNGEN	23.05.2011	10,0	269,86				67,47	202,39
232100	HP ProDesk 400	03.12.2014	5,0	239,40				95,76	143,64
232100	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	13.12.2012	10,0	692,45				125,90	566,55

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
232100	SONSTIGE SITZMÖBEL	13.05.2009	10,0	435,47				217,74	217,73
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE			6.748,65	0,00	0,00	0,00	1.374,69	5.373,96
232200	Sofa 2-Sitzer 4 Fuß	03.08.2015	10,0	1.665,70				195,96	1.469,74
232200	Sitzecke (Kombination)	29.10.2015	10,0	1.886,23				221,91	1.664,32
232200	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	25.10.2012	10,0	715,36				130,07	585,29
232200	SCHULTISCHE	25.10.2012	10,0	436,35				79,34	357,01
232200	KÜCHENEINRICHTUNGEN	17.12.2012	10,0	990,00				180,00	810,00
232200	Fahrbare Stellwand Stoff	03.08.2015	5,0	1.335,29				381,51	953,78
232200	Tischtennis-Tisch Thieme	20.05.2015	10,0	1.715,20				214,40	1.500,80
232200	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	31.12.2007	10,0	268,24				268,24	
232200	SONSTIGE SITZMÖBEL	02.10.2012	10,0	2.614,57				475,38	2.139,19
232200	Küche Nachmittagsbetreuung	24.07.2015	10,0	4.100,40				482,40	3.618,00
	Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN			15.727,34	0,00	0,00	0,00	2.629,21	13.098,13
240200	Doppelschaukel	22.06.2016	10,0	961,74				106,86	854,88
240200	Kletterpyramide	22.06.2016	10,0	1.619,19				179,91	1.439,28
	Summe KINDERGARTEN ST. MARTIN			2.580,93	0,00	0,00	0,00	286,77	2.294,16
240300	Verdunklungsvorhänge	23.05.2017	5,0		341,54			341,54	
240300	Sprungkasten	06.07.2015	10,0	760,98				89,53	671,45
240300	Set Turn-u.Spielgerät K2	28.02.2017	10,0		2.881,28			288,13	2.593,15
	Summe KINDERGARTEN ST. GALLUS			760,98	3.222,82	0,00	0,00	719,20	3.264,60
240400	Kindersessel	18.07.2014	10,0	1.566,00				1.566,00	
240400	Sessel Avanti	24.06.2014	10,0	2.155,80				2.155,80	
240400	Eckbank Johann	24.06.2014	10,0	1.749,00				699,60	1.049,40
240400	Polstersofa dreisitzig	24.06.2014	10,0	626,80				250,72	376,08
240400	Polstersofa einsitzig	24.06.2014	10,0	595,60				595,60	
240400	Bücher-Schrank	24.06.2014	10,0	966,40				386,56	579,84
240400	Matratzenschrank	18.07.2014	10,0	800,00				280,00	520,00
240400	Hängeschrankverbau	18.07.2014	10,0	1.890,00				661,50	1.228,50
240400	Eigentumsladenschrank, 10 Laden	18.07.2014	10,0	1.140,00				1.140,00	
240400	Eigentumsladenschrank, 15 Laden	18.07.2014	10,0	1.560,00				546,00	1.014,00
240400	Materialladenschrank, 9 Laden mit Fenster	18.07.2014	10,0	1.650,00				577,50	1.072,50
240400	Papierladenschrank	24.06.2014	10,0	1.208,70				483,48	725,22
240400	Abstellschrank, 4 Fächer	24.06.2014	10,0	1.447,20				578,88	868,32
240400	Schrank m. Waschbecken	24.06.2014	10,0	427,80				171,12	256,68
240400	Schrank f. Portfoliomappen	22.12.2017	10,0		698,33			698,33	
240400	Kindergarderobe, Bank,Schuhrost,Regal	08.07.2014	10,0	4.384,80				1.534,68	2.850,12
240400	Gang-Garderobe Schrankverbau	24.06.2014	10,0	6.006,33				2.402,53	3.603,80

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
240400	Ausspeisungsanrichte	24.06.2014	10,0	597,90				239,16	358,74
240400	Spielküche	18.07.2014	10,0	1.230,00				430,50	799,50
240400	Kinderküche, Küchenzeile mit Laden u. 5 Türen	18.07.2014	10,0	4.320,00				1.512,00	2.808,00
240400	Wickeltisch-Schränkelement	24.06.2014	10,0	768,00				307,20	460,80
240400	Teppich Galerie Gruppe 1+2	18.07.2014	10,0	768,00				768,00	
240400	Teppich Bauen Gruppe 3	18.07.2014	10,0	420,00				147,00	273,00
240400	Teppich Puppen Gruppe 1+2	18.07.2014	10,0	528,00				528,00	
240400	Spielteppich Tretford	24.06.2014	10,0	1.905,19				1.905,19	
240400	Teppich Galerie Gruppe 3	18.07.2014	10,0	504,00				176,40	327,60
240400	Verdunkelungssystem f. Gruppenräumek	25.06.2014	10,0		8.187,11			3.274,84	4.912,27
240400	Vorhänge Verdunklung	25.06.2014	10,0		1.745,08			1.745,08	
240400	Elektrik-Leinwand Profi-Line	30.10.2017	10,0		582,00		-97,00	24,25	460,75
240400	Raumgerüst Paneelwand	18.07.2014	10,0	500,00				175,00	325,00
240400	Paneel Höhle + Wand	18.07.2014	10,0	728,00				254,80	473,20
240400	Kunststoffnetz 6x6 m	18.07.2014	10,0	1.575,00				551,25	1.023,75
240400	Bilderschiene Bauecke	10.11.2014	10,0	648,00				648,00	
240400	Bilderschiene Garderobe	10.11.2014	10,0	648,00				648,00	
240400	Kuschelmatratze	24.06.2014	10,0	1.079,40				431,76	647,64
240400	Klappmatratze	24.06.2014	10,0	510,70				204,28	306,42
240400	Doppelschaukel Lärche natur	05.06.2014	10,0		2.381,27			952,64	1.428,63
240400	Fallschutz für Doppelschaukeln	05.06.2014	10,0		2.562,30			2.562,30	
240400	Federwippe Hund zweisitzig	05.06.2014	10,0		780,69			312,28	468,41
240400	Federwippe Ente	05.06.2014	10,0		708,69			283,48	425,21
240400	Hangbreittrutsche m.Welle und Podest	05.06.2014	10,0		2.234,64			893,85	1.340,79
240400	Palidsadensandkasten	05.06.2014	10,0		3.003,33			1.201,32	1.802,01
240400	Turngerätewagen	18.07.2014	10,0	450,00				157,50	292,50
240400	Sprossenwand	18.07.2014	10,0	1.044,00				1.044,00	
240400	Turnmodule	18.07.2014	10,0	1.000,00				1.000,00	
240400	Weichbodenmatte blau	18.07.2014	10,0	500,00				175,00	325,00
240400	Montageschiene Hängegeräte	18.07.2014	10,0	2.800,00				980,00	1.820,00
240400	Teeküche	24.06.2014	10,0	10.093,40				4.037,36	6.056,04
Summe KINDERGARTEN ST. JOSEF				60.792,02	22.883,44	0,00	-97,00	42.298,74	41.279,72
240800	Minivogelnestschaukel	08.08.2017	10,0		1.228,88			61,44	1.167,44
240800	Geschirrspüler Miele G 4222 SCI	02.09.2015	5,0	466,08				133,17	332,91
Summe KRABELSTUBE				466,08	1.228,88	0,00	0,00	194,61	1.500,35
263000	Rednertisch	01.09.2012	10,0	226,72				41,22	185,50
263000	Rednertisch	01.09.2012	10,0	226,72				41,22	185,50
263000	Geräteschrank	01.09.2012	10,0	399,88				72,71	327,17

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
263000	Geräteschrank	01.09.2012	10,0	799,73				145,41	654,32
263000	Ballschrank	01.09.2012	10,0	281,42				51,17	230,25
263000	Ballschrank	01.09.2012	10,0	844,28				153,51	690,77
263000	Schiebebügelwagen m.Klapptischen	22.11.2014	5,0	1.613,94				645,58	968,36
263000	Banden	01.09.2012	10,0	4.973,90				904,35	4.069,55
263000	Transportwagen für Bandensteher	01.09.2012	10,0	318,59				57,93	260,66
263000	Transportwagen für Handballtore	01.09.2012	10,0	305,03				55,46	249,57
263000	Transportwagen für Kleinfeldtore	01.09.2012	10,0	302,97				55,09	247,88
263000	Transportwagen für Bandenelemente	01.09.2012	10,0	1.144,40				208,07	936,33
263000	Transportwagen Weichböden	01.09.2012	10,0	248,27				45,14	203,13
263000	Transportwagen Weichböden	01.09.2012	10,0	248,27				45,14	203,13
263000	Sprungkasten rechteckig	01.09.2012	10,0	465,05				84,55	380,50
263000	Weichboden 3000x2000x300	01.09.2012	10,0	881,73				160,31	721,42
263000	Weichboden 3000x2000x300	01.09.2012	10,0	440,85				80,15	360,70
263000	Turnbock groß Metall	01.09.2012	10,0	431,82				78,51	353,31
263000	Turnbock groß Metall	01.09.2012	10,0	0,64				0,12	0,52
263000	Turnbock klein Metall	01.09.2012	10,0	1.233,99				224,36	1.009,63
263000	Turnbock klein Metall	01.09.2012	10,0	411,32				74,79	336,53
263000	Niedersprungmatte 3000x2000	01.09.2012	10,0	766,45				139,35	627,10
263000	Faltmatte 6000x1250x35	01.09.2012	10,0	353,19				64,22	288,97
263000	Absprungtrampolin	01.09.2012	10,0	1.041,54				189,37	852,17
263000	Faltmatte 1800x1250x35	01.09.2012	10,0	671,37				122,07	549,30
263000	Turnbank-Caddy für 8 Banke	01.09.2012	10,0	283,50				51,55	231,95
263000	Turnbank-Caddy für 8 Bänke	01.09.2012	10,0	283,50				51,55	231,95
263000	Hochleistungssprungbrett	01.09.2012	10,0	806,27				146,59	659,68
263000	Hochleistungssprungbrett	01.09.2012	10,0	806,27				146,59	659,68
263000	Mehrzweckbarren mit Matte	01.09.2012	10,0	1.591,47				289,36	1.302,11
263000	Schulturnbarren mit Matte	01.09.2012	10,0	1.400,11				254,57	1.145,54
263000	Schulturnbarren mit Matte	01.09.2012	10,0	1.400,11				254,57	1.145,54
263000	Schulturnschwebebalken gepolster mit Übungsständer	01.09.2012	10,0	757,67				137,76	619,91
263000	Sprungkasten trapezförmig	01.09.2012	10,0	1.079,24				196,23	883,01
263000	Sprungkasten rechteckig	01.09.2012	10,0	1.395,12				253,66	1.141,46
Summe TURN- UND SPORTHALLEN				28.435,33	0,00	0,00	0,00	5.522,23	22.913,10
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	291,21				52,95	238,26
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	529,47				96,27	433,20
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	264,74				48,13	216,61
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	264,74				48,13	216,61
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	264,74				48,13	216,61

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	264,74				48,13	216,61
320000	Drehstuhl TOO	01.09.2012	10,0	264,74				48,13	216,61
320000	Zweisitzer Jamaica	01.09.2012	10,0	261,72				47,59	214,13
320000	Prospektablage	01.09.2012	10,0	327,33				59,51	267,82
320000	Prospektablage	01.09.2012	10,0	327,33				59,51	267,82
320000	Prospektablage	01.09.2012	10,0	327,33				59,51	267,82
320000	Rednerpult	01.09.2012	10,0	467,45				84,99	382,46
320000	Teppich Inku Coral	01.09.2012	20,0	1.007,53				65,00	942,53
320000	Absorber Akustikverbesserung	10.09.2014	10,0	1.346,40				179,52	1.166,88
320000	Absorber Akustikverbesserung	10.09.2014	10,0	1.123,20				149,76	973,44
320000	Zeiterfassungsterminal	21.11.2017	10,0		894,00			44,70	849,30
320000	Hebebühne Liftboy	31.12.2014	10,0	6.075,00				810,00	5.265,00
320000	Funkanlage Licht	29.12.2006	10,0	0,07				0,07	
320000	Europower	20.12.2005	20,0	191,05				22,48	168,57
320000	Keyboard	20.12.2005	20,0	278,80				32,80	246,00
320000	Yamaha Stagepassiv m.Stativ	20.12.2007	10,0	35,64				35,64	
320000	Mikrofonset	20.12.2007	10,0	120,26				120,26	
320000	Ausstattung Früherziehung	20.12.2007	20,0	1.565,73				149,12	1.416,61
320000	Musikausstattung	20.12.2007	20,0	1.123,97				107,04	1.016,93
320000	Musikausstattung	01.02.2006	20,0	1.581,25				175,69	1.405,56
320000	Box-PA, MA	28.08.2006	10,0	0,07				0,07	
320000	Pultenleuchte	28.08.2006	10,0	0,07				0,07	
320000	Dirigier-System komplett	01.09.2012	20,0	2.449,61				158,04	2.291,57
320000	Außenhobelmaschine Oboe	21.06.2015	10,0	1.074,10				134,26	939,84
320000	Compactlautsprecher 8"	29.06.2017	10,0		863,04			45,42	817,62
320000	Keyboard-Stage Piano SP-5500	26.06.2009	20,0	261,90				21,83	240,07
320000	Yamaha P-95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P-95B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Stagepiano Roland	26.06.2009	20,0	931,24				74,50	856,74
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Yamaha P 95 B	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
320000	Kinderknopfakkordeon Studio B2	04.06.2010	20,0	1.383,83				106,45	1.277,38
320000	Digital Piano	20.12.2007	20,0	895,04				85,24	809,80
320000	Piano Yamaha Flügel	29.03.2007	20,0	9.161,88				916,19	8.245,69
320000	Flügel Model GP 215	01.09.2012	20,0	30.712,52				1.981,45	28.731,07
320000	Yamaha PSR-S910 Keyboard	01.09.2012	20,0	1.186,02				76,52	1.109,50
320000	Yamaha P-155B E-Piano schwarz	01.09.2012	20,0	1.575,53				101,65	1.473,88
320000	Yamaha P-95 B Stage Piano	01.09.2012	20,0	387,90				25,03	362,87
320000	Minibass Grizzly	13.12.2013	20,0	1.113,52				67,49	1.046,03
320000	Kontrabass 1/8 m.Tasche+Bogen	20.07.2016	20,0	1.719,90				88,20	1.631,70
320000	Cello 1/4 mit Bag+Bogen	20.07.2016	20,0	1.593,15				81,70	1.511,45
320000	Cello 1/2 mit BAG und Bogen	20.07.2016	20,0	1.593,15				81,70	1.511,45
320000	E-Guitars-Contrabass Gitarre Vega	22.06.2009	20,0	611,28				50,94	560,34
320000	Kontrabass m. Bag	20.12.2007	20,0	706,02				67,24	638,78
320000	Bass Bombo SWR	18.12.2008	20,0	369,23				32,11	337,12
320000	Cello	14.03.2006	20,0	206,60				22,96	183,64
320000	Kontrabass	16.03.2006	20,0	633,91				70,43	563,48
320000	Cellosets	01.09.2012	20,0	3.584,37				231,25	3.353,12
320000	Bass MASTRI Größe 1/4	01.09.2012	20,0	1.165,32				75,18	1.090,14
320000	Minibass Mod. Grizzly	01.09.2012	20,0	1.046,03				67,49	978,54
320000	Englischhorn Marke Santoni	15.03.2010	20,0	1.246,02				95,85	1.150,17
320000	Knick Bass Blockflöte	30.11.2010	20,0	631,10				46,75	584,35
320000	Oboe	26.02.2006	20,0	1.137,86				126,43	1.011,43
320000	Baritonsaxophon	20.12.2007	20,0	1.416,96				134,95	1.282,01
320000	LPConga Buschtrommeln	01.09.2012	20,0	695,37				44,86	650,51
320000	Vibraphon	07.09.2009	20,0	1.931,25				154,50	1.776,75
320000	Majestic Pauken	24.06.2010	20,0	2.125,99				163,54	1.962,45
320000	Adams Marimba	01.09.2012	20,0	2.939,19				189,63	2.749,56
320000	KAT Mallet Percussion KS7	01.09.2012	20,0	2.548,09				164,39	2.383,70
320000	Schlagzeug Sonor Select	01.09.2012	20,0	1.934,77				124,82	1.809,95
320000	Adams Konzerttrommel BD36	01.09.2012	20,0	1.234,62				79,65	1.154,97
320000	Schlagzeug Gretsch Catalina	01.09.2012	20,0	1.021,15				65,88	955,27
320000	Fender American	01.09.2012	20,0	752,72				48,56	704,16
320000	Blackstar HT Gitarren Verstärker	12.11.2012	20,0	708,90				45,74	663,16
320000	Ampeg SVT Pro 7	01.09.2012	20,0	617,30				39,83	577,47
320000	Aktiv Boxen JBL EON 515	01.09.2012	20,0	1.161,34				74,93	1.086,41
320000	Ampeg Classic 410 HLF Box	01.09.2012	10,0	397,37				72,25	325,12
320000	Nikon D50 Kamera	29.12.2006	10,0	0,07				0,07	
320000	Transportwagen groß	01.09.2012	10,0	747,53				135,91	611,62
320000	Transportwagen klein	01.09.2012	10,0	552,96				100,54	452,42

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
320000	Alu-Fahrgerüst	01.09.2012	10,0	1.862,43				338,62	1.523,81
	Summe MUSIKSCHULE			112.984,42	1.757,04	0,00	0,00	9.804,53	104.936,93
363000	Schaukasten	25.04.2017	10,0		2.968,81			296,88	2.671,93
	Summe ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE			0,00	2.968,81	0,00	0,00	296,88	2.671,93
617000	STOPUHREN, STECHUHREN	15.06.2000	10,0	0,01				0,01	
617000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	30.06.2013	5,0	433,33				216,67	216,66
617000	AUSRÜSTUNG F.FAHRZEUGE	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
617000	Stromagg.Pramac ES 8000	15.06.2012	5,0	0,07				0,07	
617000	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0		1.504,80			75,24	1.429,56
617000	WINTERDIENST-ZUBEHÖR	01.09.2005	10,0	0,01				0,01	
	Summe BAUHOF			433,49	1.504,80	0,00	0,00	292,07	1.646,22
043	Summe BETRIEBSAUSSTATTUNG			282.742,42	62.799,29	0,07	-97,00	86.902,89	258.541,75
04	Summe			583.623,43	134.660,62	0,07	-97,00	164.615,23	553.571,75
40									
400	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS								
010000	SCHREIBTISCHE	15.07.2010	2,0	0,07				0,07	
010000	SCHREIBTISCHE	15.07.2010	10,0	0,07				0,07	
010000	SCHREIBTISCHE	15.07.2010	10,0	944,73				157,46	787,27
010000	SITZUNGSTISCHE	28.02.2013	10,0	588,68				98,11	490,57
010000	SITZUNGSTISCHE	28.04.2006	10,0	0,07				0,07	
010000	ARMSSEL	31.12.2007	10,0	29,94				29,94	
010000	HAG Drehstuhl	16.04.2015	10,0	438,72				54,84	383,88
010000	ARMSSEL	01.09.2005	10,0		744,80			744,80	
010000	ARMSSEL	01.09.2005	10,0	0,07				0,07	
010000	Karusellsäulen	09.06.2006	10,0	0,07				0,07	
010000	KASSENSCHRÄNKE,KASSETTEN	14.03.2013	25,0	1.195,06				56,91	1.138,15
010000	BODENBELÄGE	29.12.2006	20,0	198,08				20,85	177,23
010000	Vertikaljalousien	18.02.2013	10,0	532,80				88,80	444,00
010000	TFT Samsung 27"Monitor Leitner H.	16.04.2015	5,0	323,40				107,80	215,60
010000	Monitor Benq 24"	19.05.2017	5,0		166,80			166,80	
010000	Rechenmaschine TD 1121	26.05.2017	5,0		97,77			97,77	
010000	Drucker HP Laserjet P2055DN	08.04.2009	5,0	0,07				0,07	
010000	Duplexscanner	08.04.2012	5,0	0,07				0,07	
010000	Pro-Curve Switch	31.12.2009	5,0	0,07				0,07	
010000	Apple iPad	21.09.2012	5,0	104,23				104,23	
010000	Konferenzset	05.07.2013	5,0	254,23				169,49	84,74

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
010000	Samsung Galaxy S5	24.04.2014	5,0	249,76				124,88	124,88
010000	Fernseher Samsung	14.05.2013	5,0	290,80				290,80	
Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT				5.150,99	1.009,37	0,00	0,00	2.314,04	3.846,32
163000	Tragkraftspritze FOX	18.10.2012	10,0	4.510,00				820,00	3.690,00
163000	FEUERBEKÄMPFUNGSAUSRÜSTUNG	31.08.2005	10,0	0,01				0,01	
163000	FEUERBEKÄMPFUNGSAUSRÜSTUNG	09.06.2007	10,0	0,07				0,07	
163000	FEUERBEKÄMPFUNGSAUSRÜSTUNG	31.08.2008	10,0	39,99				16,00	23,99
163000	FEUERBEKÄMPFUNGSAUSRÜSTUNG	31.08.2005	10,0	119,24				79,49	39,75
163000	Sicherungsgerät	02.05.2006	10,0	0,07				0,07	
163000	SCHWIMMWESTEN,RETTUNGS- AUSRÜSTUNG	24.05.2011	10,0	74,08				49,39	24,69
163000	SCHWIMMWESTEN,RETTUNGS- AUSRÜSTUNG	24.05.2011	10,0	380,00				95,00	285,00
163000	ATEMSCHUTZGERÄTE	31.08.2007	10,0	75,00				50,00	25,00
163000	SCHUTZBEKLEIDUNG	19.05.2011	10,0	362,56				362,56	
163000	SCHUTZBEKLEIDUNG	19.05.2011	10,0	655,74				163,94	491,80
163000	WERKZEUG IN LAND-U.FORST- WIRTSCHAFT	09.06.2000	10,0	0,01				0,01	
163000	DIENSTBEKLEIDUNG	09.06.2000	2,0	0,01				0,01	
163000	ARBEITS-U.SCHUTZBEKLEIDUNG	31.08.2005	5,0	0,01				0,01	
Summe FREIWILLIGE FEUERWEHR				6.216,79	0,00	0,00	0,00	1.636,56	4.580,23
211000	DREHSESSEL	13.08.2006	10,0	0,07				0,07	
211000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	13.05.2009	10,0	0,07				0,07	
211000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	13.05.2009	10,0	0,03				0,03	
211000	UNTERSUCHUNGSTISCH	13.06.2000	10,0	0,01				0,01	
211000	VIDEOZUBEHÖR	31.08.2005	2,0	0,07				0,07	
211000	MUSIKAUSRÜSTG.MIT INST	18.12.2008	20,0	124,25				10,80	113,45
211000	SCHULTAFELN	01.09.2005	2,0	0,05				0,05	
Summe VOLKSSCHULE I				124,55	0,00	0,00	0,00	11,10	113,45
211100	SCHREIBMASCHINENTISCHE	31.08.2005	10,0	0,07				0,07	
211100	Eckbank	18.11.2013	10,0	330,10				50,78	279,32
211100	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	16.06.2000	5,0	0,02				0,02	
211100	MUSIKAUSRÜSTUNG SCHLAGZEUG	25.05.2012	20,0	352,94				23,53	329,41
211100	MÜLLBEHÄLTER	13.09.2008	5,0	0,07				0,07	
211100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	14.04.2007	10,0	0,07				0,07	
211100	LEHRMITTELSAMMLUNGEN	31.08.2005	10,0	0,02				0,02	
Summe VOLKSSCHULE II				683,29	0,00	0,00	0,00	74,56	608,73
212000	SCHREIBTISCHE	11.09.2012	10,0	442,20				80,40	361,80
212000	AKTEN-BÜCHERREGALE	31.08.2005	10,0	0,02				0,02	
212000	VORHÄNGE,ROLLOS,FAHNEN	11.09.2012	5,0	52,44				52,44	

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
212000	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	16.06.2000	5,0	0,05				0,05	
212000	FEUCHTWISCHGERÄT, REINIGUNGSWAGEN	01.09.2005	2,0	0,01				0,01	
212000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	14.09.2007	10,0	41,10				27,40	13,70
212000	VIDEOZUBEHÖR	01.09.2005	5,0	0,07				0,07	
Summe NEUE MITTELSCHULE 1				535,89	0,00	0,00	0,00	160,39	375,50
212100	SCHREIBTISCHE	24.06.2008	10,0	79,90				79,90	
212100	SCHREIBTISCHE	24.06.2008	10,0	737,20				147,44	589,76
212100	SCHREIBTISCHE	24.06.2008	10,0	538,83				97,97	440,86
212100	SCHAUKÄSTEN	17.07.2009	10,0	168,28				67,31	100,97
212100	BODENBELÄGE	16.06.2008	10,0	530,78				265,39	265,39
212100	VORHÄNGE, ROLLOS, FAHNEN	17.04.2009	2,0	0,07				0,07	
212100	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	16.06.2000	5,0	0,03				0,03	
212100	WERKZEUG IN BETRIEBEN	01.09.2005	2,0	0,07				0,07	
212100	MESS-, KONTROLLGERÄTE	15.02.2011	10,0	30,34				7,59	22,75
212100	VIDEOZUBEHÖR	01.09.2005	2,0	0,01				0,01	
212100	MÜLLBEHÄLTER	29.10.2008	5,0	0,07				0,07	
212100	GESCHIRR F. ZUBEREITG.	14.06.2000	5,0	0,01				0,01	
Summe NEUE MITTELSCHULE 2				2.085,59	0,00	0,00	0,00	665,86	1.419,73
214000	SONSTIGE TISCHE	15.06.2011	10,0	336,42				84,11	252,31
214000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	01.09.2005	2,0	0,07				0,07	
214000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	01.06.2009	10,0	197,11				65,70	131,41
214000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	01.06.2008	10,0	391,02				195,51	195,51
214000	MESS-, KONTROLLGERÄTE	01.09.2005	10,0		29,20			29,20	
214000	FERNÜBERTREINR. TV	15.06.2000	10,0	0,01				0,01	
214000	MUSIKAUSRÜSTG. MIT INSTR.	15.06.2000	20,0	0,02				0,02	
214000	SONSTIGE HAUSHALTSGERÄTE	31.08.2005	2,0	0,07				0,07	
Summe POLYTECHNISCHE SCHULE				924,72	29,20	0,00	0,00	374,69	579,23
232000	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	31.08.2012	5,0	379,96				253,31	126,65
232000	KÜHLSCHRÄNKE	15.08.2012	10,0	543,95				98,90	445,05
Summe SCHÜLERAUSSPEISUNG				923,91	0,00	0,00	0,00	352,21	571,70
232100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	31.08.2012	10,0	22,49				22,49	
232100	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	31.08.2012	10,0	4.904,37				891,70	4.012,67
Summe NACHMITTAGSBETREUUNG VOLKSSCHULE				4.926,86	0,00	0,00	0,00	914,19	4.012,67
232200	FAHRRÄDER	26.07.2012	10,0	449,39				89,88	359,51
Summe NACHMITTAGSBETREUUNG HAUPTSCHULEN				449,39	0,00	0,00	0,00	89,88	359,51
262000	ZUGMASCHINE, TRAKTOR	15.06.2000	10,0	0,01				0,01	

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 010 - 849

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
262000	Vertikutierer	20.12.2005	10,0	0,07				0,07	
262000	Gianni Rasentraktor	11.09.2013	10,0	4.619,99				710,77	3.909,22
	Summe FREIZEITZENTRUM			4.620,07	0,00	0,00	0,00	710,85	3.909,22
320000	BÜCHER-AKTENSCHRÄNKE	01.09.2005	10,0	0,01				0,01	
320000	SONSTIGE BÜROMASCHINEN	15.06.2000	10,0	0,01				0,01	
320000	Yamaha Stagepas	16.12.2008	20,0	356,50				31,00	325,50
	Summe MUSIKSCHULE			356,52	0,00	0,00	0,00	31,02	325,50
617000	TRENNWÄNDE	15.06.2000	10,0	0,01				0,01	
617000	STAUBSAUGER U.BODENREI	31.08.2005	5,0	0,07				0,07	
617000	Hilti-Kombihammer TE 70	18.06.2008	10,0	179,34				179,34	
617000	WERKZEUG IN LAND-U.FORST- WIRTSCHAFT	15.06.2000	10,0	0,01				0,01	
617000	Kreissäge WIRTSCHAFT	15.06.2006	10,0	0,07				0,07	
617000	GESCHIRRSPÜLER MIELE	05.12.2014	5,0	324,50				129,80	194,70
	Summe BAUHOF			504,00	0,00	0,00	0,00	309,30	194,70
400	Summe GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS			27.502,57	1.038,57	0,00	0,00	7.644,65	20.896,49
40	Summe			27.502,57	1.038,57	0,00	0,00	7.644,65	20.896,49
45									
456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel								
212100	EDV-ZUBEHÖR	21.01.2010	5,0	0,07				0,07	
212100	LEHRMITTELSAMMLUNGEN	31.08.2005	10,0	0,02				0,02	
	Summe NEUE MITTELSCHULE 2			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
214000	LEHRMITTELSAMMLUNGEN	15.01.2009	10,0	0,03				0,03	
	Summe POLYTECHNISCHE SCHULE			0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
456	Summe Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
45	Summe			0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
61									
614	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN								
010000	Heizkörperverbau	18.02.2013	10,0	1.561,68				260,28	1.301,40
	Summe GEMEINDE-(ZENTRAL)AMT			1.561,68	0,00	0,00	0,00	260,28	1.301,40
614	Summe INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN			1.561,68	0,00	0,00	0,00	260,28	1.301,40
61	Summe			1.561,68	0,00	0,00	0,00	260,28	1.301,40
	Gesamtsumme			15.968.306,65	1.766.568,12	52.742,42	-97,00	447.727,75	17.234.307,60

Anlagenverzeichnis (Betriebe marktbest. Tätigkeit) 850 - 899

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
01									
010	GEBÄUDE								
853100	Einsatzzentrum	31.12.2004	50,0	810.298,60				21.607,96	788.690,64
	Summe LIEGENSCHAFT EINSATZZENTRUM			810.298,60	0,00	0,00	0,00	21.607,96	788.690,64
853400	Zustellbasis	31.12.2004	50,0	537.524,08				14.333,98	523.190,10
	Summe POSTVERTEILERZENTRUM			537.524,08	0,00	0,00	0,00	14.333,98	523.190,10
859310	Freibad	31.12.2004	50,0	892.154,02				23.790,77	868.363,25
	Summe FREIBAD			892.154,02	0,00	0,00	0,00	23.790,77	868.363,25
859330	Hallenbad	31.12.2004	50,0	525.946,31				14.025,23	511.921,08
	Summe HALLENBAD			525.946,31	0,00	0,00	0,00	14.025,23	511.921,08
894000	Gusenhalle	31.12.2004	50,0	658.927,00				17.571,39	641.355,61
	Summe MEHRZWECKHALLE			658.927,00	0,00	0,00	0,00	17.571,39	641.355,61
010	Summe GEBÄUDE			3.424.850,01	0,00	0,00	0,00	91.329,33	3.333.520,68
01	Summe			3.424.850,01	0,00	0,00	0,00	91.329,33	3.333.520,68
02									
020	Maschinen und maschinelle Anlagen								
850000	Tauchmotorpumpe Grundfos	31.03.2014	10,0	3.280,48				468,64	2.811,84
850000	KOMPRESSOREN, PUMPEN	29.12.2006	10,0	0,07				0,07	
850000	Trennschleifer TS500I-A	15.04.2016	5,0	1.384,00				346,00	1.038,00
850000	FUNKANLAGEN	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
	Summe WASSERVERSORGUNG			4.664,56	0,00	0,00	0,00	814,72	3.849,84
859310	SONSTIGE MASCH.EINRICHTUNG	31.08.2005	2,0	0,07		0,07			
859310	Rasentraktor	11.09.2013	5,0	2.132,30				1.421,53	710,77
	Summe FREIBAD			2.132,37	0,00	0,07	0,00	1.421,53	710,77
859330	DESINFEKTIONSGER.	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
859330	FOTOGRAF.APPAR.,GER.	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
	Summe HALLENBAD			0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
894000	Rasenmäher R 47 KB John Deere	15.11.2010	5,0	0,07				0,07	
894000	Nass-und Trockensauger	31.08.2005	10,0	0,07		0,07			
894000	Bodenreinigungsmaschine Kärcher	01.06.2007	10,0	0,07		0,07			

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 850 - 899

Stadtgemeinde Gallneukirchen

DVR-Nr: 0420344

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
894000	FUNKANLAGEN	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
	Summe MEHRZWECKHALLE			0,22	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00
020	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen			6.797,17	0,00	0,21	0,00	2.236,35	4.560,61
02	Summe			6.797,17	0,00	0,21	0,00	2.236,35	4.560,61
04									
042	Amtsausstattung								
853200	SONSTIGE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	20.04.2015	10,0	1.554,77				194,35	1.360,42
853200	Waschmaschine Elektra-Bregenz	17.04.2014	5,0	199,60				99,80	99,80
	Summe LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.GALLUS			1.754,37	0,00	0,00	0,00	294,15	1.460,22
042	Summe Amtsausstattung			1.754,37	0,00	0,00	0,00	294,15	1.460,22
043	BETRIEBSAUSSTATTUNG								
853000	Geschirrspüler Miele	22.04.2010	5,0	0,07				0,07	
	Summe LIEGENSCHAFT KINDERGARTEN ST.MARTIN			0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
859310	SICHERHEITSEITRICHTUNG	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
859310	Zeiterfassungsterminal	11.08.2017	10,0		1.423,20			71,16	1.352,04
859310	Rasenmäher Dominator	25.04.2017	5,0		474,17			94,83	379,34
859310	Akku-Kehrmaschine Herkules	31.12.2015	5,0	1.545,56				386,39	1.159,17
859310	FOTOGRAF.APPAR.,GER.,Z	18.12.2008	10,0	104,25				69,50	34,75
859310	Registrierkasse QMP 2K	30.04.2014	5,0	568,32				284,16	284,16
859310	Reinigungsgerät Topliner	03.06.2014	10,0	13.226,92				1.889,56	11.337,36
859310	Spielkombination Gmünd	21.07.2014	10,0	2.203,90				293,85	1.910,05
	Summe FREIBAD			17.648,96	1.897,37	0,00	0,00	3.089,46	16.456,87
859330	KÜCHENEINRICHTUNGEN	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
859330	SAUNAOFEN	01.09.2005	10,0	0,07				0,07	
859330	LKW-ANHÄNGER	12.05.2010	10,0	239,70				79,90	159,80
	Summe HALLENBAD			239,78	0,00	0,00	0,00	79,98	159,80
894000	WANDBEKLEIDUNG	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
894000	Bühnenvorhangsystem	22.09.2016	10,0	13.442,59				1.415,01	12.027,58
894000	Deckenbeleuchtung mit LED	24.03.2017	10,0		7.974,27			797,43	7.176,84
894000	Kühlzelle	20.12.2005	10,0	0,07				0,07	
894000	Acer Notebook	24.02.2017	5,0		857,50			171,50	686,00
894000	Buls-TIGER Bodenreiniger	21.09.2017	5,0		2.658,95			265,90	2.393,05
894000	Laien-Defibrillator	20.12.2005	10,0	0,07				0,07	
894000	GASTZIMMEREINRICHTUNG	20.12.2005	10,0	0,07				0,07	

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
894000	Ton-u.Verstärkeranlage	15.05.2014	10,0	13.809,14				1.972,73	11.836,41
	Summe MEHRZWECKHALLE			27.251,95	11.490,72	0,00	0,00	4.622,79	34.119,88
043	Summe BETRIEBSAUSSTATTUNG			45.140,76	13.388,09	0,00	0,00	7.792,30	50.736,55
04	Summe			46.895,13	13.388,09	0,00	0,00	8.086,45	52.196,77
40									
400	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS								
850000	WERKZEUG IN BETRIEBEN	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
850000	MESS-,KONTROLLGERÄTE	29.03.2007	10,0	0,07				0,07	
	Summe WASSERVERSORGUNG			0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
859310	SOFA	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
859310	STAUBSAUGER U.BODENREINIGER	28.03.2011	5,0	0,01				0,01	
859310	WERKZEUG IN BETRIEBEN	30.06.2012	10,0	237,44	10,49			41,32	206,61
859310	SPIEL - U. SPORTGERÄTE	16.06.2011	2,0	0,07				0,07	
859310	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	16.06.2000	2,0		133,33			133,33	
	Summe FREIBAD			237,53	143,82	0,00	0,00	174,74	206,61
859330	BETTEN (AUSGEN.BETTWÄSCHE)	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
859330	ELEKTR.HÄNDETROCKNER	16.06.2000	5,0	0,01				0,01	
859330	STAUBSAUGER U.BODENREINIGER	31.08.2005	2,0	0,07				0,07	
859330	KÜCHENGERÄTE-MASCHINEN	16.06.2000	2,0	0,01				0,01	
859330	SCHAUKÄSTEN	31.08.2009	10,0	689,91				114,99	574,92
	Summe HALLENBAD			690,01	0,00	0,00	0,00	115,09	574,92
894000	VORHÄNGE,ROLLOS,FAHNEN	16.06.2000	5,0	0,01				0,01	
894000	KÜCHEN-U.HAUSHALTSGERÄTE	16.06.2000	10,0	0,01				0,01	
	Summe MEHRZWECKHALLE			0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
400	Summe GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS			927,64	143,82	0,00	0,00	289,93	781,53
40	Summe			927,64	143,82	0,00	0,00	289,93	781,53
	Gesamtsumme			3.479.469,95	13.531,91	0,21	0,00	101.942,06	3.391.059,59

Seite	Inhalt
1	Deckblatt.pdf
3	Kundmachung Auflage.pdf
5	Kundmachung Genehmigung.pdf
7	Einwohner.pdf
9	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
13	Kreditüberschreitungen
35	Pruefungsausschuss
49	Gemeinderatsbeschluss
61	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
91	Rechnungsquerschnitt
97	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
101	Haushaltskonten OH
185	Nachweis über die Leistungen für Personal
189	Dienstpostenplan.pdf
191	Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge
193	Sammelnachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter
197	Sammelnachweis über sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
205	Nachweis über Investitionen im Ordentlichen Haushalt
209	Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonst. Zuwendungen
213	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
217	Nachweis der Rücklagen
219	Rücklagenaufstellung 2017.pdf
221	Darlehensnachweis nach Bedeckung
225	Darlehensnachweis nach Kategorie
233	Darlehensnachweis nach Gläubiger
237	Nachweis über Leasing
241	Nachweis über gegebene Darlehen
243	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
245	Nachweis über Haftungen
249	Vergütung an Verwaltungszweige
253	Voranschlagsunwirksame Gebarung
259	Verwahr 2017.pdf

Seite	Inhalt
261	Gesamtübersicht nach Vorhaben
267	Gliederung der Soll/Ist Ergebnisse
269	Haushaltskonten Vorhaben (AOH) Gesamtdeckung
303	Vermögens- Schuldenrechnung nach VM-Gruppe
307	Anlagenverzeichnis (ohne 85 - 89) 010 - 849
327	Anlagenverzeichnis (Betriebe marktbest. Tätigkeit) 850 - 899