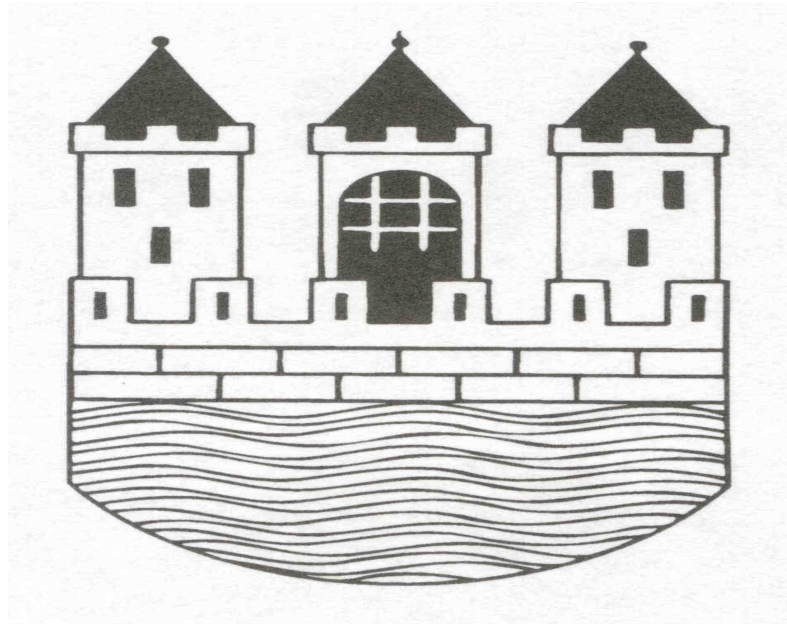


Stadtgemeinde Korneuburg



Rechnungsabschluss

2017

VORBERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2017

Einwohnerzahl: 12.278 Personen laut Volkszählung vom 31. Oktober 2011

14.371 Personen mit Stichtag 31.12.2017

Anzahl der Häuser: 2.930 davon 61 Gemeindehäuser

Straßen in Erhaltung der Gemeinde: 62.349,00 m

Kanalnetz der Gemeinde: 47.443,00 m

Öffentliches Gut der Gemeinde per 31.12. 2017: 69 ha 58 a 53 m²

Konten bei Geldinstituten:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT76 2022 7000 0000 0059 | (Stadtgemeinde) |
| b) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT47 2022 7000 0001 5131 | (Stadtgemeinde-Parkstrafen) |
| c) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT36 2022 7000 0000 3301 | (Stadtservice) |
| d) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT27 2022 7000 0001 2872 | (Nö. Lds. KG I) |
| e) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT57 2022 7000 0001 2914 | (Nö. Lds. KG II) |
| f) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT54 2022 7000 0001 4423 | (Nö. Lds. KG III) |
| g) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT90 2022 7000 0002 2699 | (Nö. Lds. KG IV) |
| h) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT63 2022 7000 0000 1263 | (KG. Essenskonto) |
| i) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT34 2022 7000 0003 2631 | (Bienenbaustein-Aktion) |
| j) Sparkasse Korneuburg AG, IBAN: AT57 2022 7000 0003 5030 | (Smart City) |

Unternehmerische Einrichtungen: Stadtservice (Städtische Müllbeseitigung, Wirtschaftshof, I-Technik und Städtische Wasserversorgung)
Städtischer Forstbetrieb

Beteiligungen:

Frei -und Hallenbad Betriebsges.m.b.H.
 Stadtentwicklungsfonds Korneuburg
 Abwasserverband „Raum Korneuburg“

Wasserleitungsrohrnetz per 31.12.2017: Hauptrohrlänge 102.098,00 m davon in Korneuburg 67.400,00 m
 in Leobendorf 34.698,00 m
 Gesamtlänge der Zuleitung 38.996,00 m davon in Korneuburg 27.483,00 m
 in Leobendorf 11.513,00 m
 Anzahl der angeschlossenen Wassermesser 3.916 Stück

Schulen:

- a) Volksschule I Bankmannring mit 10 Klassen und 230 Schüler
- b) Neue Mittelschule I Windmühlgasse mit 9 Klassen und 199 Schüler
- c) Volksschule II Bankmannring mit 10 Klassen und 220 Schüler
- d) Neue Mittelschule II Windmühlgasse mit 8 Klassen und 174 Schüler
- e) Allgemeine Sonderschule mit 14 Klassen und 87 Schüler
- f) Polytechnische Schule mit 3 Klassen und 72 Schüler

Der Pflichtschulsprenkel der Volksschule Korneuburg umfasst das Gebiet der Stadt Korneuburg.

Der Pflichtschulsprenkel der Neuen Mittelschulen Korneuburg umfasst nachstehende Gemeinden:

Korneuburg, Bisamberg, Enzersfeld, Gerasdorf bei Wien, Großebersdorf, Großrußbach, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Kreuttal, Langenzersdorf, Leitzersdorf, Leobendorf ohne KG, Niederhollabrunn, Spillern, Stetten, Stockerau, Ulrichskirchen, Wien und Wolkersdorf.

Der Pflichtschulsprenkel der Allgemeinen Sonderschule Korneuburg umfasst nachstehende Gemeinden:

Korneuburg, Stetten, Leobendorf, Enzersfeld, Hagenbrunn, Langenzersdorf, Bisamberg, Harmannsdorf, Ernstbrunn, Großrußbach, Ulrichskirchen, Wolkersdorf, Sierndorf, Ladendorf, Gerasdorf bei Wien, Langenlois, Niederleis, Tulln und Wien.

Der Pflichtschulsprengel der Polytechnischen Schule umfasst nachstehende Gemeinden:

Korneuburg, Leobendorf, Bisamberg, Langenzersdorf, Harmannsdorf, Großrußbach, Spillern, Ernstbrunn, Enzersfeld, Großebersdorf und Stetten.

Kindergärten: I, II, III, IV - 21 Gruppen mit 414 Kindern

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband: 39.827 Einwohner (lt. Statistik Austria v. 31.10.2016) in 8 Gemeinden.

Gemeinden: Bisamberg, Enzersfeld im Weinviertel, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Korneuburg, Langenzersdorf, Leobendorf und Stetten.

Sanitätsgemeindegruppe: Korneuburg

Anzahl der Grundstücke: 4.470 Grundstücke der KG. Korneuburg per 31.12.2016

Kulturflächen der KG. Korneuburg per 31.12.2016

Bauflächen	260 ha 16 a 09 m ²
Äcker	146 ha 03 a 26 m ²
Gärten	24 ha 22 a 06 m ²
Waldungen	204 ha 23 a 20 m ²
Gewässer	106 ha 35 a 22 m ²
Sonstige	<u>236 ha 26 a 65 m²</u>
Gesamtbestand =	<u>977 ha 26 a 48 m²</u>

Besitz der Gemeinde per 31.12.2017

abzüglich Grundstücke des öffentlichen Gutes und Grundstücke, die an den Stadtentwicklungsfonds Korneuburg übertragen wurden:

Korneuburg	93 ha 78 a 76 m ²
Leobendorf	61 ha 99 a 07 m ²
Bisamberg	6 ha 10 a 02 m ²
Tresdorf	<u>5 ha 84 a 32 m²</u>
Gesamtbesitz =	<u>167 ha 72 a 17 m²</u>

Der Rechnungsabschluss 2017 ist gemäß § 83 Abs.2 der NÖ. Gemeindeordnung in der Zeit vom 28.02.2018 bis 14.03.2018 zur Einsichtnahme für die Gemeindemitglieder aufgelegt und wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 21.03.2018 genehmigt.

Der Stadtrat:

Der Bürgermeister:

Der Gemeinderat:

Der Gemeinderat:

Korneuburg, am 21.03.2018

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	7.454.199,79	346.724,11	7.107.475,68
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	11.362.631,74		11.362.631,74
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.580.784,63	4.392.198,58	188.586,05
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	862.926,97		862.926,97
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	921.013,31	112.104,74	808.908,57
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	474.971,13	133.490,54	341.480,59
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	333.831,25		333.831,25
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	746.139,73		746.139,73
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.561.632,90	526.516,12	1.035.116,78
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		28.298.131,45	5.511.034,09	22.787.097,36
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	4.011.461,69	204.514,67	3.806.947,02
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	315.834,25		315.834,25
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	209.779,82	876,36	208.903,46
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	7.920.294,02	2.536.952,33	5.383.341,69
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	196.382,87	78.134,71	118.248,16
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.739.931,14	352.599,81	8.387.331,33
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.671.356,79		1.671.356,79
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	746.139,73	746.139,73	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		23.811.180,31	3.919.217,61	19.891.962,70
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	4.486.951,14	1.591.816,48	2.895.134,66

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	173.750,00	173.750,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04		
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07		
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.467.565,86	4.480,00
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885		1.463.085,86
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.641.315,86	4.480,00
				1.636.835,86
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	3.255.294,80	1.591.605,03
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	159.444,02	26.990,00
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	79.543,58	
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774		
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785		79.543,58
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.494.282,40	1.618.595,03
				1.875.687,37
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.852.966,54	-1.614.115,03
				-238.851,51

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	68,00	68,00
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
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	1.742.934,57	1.061.434,57
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	9.127.219,75	6.287.765,73
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		10.870.222,32	7.349.200,30
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	157.656,98	803,68
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259		
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	248.077,69	232.394,90
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.182.697,73	797.363,92
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	9.135.793,27	6.296.339,25
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		12.724.225,67	7.326.901,75
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.854.003,35	22.298,55
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		779.981,25	0,00

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		2.656.283,15
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			2.656.283,15
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	40.809.669,63	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	262.935,81	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	2.157.600,16	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		43.230.205,60	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	40.029.688,38	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	262.935,81	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	68,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	2.937.513,41	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		43.230.205,60	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**Gebarungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	363.160,43	38.635.335,67	37.644.381,10	38.998.496,10	37.644.381,10	1.354.115,00
Außerordentlicher Haushalt	1.195.942,34	4.523.108,45	3.997.334,05	5.719.050,79	3.997.334,05	1.721.716,74
Verwahrgelder		5.837.986,82	5.347.429,32	5.837.986,82	5.347.429,32	490.557,50
Vorschüsse		13.055.940,57	13.692.758,76	13.055.940,57	13.692.758,76	-636.818,19
Summe	1.559.102,77	62.052.371,51	60.681.903,23	63.611.474,28	60.681.903,23	2.929.571,05
Einnahmen lfd. Jahr	62.052.371,51			Ausgaben lfd. Jahr		60.681.903,23
Gesamtsumme	63.611.474,28					63.611.474,28

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2017	Einnahmen		Ausgaben		Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
				Summe	2017	Summe			
11	Hauptkasse	993,49	175.953,81	176.947,30	175.861,99	175.861,99	1.085,31	0	
12	BÜS1	720,87	36.060,67	36.781,54	36.310,87	36.310,87	470,67	0	
13	BÜS2	623,61	20.448,15	21.071,76	20.533,61	20.533,61	538,15	0	
14	BÜS3	124,86	9.041,20	9.166,06	9.024,86	9.024,86	141,20	0	
15	BÜS4							0	
16	Friedhof	362,60	42.334,75	42.697,35	42.562,60	42.562,60	134,75	0	
	Bar	2.825,43	283.838,58	286.664,01	284.293,93	284.293,93	2.370,08		
20	Stadtservice								
	AT36202270000003301 / SSKOAT21XXX								
2	SpK Korneuburg Kto.59	1.552.214,40	29.381.873,32	30.934.087,72	28.008.485,00	28.008.485,00	2.925.602,72	0	
	AT76202270000000059 / SSKOAT21XXX								
3	SpK Korneuburg Kto.15131	5.660,69	131.382,52	137.043,21	135.447,64	135.447,64	1.595,57	0	
	AT472022700000015131 / SSKOAT21XXX								
5	Spk Korneuburg Kto.32631	2,68		2,68			2,68	0	
	AT342022700000032631 / SSKOAT21XXX								
17	Smart City	32.367,85	10.644,20	43.012,05	43.012,05	43.012,05		0	
	AT572022700000035030 / SSKOAT21XXX								
	Bankkonto	1.590.245,62	29.523.900,04	31.114.145,66	28.186.944,69	28.186.944,69	2.927.200,97		
9	Gegenverrechnung		35.845.565,62	35.845.565,62	35.845.565,62	35.845.565,62		0	
	Verrechnung	0,00	35.845.565,62	35.845.565,62	35.845.565,62	35.845.565,62	0,00		

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand		Einnahmen		Ausgaben		Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
		2017	2017	Summe	2017	Summe	Summe		
	Gesamtsumme	1.593.071,05	65.653.304,24	67.246.375,29	64.316.804,24	64.316.804,24		2.929.571,05	
	Minus schließlicher Kassenbestand							2.929.571,05	
	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.

Kassenverwalter Finanzreferent - Bürgermeister

 Riemer Sabine Mag. Alfred Gehart - Christian Gepp, MSc

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

Obmann des Prüfungsausschusses Mitglied des Prüfungsausschusses

 Stranzl Helmut Mitglied des Prüfungsausschusses

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	138.025,01	639.697,26	777.722,27	717.135,54	60.586,73	943.900,00	-304.202,74
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.383,05	20.123,71	21.506,76	19.141,63	2.365,13	19.500,00	623,71
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	115.883,60	689.745,66	805.629,26	669.800,05	135.829,21	647.900,00	41.845,66
3	Kunst, Kultur und Kultus	15.792,77	132.531,84	148.324,61	141.828,07	6.496,54	140.500,00	-7.968,16
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.910,81	181.490,16	194.400,97	180.050,04	14.350,93	103.100,00	78.390,16
5	Gesundheit	627,00	69.145,59	69.772,59	20.731,73	49.040,86	15.900,00	53.245,59
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		242.928,34	242.928,34	242.928,34		243.600,00	-671,66
7	Wirtschaftsförderung		3.204,72	3.204,72	3.204,72		2.100,00	1.104,72
8	Dienstleistungen	420.490,26	15.256.949,32	15.677.439,58	15.190.911,52	486.528,06	14.435.200,00	821.749,32
9	Finanzwirtschaft	1.094.143,37	20.002.007,81	21.096.151,18	20.152.723,38	943.427,80	19.139.000,00	863.007,81
	Summe	1.799.255,87	37.237.824,41	39.037.080,28	37.338.455,02	1.698.625,26	35.690.700,00	1.547.124,41
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(363.160,43		363.160,43	363.160,43			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		1.296.880,65	1.296.880,65	1.296.880,65		1.296.900,00	-19,35
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.162.416,30	38.534.705,06	40.697.121,36	38.998.496,10	1.698.625,26	36.987.600,00	1.547.105,06
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr		1.354.115,00	1.354.115,00		1.354.115,00		
	Gesamtsumme	2.162.416,30	39.888.820,06	42.051.236,36	38.998.496,10	3.052.740,26		

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31.756,64	3.789.367,63	3.821.124,27	3.792.893,23	28.231,04	4.470.400,00	-681.032,37
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9.097,47	506.464,49	515.561,96	488.443,28	27.118,68	522.000,00	-15.535,51
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	26.095,41	4.099.622,09	4.125.717,50	4.073.031,88	52.685,62	4.332.800,00	-233.177,91
3	Kunst, Kultur und Kultus	10.100,35	655.761,22	665.861,57	648.064,13	17.797,44	775.200,00	-119.438,78
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.848,93	3.016.060,39	3.019.909,32	3.000.153,08	19.756,24	3.066.500,00	-50.439,61
5	Gesundheit	1.771,77	5.221.339,18	5.223.110,95	5.220.594,95	2.516,00	5.226.400,00	-5.060,82
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	21.503,98	1.140.980,52	1.162.484,50	1.088.240,94	74.243,56	1.158.100,00	-17.119,48
7	Wirtschaftsförderung	486,70	203.938,54	204.425,24	204.060,80	364,44	190.600,00	13.338,54
8	Dienstleistungen	756.612,43	16.410.674,87	17.167.287,30	16.054.761,94	1.112.525,36	15.514.700,00	895.974,87
9	Finanzwirtschaft	4.261,97	1.821.440,66	1.825.702,63	1.777.256,22	48.446,41	1.730.900,00	90.540,66
Summe		865.535,65	36.865.649,59	37.731.185,24	36.347.500,45	1.383.684,79	36.987.600,00	-121.950,41
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	1.296.880,65		1.296.880,65	1.296.880,65			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		2.162.416,30	36.865.649,59	39.028.065,89	37.644.381,10	1.383.684,79	36.987.600,00	-121.950,41
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr		1.354.115,00	1.354.115,00	1.354.115,00			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses		1.669.055,47	1.669.055,47		1.669.055,47		
Gesamtsumme		2.162.416,30	39.888.820,06	42.051.236,36	38.998.496,10	3.052.740,26		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

38.998.496,10	Einnahmenabstättung		
37.644.381,10	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
1.354.115,00	= Kassen(Fehl)betrag		
1.698.625,26	+ Einnahmerrückstände		
<hr/>			
3.052.740,26	= Zwischensumme	38.534.705,06	Einnahmenvorschreibung
1.383.684,79	- Ausgaberrückstände	36.865.649,59	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
1.669.055,47	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	1.669.055,47	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		364.700,00	364.700,00	164.700,00	200.000,00	172.500,00	192.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		102.200,00	102.200,00	100.000,00	2.200,00	372.200,00	-270.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		7.200,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	-150.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	47.850,00	1.804.939,80	1.852.789,80	1.692.365,34	160.424,46	2.220.000,00	-415.060,20
8	Dienstleistungen		1.555.741,23	1.555.741,23	1.548.055,60	7.685,63	2.754.800,00	-1.199.058,77
Summe		197.850,00	3.834.781,03	4.032.631,03	3.662.320,94	370.310,09	5.669.500,00	-1.834.718,97
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj	1.215.810,34		1.215.810,34	1.215.810,34			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		860.719,51	860.719,51	860.719,51		860.600,00	119,51
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	68,00		68,00	68,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.413.728,34	4.695.500,54	6.109.228,88	5.738.918,79	370.310,09	6.530.100,00	-1.834.599,46
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd.Jahr		1.770.360,51	1.770.360,51		1.770.360,51		
966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd.Jahr		48.643,77	48.643,77	48.643,77			
Gesamtsumme		1.413.728,34	6.514.504,82	7.928.233,16	5.787.562,56	2.140.670,60		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

5.738.918,79	Einnahmenabstattung		
4.017.202,05	- Ausgabenabstattung		
<u>1.721.716,74</u>	= Kassen(fehl)betrag		
370.310,09	+ Einnahmerückstände		
<u>2.092.026,83</u>	= Zwischensumme	4.695.500,54	Einnahmenvorschreibung
823.568,89	- Ausgabenrückstände	3.427.042,60	- Ausgabenvorschreibung
1.268.457,94	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	1.268.457,94	

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10.713,45	221.384,84	232.098,29	183.694,30	48.403,99	182.000,00	39.384,84
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		42.084,42	42.084,42	42.084,42		387.000,00	-344.915,58
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		114.152,40	114.152,40	106.952,40	7.200,00	648.800,00	-534.647,60
3	Kunst, Kultur und Kultus		7.686,00	7.686,00	4.296,00	3.390,00	300.000,00	-292.314,00
5	Gesundheit						37.300,00	-37.300,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	486.767,38	1.772.643,21	2.259.410,59	1.606.253,50	653.157,09	2.220.000,00	-447.356,79
8	Dienstleistungen	35.660,00	1.269.023,73	1.304.683,73	1.193.265,92	111.417,81	2.754.900,00	-1.485.876,27
Summe		533.140,83	3.426.974,60	3.960.115,43	3.136.546,54	823.568,89	6.530.000,00	-3.103.025,40
962000	Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahre	19.868,00		19.868,00	19.868,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	860.719,51		860.719,51	860.719,51			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre		68,00	68,00	68,00		100,00	-32,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.413.728,34	3.427.042,60	4.840.770,94	4.017.202,05	823.568,89	6.530.100,00	-3.103.057,40
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses		1.770.360,51	1.770.360,51	1.770.360,51			
966000	Abwicklung des Ist-Abganges		48.643,77	48.643,77		48.643,77		
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses		1.268.457,94	1.268.457,94		1.268.457,94		
Gesamtsumme		1.413.728,34	6.514.504,82	7.928.233,16	5.787.562,56	2.140.670,60		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	1.296.880,65	860.651,51	2.157.532,16
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	37.237.824,41	3.834.781,03	41.072.605,44
Summe A	38.534.705,06	4.695.432,54	43.230.137,60
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	36.865.649,59	3.426.974,60	40.292.624,19
Jahresergebnis	1.669.055,47	1.268.457,94	2.937.513,41
Summe B = Summe A	38.534.705,06	4.695.432,54	43.230.137,60

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Sanierung Amtsgebäude		79.700,00	79.700,00	79.700,00		87.500,00	-7.800,00
030000	Bauamt-Stadtplanung		285.000,00	285.000,00	85.000,00	200.000,00	85.000,00	200.000,00
163100	Freiwillige Feuerwehren		102.200,00	102.200,00	100.000,00	2.200,00	372.200,00	-270.000,00
215000	Allgemein bildende höhere Schulen							
240200	Adaptierung Kindergarten I							
240300	Kindergarten III		7.200,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00
240400	Kindergarten IV							
362000	Denkmalpflege	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	-150.000,00
523000	Lärmbekämpfung							
612000	Gemeindestraßen	28.050,00	1.048.071,28	1.076.121,28	935.321,28	140.800,00	1.095.000,00	-46.928,72
612100	Ausbau der Gemeindestrassen	19.800,00		19.800,00	175,54	19.624,46	300.000,00	-300.000,00
639000	Hochwasserschutz		631.868,52	631.868,52	631.868,52		700.000,00	-68.131,48
650000	Eisenbahnen		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
815000	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
840000	Grundbesitz		173.818,00	173.818,00	173.818,00		268.700,00	-94.882,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation		626.714,53	626.714,53	626.714,53		1.050.000,00	-423.285,47
851200	Abwicklung Darlehen NÖ.WWF		6.760,08	6.760,08	6.760,08		6.700,00	60,08
853010	Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung						120.000,00	-120.000,00
853020	Generalsanierung Stockerauerstraße 20-24		386.600,00	386.600,00	386.600,00		386.600,00	
853030	Generalsanierung Kanalstraße 31						138.000,00	-138.000,00
853040	Kreuzensteiner Straße 1 Smart City		47.961,49	47.961,49	47.961,49		499.800,00	-451.838,51
866000	Wiederaufforstung		113.887,13	113.887,13	106.201,50	7.685,63	65.000,00	48.887,13
875000	Straßenverkehrsbetriebe						20.000,00	-20.000,00
Summe		197.850,00	3.834.781,03	4.032.631,03	3.662.320,94	370.310,09	5.669.500,00	-1.834.718,97

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Sanierung Amtsgebäude	584,30	82.998,75	83.583,05	59.545,84	24.037,21	97.000,00	-14.001,25
030000	Bauamt-Stadtplanung	10.129,15	138.386,09	148.515,24	124.148,46	24.366,78	85.000,00	53.386,09
163100	Freiwillige Feuerwehren		42.084,42	42.084,42	42.084,42		387.000,00	-344.915,58
215000	Allgemein bildende höhere Schulen		99.752,40	99.752,40	99.752,40		521.300,00	-421.547,60
240200	Adaptierung Kindergarten I		7.200,00	7.200,00	7.200,00		64.300,00	-57.100,00
240300	Kindergarten III		7.200,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00
240400	Kindergarten IV						63.200,00	-63.200,00
362000	Denkmalpflege		7.686,00	7.686,00	4.296,00	3.390,00	300.000,00	-292.314,00
523000	Lärmbekämpfung						37.300,00	-37.300,00
612000	Gemeindestraßen	30.160,00	1.085.350,16	1.115.510,16	566.339,32	549.170,84	1.095.000,00	-9.649,84
612100	Ausbau der Gemeindestrassen						300.000,00	-300.000,00
639000	Hochwasserschutz	394.982,73	570.293,05	965.275,78	861.289,53	103.986,25	700.000,00	-129.706,95
650000	Eisenbahnen	61.624,65	117.000,00	178.624,65	178.624,65		125.000,00	-8.000,00
815000	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze						200.000,00	-200.000,00
840000	Grundbesitz		173.750,00	173.750,00	173.750,00		268.600,00	-94.850,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation		626.714,53	626.714,53	542.286,72	84.427,81	1.050.000,00	-423.285,47
851200	Abwicklung Darlehen NÖ.WWF		6.760,08	6.760,08	6.760,08		6.700,00	60,08
853010	Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung						120.000,00	-120.000,00
853020	Generalsanierung Stockerauerstraße 20-24		386.600,00	386.600,00	386.600,00		386.600,00	
853030	Generalsanierung Kanalstraße 31						138.000,00	-138.000,00
853040	Kreuzensteiner Straße 1 Smart City	35.660,00	48.209,12	83.869,12	83.869,12		500.000,00	-451.790,88
866000	Wiederaufforstung		26.990,00	26.990,00		26.990,00	65.000,00	-38.010,00
875000	Straßenverkehrsbetriebe						20.000,00	-20.000,00
Summe		533.140,83	3.426.974,60	3.960.115,43	3.136.546,54	823.568,89	6.530.000,00	-3.103.025,40

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961000	IST-Überschuss Vorjahre (Sanierung Amtsgebäude)	10.125,21		10.125,21	10.125,21			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Sanierung Amtsgebäude)		9.540,91	9.540,91	9.540,91		9.500,00	40,91
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(Bauamt-Stadtplanung)	10.129,15		10.129,15	10.129,15			
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahre (Freiwillige Feuerwehren)	14.802,58		14.802,58	14.802,58			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Freiwillige Feuerwehren)		14.802,58	14.802,58	14.802,58		14.800,00	2,58
961000	IST-Überschuss Vorjahre (Allgemein bildende höhere Schulen)	521.296,62		521.296,62	521.296,62			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Allgemein bildende höhere Schulen)		521.296,62	521.296,62	521.296,62		521.300,00	-3,38
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(Adaptierung Kindergarten I)	64.314,89		64.314,89	64.314,89			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Adaptierung Kindergarten I)		64.314,89	64.314,89	64.314,89		64.300,00	14,89
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj (Kindergarten IV)	63.238,00		63.238,00	63.238,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Kindergarten IV)		63.238,00	63.238,00	63.238,00		63.200,00	38,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Denkmalpflege)		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Lärmbekämpfung)						37.300,00	-37.300,00
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj (Gemeindestraßen)	39.388,88		39.388,88	39.388,88			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Gemeindestraßen)		37.278,88	37.278,88	37.278,88			37.278,88
961000	IST-Überschuss Vorjahre (Hochwasserschutz)	394.982,73		394.982,73	394.982,73			
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj (Eisenbahnen)	61.624,65		61.624,65	61.624,65			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre (Grundbesitz)	68,00		68,00	68,00			
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj (Kreuzensteiner Straße 1 Smart City)	35.907,63		35.907,63	35.907,63			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Kreuzensteiner Straße 1 Smart City)		247,63	247,63	247,63		200,00	47,63
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.413.728,34	4.695.500,54	6.109.228,88	5.738.918,79	370.310,09	6.530.100,00	-1.834.599,46

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoil	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Sanierung Amtsgebäude)	9.540,91		9.540,91	9.540,91			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Freiwillige Feuerwehren)	14.802,58		14.802,58	14.802,58			
963000	SOLL-Überschuss Vorjahre (Allgemein bildende höhere Schulen)	521.296,62		521.296,62	521.296,62			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Adaptierung Kindergarten I)	64.314,89		64.314,89	64.314,89			
963000	Abwicklung der Soll-Überschüsse Vor (Kindergarten IV)	63.238,00		63.238,00	63.238,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Denkmalpflege)	150.000,00		150.000,00	150.000,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Gemeindestraßen)	37.278,88		37.278,88	37.278,88			
962000	Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahre (Ausbau der Gemeindestrassen)	19.800,00		19.800,00	19.800,00			
962000	Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahre (Grundbesitz)	68,00		68,00	68,00			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre (Grundbesitz)		68,00	68,00	68,00		100,00	-32,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre (Kreuzensteiner Straße 1 Smart City)	247,63		247,63	247,63			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		1.413.728,34	3.427.042,60	4.840.770,94	4.017.202,05	823.568,89	6.530.100,00	-3.103.057,40

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Sanierung Amtsgebäude)		30.279,37	30.279,37		30.279,37		
966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr (Bauamt-Stadtplanung)		29.019,31	29.019,31	29.019,31			
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Freiwillige Feuerwehren)		72.718,16	72.718,16		72.718,16		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Allgemein bildende höhere Schulen)		421.544,22	421.544,22		421.544,22		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Adaptierung Kindergarten I)		57.114,89	57.114,89		57.114,89		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Kindergarten III)		7.200,00	7.200,00		7.200,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Kindergarten IV)		63.238,00	63.238,00		63.238,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Denkmalpflege)		145.704,00	145.704,00		145.704,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Gemeindestraßen)		408.370,84	408.370,84		408.370,84		
966000	Abwicklung der Soll- und Ist-Ergebnisse laufendes Jahr (Ausbau der Gemeindestrassen)		19.624,46	19.624,46	19.624,46			
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Hochwasserschutz)		165.561,72	165.561,72		165.561,72		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Eisenbahnen)		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze)		200.000,00	200.000,00		200.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation)		84.427,81	84.427,81		84.427,81		
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr (Wiederaufforstung)		106.201,50	106.201,50		106.201,50		
Gesamtsumme			1.413.728,34	6.514.504,82	7.928.233,16	5.787.562,56	2.140.670,60	

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Sanierung Amtsgebäude)		30.279,37	30.279,37	30.279,37			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Sanierung Amtsgebäude)		6.242,16	6.242,16		6.242,16		
966000	Abwicklung des Ist-Abganges (Bauamt-Stadtplanung)		29.019,31	29.019,31		29.019,31		
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Bauamt-Stadtplanung)		146.613,91	146.613,91		146.613,91		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Freiwillige Feuerwehren)		72.718,16	72.718,16	72.718,16			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Freiwillige Feuerwehren)		74.918,16	74.918,16		74.918,16		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Allgemein bildende höhere Schulen)		421.544,22	421.544,22	421.544,22			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Allgemein bildende höhere Schulen)		421.544,22	421.544,22		421.544,22		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Adaptierung Kindergarten I)		57.114,89	57.114,89	57.114,89			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Adaptierung Kindergarten I)		57.114,89	57.114,89		57.114,89		
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses (Kindergarten III)		7.200,00	7.200,00	7.200,00			
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Kindergarten IV)		63.238,00	63.238,00	63.238,00			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Kindergarten IV)		63.238,00	63.238,00		63.238,00		
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses (Denkmalpflege)		145.704,00	145.704,00	145.704,00			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Denkmalpflege)		142.314,00	142.314,00		142.314,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Gemeindestraßen)		408.370,84	408.370,84	408.370,84			
966000	Abwicklung des Ist-Abganges (Ausbau der Gemeindestrassen)		19.624,46	19.624,46		19.624,46		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Hochwasserschutz)		165.561,72	165.561,72	165.561,72			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Hochwasserschutz)		61.575,47	61.575,47		61.575,47		
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr (Eisenbahnen)		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Eisenbahnen)		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses (Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze)		200.000,00	200.000,00	200.000,00			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze)		200.000,00	200.000,00		200.000,00		
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses (Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation)		84.427,81	84.427,81	84.427,81			
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses (Wiederaufforstung)		106.201,50	106.201,50	106.201,50			
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses (Wiederaufforstung)		86.897,13	86.897,13		86.897,13		
Gesamtsumme			1.413.728,34	6.514.504,82	7.928.233,16	5.787.562,56	2.140.670,60	

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

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

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts								
	5.738.918,79							
	4.017.202,05							
	<u>1.721.716,74</u>							
	370.310,09							
	<u>2.092.026,83</u>							
	823.568,89							
	<u>1.268.457,94</u>							
	Einnahmenabstättung							
	- Ausgabenabstättung							
	= Kassen(fehl)betrag							
	+ Einnahmerückstände							
	= Zwischensumme			4.695.500,54			Einnahmenvorschreibung	
	- Ausgabenrückstände			3.427.042,60			- Ausgabenvorschreibung	
	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =			<u>1.268.457,94</u>				

Haushaltskonten OH

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
	000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung									
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
010000	Zentralamt									
2/010000+828000	Telefongebührenersätze	18	14	361,34	8.019,38	8.380,72	8.308,70	72,02	9.000,00	-980,62
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	18	14		345,70	345,70	345,70			345,70
	010000			361,34	8.365,08	8.726,42	8.654,40	72,02	9.000,00	-634,92
010100	Innerer Dienst/Stadtamtsdirektion									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
1/000000-560000	20	12						1.000,00	-1.000,00
1/000000-581000	20	12		8.240,95	8.240,95	8.240,95		9.000,00	-759,05
1/000000-582000	20	12		8.121,60	8.121,60	8.121,60		9.500,00	-1.378,40
1/000000-721000	22	12		315.834,25	315.834,25	315.834,25		327.000,00	-11.165,75
1/000000-757000	27	12		24.927,75	24.927,75	24.927,75		23.900,00	1.027,75
1/000000-757100	27	21		49.724,30	49.724,30	49.724,30		49.700,00	24,30
000	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	406.848,85	406.848,85	406.848,85	0,00	420.100,00	-13.251,15
00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	406.848,85	406.848,85	406.848,85	0,00	420.100,00	-13.251,15
01	Hauptverwaltung								
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
010000	Zentralamt								
1/010000-456000	23	10		108,75	108,75	108,75		200,00	-91,25
1/010000-457000	23	10	83,70	1.184,05	1.267,75	1.191,55	76,20	1.600,00	-415,95
1/010000-582000	20	12		653,67	653,67	653,67			653,67
1/010000-630000	24	10		379,06	379,06	379,06		400,00	-20,94
1/010000-631000	24	14		18.166,82	18.166,82	18.166,82		22.000,00	-3.833,18
1/010000-631100	24	14		3.822,65	3.822,65	3.507,80	314,85	4.000,00	-177,35
1/010000-631200	24	14		6.031,30	6.031,30	6.010,70	20,60	6.000,00	31,30
1/010000-640000	24	21						2.000,00	-2.000,00
1/010000-642000	24	21	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/010000-670100	24	21		2.197,89	2.197,89	2.197,89		2.200,00	-2,11
1/010000-725000	24	10						500,00	-500,00
1/010000-757000	27	10		20,00	20,00	20,00		100,00	-80,00
010000	Zentralamt		1.083,70	32.564,19	33.647,89	33.236,24	411,65	40.000,00	-7.435,81
010100	Innerer Dienst/Stadtdirektion								
1/010100-500000	20	12		55.043,88	55.043,88	55.043,88		55.000,00	43,88
1/010100-510000	20	12		56.380,26	56.380,26	56.380,26		56.500,00	-119,74
1/010100-560000	20	12		105,22	105,22	105,22		100,00	5,22
1/010100-565000	20	12		15.352,61	15.352,61	15.352,61		14.900,00	452,61
1/010100-580000	20	12		1.599,85	1.599,85	1.599,85		1.600,00	-0,15
1/010100-580010	20	12		1.970,43	1.970,43	1.970,43		2.900,00	-929,57
1/010100-582000	20	12		13.173,36	13.173,36	13.173,36		12.100,00	1.073,36

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010100	Innerer Dienst/Stadtamtsdirektion			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	Zentralamt									
010200	Zentralamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010300	Innerer Dienst/ZENTAB									
010300	Innerer Dienst/ZENTAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			361,34	8.365,08	8.726,42	8.654,40	72,02	9.000,00	-634,92
011	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
011000	Personalamt									
2/011000+817000	Kostensätze f.sonst.Verw.Leistung	13	12		722,28	722,28	722,28		500,00	222,28
2/011000+817100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Vergütungen)	13	12		11.994,62	11.994,62	11.994,62		11.700,00	294,62
2/011000+827000	Kostensätze für die Überlassung v	18	12	750,00	108.639,51	109.389,51	101.698,33	7.691,18	88.300,00	20.339,51
2/011000+829000	sonstige Einnahmen	18	12		1.635,00	1.635,00	1.635,00			1.635,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010100-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		2.352,58	2.352,58	2.352,58		2.600,00	-247,42
1/010100-582100	DGB-MVK	20	12		1.231,81	1.231,81	1.231,81		1.200,00	31,81
1/010100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	12		141,00	141,00	141,00			141,00
010100 Innerer Dienst/Stadtamtsdirektion				0,00	147.351,00	147.351,00	147.351,00	0,00	146.900,00	451,00
010200 Zentralamt										
1/010200-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		204.959,47	204.959,47	204.959,47		204.500,00	459,47
1/010200-560000	Reisegebühren	20	12		20,71	20,71	20,71		200,00	-179,29
1/010200-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		2.731,22	2.731,22	2.731,22		2.500,00	231,22
1/010200-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrkosten	20	12		3.740,40	3.740,40	3.740,40		3.000,00	740,40
1/010200-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		42.662,52	42.662,52	42.662,52		43.600,00	-937,48
1/010200-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		6.444,28	6.444,28	6.444,28		9.300,00	-2.855,72
1/010200-582100	DGB-MVK	20	12		1.263,19	1.263,19	1.263,19		1.400,00	-136,81
010200 Zentralamt				0,00	261.821,79	261.821,79	261.821,79	0,00	264.500,00	-2.678,21
010300 Innerer Dienst/ZENTAB										
1/010300-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		43.393,14	43.393,14	43.393,14		43.400,00	-6,86
1/010300-511000	Geldbezüge VB-Schema II	20	12		55.311,20	55.311,20	55.311,20		56.000,00	-688,80
1/010300-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		677,09	677,09	677,09		600,00	77,09
1/010300-566000	Dienstjubiläen/Abfertigungen	20	12		9.576,40	9.576,40	9.576,40		9.600,00	-23,60
1/010300-569000	sonstige Nebengebühren	20	12		855,72	855,72	855,72			855,72
1/010300-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		21.243,84	21.243,84	21.243,84		21.100,00	143,84
1/010300-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		2.723,19	2.723,19	2.723,19		3.000,00	-276,81
1/010300-582100	DGB-MVK	20	12		997,38	997,38	997,38		1.100,00	-102,62
010300 Innerer Dienst/ZENTAB				0,00	134.777,96	134.777,96	134.777,96	0,00	134.800,00	-22,04
010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
				1.083,70	576.514,94	577.598,64	577.186,99	411,65	586.200,00	-9.685,06
011 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
011000 Personalamt										
1/011000-456000	Schreib-,Zeichen u.sonst.Büromittel	23	12		122,33	122,33	122,33		400,00	-277,67
1/011000-457000	Gesetzblätter,Zeitschriften u.Formu	23	12	48,15	245,06	293,21	245,06	48,15	400,00	-154,94
1/011000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		166.202,56	166.202,56	166.202,56		167.500,00	-1.297,44
1/011000-560000	Reisegebühren	20	12		300,43	300,43	300,43		100,00	200,43
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		2.941,62	2.941,62	2.941,62		1.400,00	1.541,62
1/011000-566000	Dienstjubiläen/Abfertigungen	20	12		43.819,44	43.819,44	43.819,44		43.900,00	-80,56
1/011000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrkosten	20	12		202,16	202,16	202,16		400,00	-197,84
1/011000-581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	20	12		12,32	12,32	12,32		1.400,00	-1.387,68
1/011000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		31.986,02	31.986,02	31.986,02		35.700,00	-3.713,98
1/011000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		6.955,72	6.955,72	6.955,72		7.600,00	-644,28
1/011000-582100	DGB-MVK	20	12		214,10	214,10	214,10		200,00	14,10

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
011	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			750,00	122.991,41	123.741,41	116.050,23	7.691,18	100.500,00	22.491,41
013	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
013000	Kanzleiökonomat									
2/013000+817000	Kanzleiökonomat	13	14	3.152,74	18.370,62	21.523,36	21.232,37	290,99	24.000,00	-5.629,38
2/013000+829000	sonstige Einnahmen	18	14		7.596,59	7.596,59	7.500,59	96,00	6.000,00	1.596,59
013	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			3.152,74	25.967,21	29.119,95	28.732,96	386,99	30.000,00	-4.032,79
014	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
014000	Gemeindekontrolleinrichtung									
014	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
015000	Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit									
2/015000+803000	Buch und CD-Verkauf	18	41		24,82	24,82	24,82		100,00	-75,18
2/015000+813000	Inserateneinnahmen	13	01	12.709,64	18.076,46	30.786,10	12.709,64	18.076,46	13.500,00	4.576,46
2/015000+824000	Einnahmen aus Werbevereinbarung	14	21		21.492,07	21.492,07	20.692,07	800,00	21.500,00	-7,93
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen	18	01		15,00	15,00	15,00		500,00	-485,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	12		5.243,00	5.243,00	5.243,00		5.500,00	-257,00
1/011000-630000	Porto	24	12		420,92	420,92	420,92		700,00	-279,08
1/011000-640000	Rechtskosten	24	12		120,00	120,00	120,00		2.000,00	-1.880,00
1/011000-642000	Beratungskosten	24	12		5.024,60	5.024,60	5.024,60		2.000,00	3.024,60
1/011000-728000	Entgelte für sonst.Leistg./Bed.Schutz	24	12		25.993,71	25.993,71	25.643,71	350,00	26.800,00	-806,29
1/011000-728200	Entgelte für sonst.Leistungen-Wh.AMS	24	12	1.582,40	21.912,80	23.495,20	21.773,05	1.722,15	29.900,00	-7.987,20
011	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			1.630,55	311.716,79	313.347,34	311.227,04	2.120,30	325.900,00	-14.183,21
013	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
013000	Kanzleiökonomat									
1/013000-456000	Kanzleiökonomat	23	14		9.921,16	9.921,16	9.921,16		10.000,00	-78,84
013	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	9.921,16	9.921,16	9.921,16	0,00	10.000,00	-78,84
014	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
014000	Gemeindekontrolleinrichtung									
1/014000-500000	Geldbezüge Beamte	20	12		24.727,52	24.727,52	24.727,52		25.100,00	-372,48
1/014000-560000	Reisegebühren	20	12		64,28	64,28	64,28		100,00	-35,72
1/014000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12						100,00	-100,00
1/014000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrtkosten	20	12		278,40	278,40	278,40		300,00	-21,60
1/014000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds Beamte	20	12		1.079,72	1.079,72	1.079,72		1.100,00	-20,28
1/014000-580010	Familienbeihilfenausgleichsfonds BE	20	12		1.019,08	1.019,08	1.019,08		1.300,00	-280,92
1/014000-582100	DGB-MVK	20	12		378,40	378,40	378,40		400,00	-21,60
1/014000-642000	Beratungskosten	24	14						200,00	-200,00
014	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	27.547,40	27.547,40	27.547,40	0,00	28.600,00	-1.052,60
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
015000	Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit									
1/015000-403000	Werbekosten	23	01		277,95	277,95	277,95		300,00	-22,05
1/015000-403100	Werbekosten (Stadtplan)	23	41		733,95	733,95	733,95		800,00	-66,05
1/015000-403200	Säuglingswäschepakete	23	41		4.170,00	4.170,00	4.170,00		4.200,00	-30,00
1/015000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	23	01		20,94	20,94	20,94		100,00	-79,06
1/015000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		59.416,22	59.416,22	59.416,22		53.600,00	5.816,22
1/015000-560000	Reisegebühren	20	12		441,74	441,74	441,74		400,00	41,74
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		3.056,04	3.056,04	3.056,04		4.000,00	-943,96
1/015000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrtkosten	20	12		91,69	91,69	91,69		100,00	-8,31
1/015000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		12.237,09	12.237,09	12.237,09		11.500,00	737,09
1/015000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		2.565,65	2.565,65	2.565,65		2.500,00	65,65
1/015000-582100	DGB-MVK	20	12		865,96	865,96	865,96		900,00	-34,04

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			12.709,64	39.608,35	52.317,99	33.441,53	18.876,46	35.600,00	4.008,35
016	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
2/016000+817000	Kostensätze f.sonst.Verw.Leistung	13	14	16.020,65	96.865,68	112.886,33	111.841,28	1.045,05	69.500,00	27.365,68
2/016000+817002	Einnahmen aus Internet-Dienstleistu	13	14	2.670,50	13.962,00	16.632,50	14.397,00	2.235,50	13.600,00	362,00
2/016000+817100	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	13	14		5.436,51	5.436,51	5.436,51		4.500,00	936,51
2/016000+824000	Miete EDV-Anlage (Eigenverbrauch)	14	21						387.500,00	-387.500,00
2/016000+827000	Kostensätze für die Überlassung v	18	14	20.850,00	57.412,80	78.262,80	77.262,80	1.000,00	60.000,00	-2.587,20
2/016000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	14		3.168,00	3.168,00	3.168,00			3.168,00
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen	18	14	200,00	9.400,60	9.600,60	9.600,60		9.000,00	400,60
016	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			39.741,15	186.245,59	225.986,74	221.706,19	4.280,55	544.100,00	-357.854,41

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/015000-630000	Porto	24	01		1.453,55	1.453,55	1.453,55		1.500,00	-46,45
1/015000-670000	Versicherung hist.Archiv	24	21		1.238,60	1.238,60	1.238,60		1.300,00	-61,40
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben	24	41		150,00	150,00	150,00		200,00	-50,00
1/015000-728000	Öffentlichkeitsarbeit	24	01		15.881,40	15.881,40	13.550,98	2.330,42	24.000,00	-8.118,60
1/015000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	01	251,25	6.911,86	7.163,11	6.837,51	325,60	5.000,00	1.911,86
1/015000-728300	Sport- und Gesundheitstag	24	41						3.000,00	-3.000,00
1/015000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen Gesunde Gemeinde	24	41	250,00	510,00	760,00	760,00		1.000,00	-490,00
1/015000-728900	Kosten der Gemeindezeitung	24	01		29.510,34	29.510,34	29.510,34		30.000,00	-489,66
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	24	21						200,00	-200,00
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			501,25	139.532,98	140.034,23	137.378,21	2.656,02	144.600,00	-5.067,02
016	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
1/016000-044000	Hardware	41	14	2.054,94	52.244,70	54.299,64	54.299,64		39.000,00	13.244,70
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte(Software)	42	14	3.997,48	79.543,58	83.541,06	83.541,06		80.600,00	-1.056,42
1/016000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		12.785,79	12.785,79	12.785,79		11.100,00	1.685,79
1/016000-456000	Verbrauchsmaterialien(Comp.Zubeh.,P	23	14	101,90	14.809,74	14.911,64	13.753,13	1.158,51	19.000,00	-4.190,26
1/016000-500000	Geldbezüge Beamte	20	12		24.727,48	24.727,48	24.727,48		25.100,00	-372,52
1/016000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		100.954,14	100.954,14	100.954,14		101.700,00	-745,86
1/016000-560000	Reisegebühren	20	12		1.006,16	1.006,16	1.006,16		400,00	606,16
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		5.064,29	5.064,29	5.064,29		4.700,00	364,29
1/016000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrkosten	20	12		625,44	625,44	625,44		700,00	-74,56
1/016000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds Beamte	20	12		1.079,60	1.079,60	1.079,60		1.100,00	-20,40
1/016000-580010	Familienbeihilfenausgleichsfonds BE	20	12		1.019,12	1.019,12	1.019,12		1.300,00	-280,88
1/016000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		21.227,27	21.227,27	21.227,27		21.700,00	-472,73
1/016000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		4.370,25	4.370,25	4.370,25		4.600,00	-229,75
1/016000-582100	DGB-MVK	20	12		1.922,90	1.922,90	1.922,90		2.000,00	-77,10
1/016000-614100	Instandhaltung der Gebäude-WH.	24	14						10.000,00	-10.000,00
1/016000-616000	Instandh.v.Masch.u.masch.Anl.(Repar	24	14		5.248,22	5.248,22	4.065,89	1.182,33	6.000,00	-751,78
1/016000-618000	Instandhaltung von Anlagen Service,Programm,Wartung	24	14	1.765,44	57.169,42	58.934,86	57.426,19	1.508,67	78.000,00	-20.830,58
1/016000-618100	Internet-CMS-Wartung und Formulare	24	14		6.950,90	6.950,90	6.950,90		6.700,00	250,90
1/016000-630000	Porto	24	14		33,12	33,12	33,12		200,00	-166,88
1/016000-650000	Kreditzinsen	25	20		500,26	500,26	500,26		500,00	0,26
1/016000-701000	Druckermiete	24	14		60.480,40	60.480,40	56.726,63	3.753,77	58.000,00	2.480,40
1/016000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24	14		132,00	132,00	132,00			132,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen-Di	24	14		46.658,30	46.658,30	45.027,50	1.630,80	78.000,00	-31.341,70
1/016000-729000	Eigenverbrauch EDV	24	21						465.000,00	-465.000,00
016	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			7.919,76	498.553,08	506.472,84	497.238,76	9.234,08	1.015.400,00	-516.846,92

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
019000	Repräsentationen									
	019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01			56.714,87	383.177,64	439.892,51	408.585,31	31.307,20	719.200,00	-336.022,36
02	Hauptverwaltung									
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
022000	Standesamt									
	022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
023000	Einwohneramt									
	023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
024000	Wahlamt									
2/024000+817100	Kostenbeiträge (Wahlen,Evidenzen)	13	41		35.350,53	35.350,53	35.350,53		12.000,00	23.350,53
	024			0,00	35.350,53	35.350,53	35.350,53	0,00	12.000,00	23.350,53

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
019000	Repräsentationen									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	24	10		2.740,81	2.740,81	2.740,81		4.000,00	-1.259,19
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	2.740,81	2.740,81	2.740,81	0,00	4.000,00	-1.259,19
01	Hauptverwaltung			11.135,26	1.566.527,16	1.577.662,42	1.563.240,37	14.422,05	2.114.700,00	-548.172,84
02	Hauptverwaltung									
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
022000	Standesamt									
1/022000-752010	Beitrag an Standesamts- und Staatsb	26	13		89.421,55	89.421,55	89.421,55		89.000,00	421,55
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	89.421,55	89.421,55	89.421,55	0,00	89.000,00	421,55
023	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
023000	Einwohneramt									
1/023000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	41		192,45	192,45	192,45		200,00	-7,55
1/023000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		11.161,01	11.161,01	11.161,01		10.900,00	261,01
1/023000-560000	Reisegebühren	20	12						100,00	-100,00
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		980,37	980,37	980,37		1.000,00	-19,63
1/023000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		2.493,15	2.493,15	2.493,15		2.400,00	93,15
1/023000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		495,31	495,31	495,31		600,00	-104,69
1/023000-630000	Porto	24	41		1.349,28	1.349,28	1.349,28		1.300,00	49,28
023	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	16.671,57	16.671,57	16.671,57	0,00	16.500,00	171,57
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
024000	Wahlamt									
1/024000-042000	Amtsausstattung	41	41		33,98	33,98	33,98		100,00	-66,02
1/024000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	41		212,46	212,46	212,46		200,00	12,46
1/024000-457000	Gesetzblätter,Zeitschriften u.Formu	23	41		32,50	32,50	32,50		100,00	-67,50
1/024000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		2.616,00	2.616,00	2.616,00		2.700,00	-84,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		1.008,22	1.008,22	1.008,22		700,00	308,22
1/024000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		635,65	635,65	635,65		700,00	-64,35
1/024000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		148,56	148,56	148,56		200,00	-51,44
1/024000-582100	DGB-MVK	20	12		3,18	3,18	3,18		100,00	-96,82
1/024000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	41						100,00	-100,00
1/024000-630000	Porto	24	41		11.399,97	11.399,97	11.399,97		7.000,00	4.399,97
1/024000-728200	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.Wahl	24	41	2.247,45	2.417,80	4.665,25	4.665,25		5.000,00	-2.582,20
1/024000-728500	Vergütungen	24	41	120,65	513,19	633,84	633,84		600,00	-86,81
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			2.368,10	19.021,51	21.389,61	21.389,61	0,00	17.500,00	1.521,51

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
029000	Amtsgebäude									
2/029000+817000	Kostenersätze f.sonst.Leistg.	13	32	64.266,22	25.779,21	90.045,43	71.397,63	18.647,80	35.000,00	-9.220,79
2/029000+823200	Rücklagenzinsen	14	21		5,80	5,80	5,80		100,00	-94,20
2/029000+824000	Mieten und Pachte	14	32	6.594,86		6.594,86	3.102,86	3.492,00		
2/029000+824010	Betriebskosten	14	32	2.422,48		2.422,48	1.088,70	1.333,78		
2/029000+824050	Mieten u.Pachte (Sitzungssaal)	14	32	3.160,00	77.407,50	80.567,50	76.715,78	3.851,72	70.000,00	7.407,50
2/029000+824070	Betriebskosten (Sitzungssaal)	14	32	828,33	16.874,17	17.702,50	16.803,34	899,16	17.500,00	-625,83
2/029000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	32		58,04	58,04	58,04			58,04
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	18	32		83,33	83,33	83,33			83,33
2/029000+871000	Förderung Land	33			2.592,00	2.592,00	2.592,00			2.592,00
029 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				77.271,89	122.800,05	200.071,94	171.847,48	28.224,46	122.600,00	200,05
02 Hauptverwaltung				77.271,89	158.150,58	235.422,47	207.198,01	28.224,46	134.600,00	23.550,58
03	Bauverwaltung									
030	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
030000	Bauamt									
2/030000+803000	Veräußerung v.Handelswaren/Hausnr.T	18	30						100,00	-100,00
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	30		944,60	944,60	944,60			944,60
2/030000+864000	Lfd.Transferz.v.sonst.T.d.Ö.R.-Alte	15	12		4.143,42	4.143,42	4.143,42			4.143,42

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
029000	Amtsgebäude									
1/029000-042000	Amtsausstattung	41	32		5.876,20	5.876,20	2.354,88	3.521,32	6.000,00	-123,80
1/029000-298000	Zuführung an Rücklage	61	21		5,80	5,80	5,80		100,00	-94,20
1/029000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		90.867,83	90.867,83	90.867,83		72.900,00	17.967,83
1/029000-400000	Dienstbekleidung	23	32						300,00	-300,00
1/029000-451000	Brennstoffe	23	32	7.462,94	15.779,31	23.242,25	23.242,25		32.800,00	-17.020,69
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	32		6.923,13	6.923,13	6.923,13		7.500,00	-576,87
1/029000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		24.892,00	24.892,00	24.892,00		24.600,00	292,00
1/029000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	20	12		43.692,36	43.692,36	43.692,36		43.900,00	-207,64
1/029000-560000	Reisegebühren	20	12		520,49	520,49	520,49		100,00	420,49
1/029000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		23.958,00	23.958,00	23.958,00		1.700,00	22.258,00
1/029000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		14.308,96	14.308,96	14.308,96		15.300,00	-991,04
1/029000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		1.845,51	1.845,51	1.845,51		2.000,00	-154,49
1/029000-582100	DGB-MVK	20	12		638,16	638,16	638,16		700,00	-61,84
1/029000-600000	Strom	24	32	2.084,92	13.704,34	15.789,26	15.789,26		15.000,00	-1.295,66
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	32	1.293,49	26.506,20	27.799,69	27.111,73	687,96	30.000,00	-3.493,80
1/029000-614100	Instandhaltung der Gebäude-WH.	24	32	1.901,18	8.224,80	10.125,98	9.964,68	161,30	12.000,00	-3.775,20
1/029000-630000	Porto	24	32		318,07	318,07	318,07		200,00	118,07
1/029000-642000	Beratungskosten	24	32						300,00	-300,00
1/029000-650000	Kreditzinsen	25	20		4.493,70	4.493,70	4.493,70		4.300,00	193,70
1/029000-670000	Versicherungen	24	21		11.808,60	11.808,60	11.808,60		11.900,00	-91,40
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	24	32		24.703,08	24.703,08	24.703,08		24.000,00	703,08
1/029000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH(Vera	24	32	1.453,00	14.239,09	15.692,09	14.377,17	1.314,92	15.000,00	-760,91
1/029000-728200	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.(Bau	24	32	3.944,11	39.236,09	43.180,20	40.077,31	3.102,89	40.000,00	-763,91
1/029000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (R	24	32		25.087,08	25.087,08	23.374,46	1.712,62	28.000,00	-2.912,92
1/029000-728500	Entgelte f.sonst.Leistg.(WC-Reing.)	24	32		16.826,47	16.826,47	15.577,29	1.249,18	16.400,00	426,47
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			18.139,64	414.455,27	432.594,91	420.844,72	11.750,19	405.000,00	9.455,27
02	Hauptverwaltung			20.507,74	539.569,90	560.077,64	548.327,45	11.750,19	528.000,00	11.569,90
03	Bauverwaltung									
030	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
030000	Bauamt									
1/030000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		18.379,30	18.379,30	18.379,30		12.300,00	6.079,30
1/030000-403000	Handelswaren/Hausnummerntafel	23	30						100,00	-100,00
1/030000-403100	Stadtplanung	23	30		9.569,36	9.569,36	8.148,94	1.420,42	11.500,00	-1.930,64
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	30		1.208,38	1.208,38	622,80	585,58	1.500,00	-291,62
1/030000-457000	Gesetzblätter,Zeitschriften u.Formu	23	30		180,67	180,67	180,67		500,00	-319,33

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
030	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	5.088,02	5.088,02	5.088,02	0,00	100,00	4.988,02
03	Bauverwaltung			0,00	5.088,02	5.088,02	5.088,02	0,00	100,00	4.988,02
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
061000	sonstige Subventionen									
061000	sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061100	Subventionen für Jugendvereine									
061100	Subventionen für Jugendvereine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061200	Subventionen für kulturelle Vereine									
061200	Subventionen für kulturelle Vereine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/030000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		284.154,49	284.154,49	284.154,49		311.600,00	-27.445,51
1/030000-560000	Reisegebühren	20	12		1.275,86	1.275,86	1.275,86		800,00	475,86
1/030000-563200	Sonstige Aufwandsentschädigung	20	30	25,50		25,50	25,50		100,00	-100,00
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		10.564,57	10.564,57	10.564,57		9.500,00	1.064,57
1/030000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrtkosten	20	12		2.051,04	2.051,04	2.051,04		2.100,00	-48,96
1/030000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		59.712,50	59.712,50	59.712,50		66.400,00	-6.687,50
1/030000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		10.192,82	10.192,82	10.192,82		14.100,00	-3.907,18
1/030000-582100	DGB-MVK	20	12		3.331,70	3.331,70	3.331,70		3.400,00	-68,30
1/030000-630000	Porto	24	30		9.545,70	9.545,70	9.545,70		8.000,00	1.545,70
1/030000-640000	Rechtskosten	24	30		8.461,15	8.461,15	8.461,15		15.000,00	-6.538,85
1/030000-650000	Kreditzinsen	25	20		432,72	432,72	432,72		500,00	-67,28
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben	24	30						100,00	-100,00
1/030000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	30		944,60	944,60	944,60		500,00	444,60
030	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			25,50	420.004,86	420.030,36	418.024,36	2.006,00	458.000,00	-37.995,14
03	Bauverwaltung			25,50	420.004,86	420.030,36	418.024,36	2.006,00	458.000,00	-37.995,14
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
1/060000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen(Klein	24	21		24.446,00	24.446,00	24.446,00		25.100,00	-654,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	21		11.445,71	11.445,71	11.445,71		13.000,00	-1.554,29
060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	35.891,71	35.891,71	35.891,71	0,00	38.100,00	-2.208,29
061	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
061000	sonstige Subventionen									
1/061000-754010	Sportveranstaltungen-WH.	26	42		174,14	174,14	174,14		1.500,00	-1.325,86
1/061000-757100	Subventionen(Projekte)	27	42		5.646,34	5.646,34	5.646,34		7.000,00	-1.353,66
1/061000-757400	Sportveranstaltungen	27	42		1.688,00	1.688,00	1.688,00		2.500,00	-812,00
1/061000-757500	Aktion Jugendsport	27	42		9.999,99	9.999,99	9.999,99		10.000,00	-0,01
061000	sonstige Subventionen			0,00	17.508,47	17.508,47	17.508,47	0,00	21.000,00	-3.491,53
061100	Subventionen für Jugendvereine									
1/061100-757100	Subventionen Jugendvereine	27	42		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
061100	Subventionen für Jugendvereine			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
061200	Subventionen für kulturelle Vereine									
1/061200-757100	Subventionen Museum	27	42		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
061200	Subventionen für kulturelle Vereine			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061400	Subventionen für Kriegsofferverband									
	061400 Subventionen für Kriegsofferverband			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061500	sonstige Subventionen									
	061500 sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
2/080000+868000	Pensionsbeitrag	16	12	4.038,25	93.281,02	97.319,27	96.264,20	1.055,07	90.000,00	3.281,02
	080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			4.038,25	93.281,02	97.319,27	96.264,20	1.055,07	90.000,00	3.281,02
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			4.038,25	93.281,02	97.319,27	96.264,20	1.055,07	90.000,00	3.281,02
09	Personalbetreuung									
091	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
	091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
094000	Gemeinschaftspflege									
	094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
099000	sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061400	Subventionen für Kriegsofferverband									
1/061400-757100	Subventionen	27	41		300,00	300,00	300,00		300,00	
	061400 Subventionen für Kriegsofferverband			0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
061500	sonstige Subventionen									
1/061500-757000	Laufende Transferzahlg.-Beh.Oberroh	27	41		4.673,68	4.673,68	4.673,68		4.700,00	-26,32
	061500 sonstige Subventionen			0,00	4.673,68	4.673,68	4.673,68	0,00	4.700,00	-26,32
	061 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	28.482,15	28.482,15	28.482,15	0,00	32.000,00	-3.517,85
062	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
1/062000-768000	Ehrungen	27	10	88,14	4.831,30	4.919,44	4.866,64	52,80	6.500,00	-1.668,70
	062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			88,14	4.831,30	4.919,44	4.866,64	52,80	6.500,00	-1.668,70
	06 Sonstige Maßnahmen			88,14	69.205,16	69.293,30	69.240,50	52,80	76.600,00	-7.394,84
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
1/080000-752300	Beiträge an Gemeindepensionsverband	26	12		709.135,77	709.135,77	709.135,77		790.000,00	-80.864,23
	080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	709.135,77	709.135,77	709.135,77	0,00	790.000,00	-80.864,23
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	709.135,77	709.135,77	709.135,77	0,00	790.000,00	-80.864,23
09	Personalbetreuung									
091	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
1/091000-728600	Schulung der Bediensteten(allgem.)	24	12		27.890,76	27.890,76	27.890,76		27.400,00	490,76
1/091000-728700	Schulung der Bediensteten (EDV)	24	12		3.820,80	3.820,80	3.820,80		9.000,00	-5.179,20
	091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	31.711,56	31.711,56	31.711,56	0,00	36.400,00	-4.688,44
094	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
094000	Gemeinschaftspflege									
1/094000-729500	Ausgaben für Bedienstete	24	10		3.501,20	3.501,20	3.501,20		3.500,00	1,20
	094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	3.501,20	3.501,20	3.501,20	0,00	3.500,00	1,20
099	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
099000	sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/099000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		2.079,22	2.079,22	2.079,22			2.079,22
1/099000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	20	12		26.494,04	26.494,04	26.494,04		28.800,00	-2.305,96
1/099000-560000	Reisegebühren	20	12						100,00	-100,00

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
099	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			138.025,01	639.697,26	777.722,27	717.135,54	60.586,73	943.900,00	-304.202,74

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/099000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		5.825,88	5.825,88	5.825,88		5.700,00	125,88
1/099000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		7.060,41	7.060,41	7.060,41		6.900,00	160,41
1/099000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		1.403,62	1.403,62	1.403,62		1.600,00	-196,38
099	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	42.863,17	42.863,17	42.863,17	0,00	43.100,00	-236,83
09	Personalbetreuung			0,00	78.075,93	78.075,93	78.075,93	0,00	83.000,00	-4.924,07
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			31.756,64	3.789.367,63	3.821.124,27	3.792.893,23	28.231,04	4.470.400,00	-681.032,37

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
	120 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei									
131	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
2/131000+817000	Sonst.Verwaltungsleistungen	13	30						100,00	-100,00
2/131000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	30		1.106,40	1.106,40	1.106,40		1.000,00	106,40
	131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	1.106,40	1.106,40	1.106,40	0,00	1.100,00	6,40
133	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
133000	Veterinärpolizei									
	133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei			0,00	1.106,40	1.106,40	1.106,40	0,00	1.100,00	6,40
16	Feuerwehrwesen									
163	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
2/163000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	56	1.383,05	14.481,01	15.864,06	13.498,93	2.365,13	11.000,00	3.481,01
2/163000+829000	sonstige Einnahmen	18	56		107,59	107,59	107,59		100,00	7,59
2/163000+829300	Schadenersätze von Dritten	18	56						100,00	-100,00
2/163000+861000	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	15	20		228,71	228,71	228,71		500,00	-271,29

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
1/120000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen - Sicherhei	24	30		36.706,70	36.706,70	34.939,64	1.767,06	37.000,00	-293,30
	120 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	36.706,70	36.706,70	34.939,64	1.767,06	37.000,00	-293,30
	12 Sicherheitspolizei			0,00	36.706,70	36.706,70	34.939,64	1.767,06	37.000,00	-293,30
13	Sonderpolizei									
131	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
1/131000-642000	Sachverständigenhonorare	24	30		13.243,72	13.243,72	4.341,52	8.902,20	4.500,00	8.743,72
1/131000-728700	Feuerbeschau	24	30						100,00	-100,00
	131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	13.243,72	13.243,72	4.341,52	8.902,20	4.600,00	8.643,72
133	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
133000	Veterinärpolizei									
1/133000-403000	Handelswaren(Hundemarken)	23	41						200,00	-200,00
1/133000-757000	Laufende Transferzahlungen an priv.	27	41						100,00	-100,00
	133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	13 Sonderpolizei			0,00	13.243,72	13.243,72	4.341,52	8.902,20	4.900,00	8.343,72
16	Feuerwehrwesen									
163	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
1/163000-040000	Ausrüstung	41	56	208,68	22.625,41	22.834,09	20.331,29	2.502,80	20.500,00	2.125,41
1/163000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		102.079,85	102.079,85	102.079,85		102.200,00	-120,15
1/163000-400000	Dienstbekleidung	23	56		18.188,28	18.188,28	15.169,80	3.018,48	13.000,00	5.188,28
1/163000-451000	Brennstoffe	23	56		9.402,11	9.402,11	9.402,11		14.600,00	-5.197,89
1/163000-452000	Treibstoffe	23	56	41,50	16.840,08	16.881,58	15.746,44	1.135,14	16.400,00	440,08
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	56	220,32	787,80	1.008,12	1.008,12		600,00	187,80
1/163000-600000	Strom	24	56	24,00	7.521,38	7.545,38	7.545,38		10.600,00	-3.078,62
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	56	3.849,54	60.877,87	64.727,41	62.425,27	2.302,14	77.000,00	-16.122,13
1/163000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	24	56	1.428,91	77.058,13	78.487,04	72.868,04	5.619,00	68.900,00	8.158,13
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	24	56	38,99	4.909,62	4.948,61	4.907,55	41,06	5.500,00	-590,38
1/163000-650000	Kreditzinsen	25	20		4.716,70	4.716,70	4.716,70		4.500,00	216,70
1/163000-670000	Versicherungen	24	21		17.378,75	17.378,75	17.378,75		18.700,00	-1.321,25
1/163000-700000	Mieten	24	56		2.596,49	2.596,49	2.596,49		2.600,00	-3,51

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	163			1.383,05	14.817,31	16.200,36	13.835,23	2.365,13	11.700,00	3.117,31
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	164									
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	164000									
	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
2/164000+828000		18	40		4.200,00	4.200,00	4.200,00		6.700,00	-2.500,00
	164			0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	6.700,00	-2.500,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	16			1.383,05	19.017,31	20.400,36	18.035,23	2.365,13	18.400,00	617,31
	Feuerwehrwesen									
	17									
	Katastrophendienst									
	170									
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	170000									
	Allgemeine Angelegenheiten									
	170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	179									
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	179000									
	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	179			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katastrophendienst									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-710000 Öffentliche Abgaben	24	56		10.179,35	10.179,35	10.179,35		12.000,00	-1.820,65
1/163000-726000 Mitgliedsbeiträge	24	56		3.956,28	3.956,28	3.956,28		4.000,00	-43,72
1/163000-728000 Entgelte f.sonst.Leistungen(Zivildi	24	56		2.880,00	2.880,00	2.880,00		2.900,00	-20,00
1/163000-728200 Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	56	2.391,90	37.459,90	39.851,80	39.019,20	832,60	40.000,00	-2.540,10
1/163000-728300 Entg.f.sonst.Leistg.-WH (Freigänger	24	56	871,18	14.643,53	15.514,71	14.677,13	837,58	11.000,00	3.643,53
1/163000-728500 Vergütungen	24	56		3.427,45	3.427,45	3.427,45		4.000,00	-572,55
1/163000-728600 Schulungen	24	56		8.133,20	8.133,20	8.133,20		7.500,00	633,20
1/163000-729000 Sonstige Ausgaben	24	56	22,45	9.457,44	9.479,89	9.319,27	160,62	9.000,00	457,44
163 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			9.097,47	435.119,62	444.217,09	427.767,67	16.449,42	445.500,00	-10.380,38
164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
164000 Förderung der Brandbekämpfung und B randverhütung									
1/164000-050000 Sonderanlagen	40	40		410,89	410,89	410,89		3.000,00	-2.589,11
1/164000-642100 Beratungskosten	24	40						1.600,00	-1.600,00
1/164000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	40		18.033,00	18.033,00	18.033,00		19.300,00	-1.267,00
164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	18.443,89	18.443,89	18.443,89	0,00	23.900,00	-5.456,11
16 Feuerwehrwesen			9.097,47	453.563,51	462.660,98	446.211,56	16.449,42	469.400,00	-15.836,49
17 Katastrophendienst									
170 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
170000 Allgemeine Angelegenheiten									
1/170000-728000 Entgelte f.sonst.Leistungen(Alarmpl	24	30						7.000,00	-7.000,00
170 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/179000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	41	30						100,00	-100,00
1/179000-452000 Treibstoffe	23	30						100,00	-100,00
1/179000-728000 Entgelte für sonst.Leistungen(Hochw	24	30		527,76	527,76	527,76		1.000,00	-472,24
179 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	527,76	527,76	527,76	0,00	1.200,00	-672,24
17 Katastrophendienst			0,00	527,76	527,76	527,76	0,00	8.200,00	-7.672,24

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	Landesverteidigung									
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
180000	Zivilschutz									
<hr/>										
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.383,05	20.123,71	21.506,76	19.141,63	2.365,13	19.500,00	623,71

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	Landesverteidigung									
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
180000	Zivilschutz									
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	21		1.800,00	1.800,00	1.800,00		2.000,00	-200,00
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	30						500,00	-500,00
1/180000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen-WH	24	30		622,80	622,80	622,80			622,80
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	2.422,80	2.422,80	2.422,80	0,00	2.500,00	-77,20
18	Landesverteidigung			0,00	2.422,80	2.422,80	2.422,80	0,00	2.500,00	-77,20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			9.097,47	506.464,49	515.561,96	488.443,28	27.118,68	522.000,00	-15.535,51

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
211000	Volksschulen									
2/211000+824000	Miete Schulwartwohnung	14	42		121,59	121,59	121,59		200,00	-78,41
2/211000+861000	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	15	20		15.916,92	15.916,92	15.916,92		16.000,00	-83,08
211000 Volksschulen				0,00	16.038,51	16.038,51	16.038,51	0,00	16.200,00	-161,49
211100	Volksschule II									
211100 Volksschule II				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
211000	Volksschulen									
1/211000-043000	Schuleinrichtung	41	42		3.690,43	3.690,43	3.690,43		3.700,00	-9,57
1/211000-044000	Lehrmittel/Unterrichtsmaterialien	41	42		1.891,51	1.891,51	1.891,51		1.900,00	-8,49
1/211000-044200	EDV	41	42		6.711,72	6.711,72	6.711,72		12.400,00	-5.688,28
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		74.168,39	74.168,39	74.168,39		67.600,00	6.568,39
1/211000-456000	Kanzleierfordernisse	23	42		388,80	388,80	388,80		700,00	-311,20
1/211000-456100	Schulbedarf	23	42		449,35	449,35	426,85	22,50	500,00	-50,65
1/211000-457000	Bibliothekserfordernisse	23	42		614,99	614,99	614,99		600,00	14,99
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Hardware)	24	42		200,00	200,00	200,00		200,00	
1/211000-630000	Porto	24	42		229,95	229,95	229,95		300,00	-70,05
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	24	42		794,43	794,43	794,43		1.100,00	-305,57
1/211000-650000	Kreditzinsen	25	20		3.444,86	3.444,86	3.444,86		3.400,00	44,86
1/211000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	42		26,00	26,00	26,00		100,00	-74,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	42	130,50	3.731,83	3.862,33	3.682,78	179,55	3.900,00	-168,17
1/211000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	42						400,00	-400,00
1/211000-728300	Entgelte f.sonst.Leistg.-Instandh.	24	42		200,00	200,00	200,00		200,00	
	211000 Volksschulen			130,50	96.542,26	96.672,76	96.470,71	202,05	97.000,00	-457,74
211100	Volksschule II									
1/211100-043000	Schuleinrichtung	41	42		3.690,73	3.690,73	3.690,73		3.700,00	-9,27
1/211100-044000	Lehrmittel	41	42		1.853,87	1.853,87	1.831,37	22,50	1.900,00	-46,13
1/211100-044200	EDV	41	42		6.532,71	6.532,71	6.532,71		12.400,00	-5.867,29
1/211100-456000	Kanzleierfordernisse	23	42		719,23	719,23	719,23		700,00	19,23
1/211100-456100	Schulbedarf	23	42		426,60	426,60	426,60		500,00	-73,40
1/211100-457000	Bibliothekserfordernisse	23	42		394,65	394,65	394,65		400,00	-5,35
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage (Hardware)	24	42		196,55	196,55	196,55		200,00	-3,45
1/211100-630000	Porto	24	42		229,85	229,85	229,85		300,00	-70,15
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	42		784,67	784,67	784,67		1.100,00	-315,33
1/211100-726000	Mitgliedsbeiträge	24	42		26,00	26,00	26,00		100,00	-74,00
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	42	118,50	3.898,75	4.017,25	3.947,25	70,00	3.900,00	-1,25
1/211100-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	42		109,55	109,55		109,55	400,00	-290,45
1/211100-728300	Entgelte f.sonst.Leistg.-Instandh.	24	42		200,00	200,00	200,00		200,00	
	211100 Volksschule II			118,50	19.063,16	19.181,66	18.979,61	202,05	25.800,00	-6.736,84

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200	Volksschule I u.II									
2/211200+817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	42		3.240,00	3.240,00	2.940,00	300,00		3.240,00
2/211200+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	42		231,33	231,33	231,33		1.100,00	-868,67
2/211200+829000	sonstige Einnahmen	18	42		1.610,00	1.610,00	1.610,00			1.610,00
2/211200+862000	Schulerhaltungsbeiträge	15	42						3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200	Volksschule I u.II									
1/211200-344000	Schuldrückzahlung an Träger ö.Recht	64	20		6.511,49	6.511,49	6.511,49		6.500,00	11,49
1/211200-346100	Investitionsdarlehen	65	42		2.810,93	2.810,93	2.810,93		4.200,00	-1.389,07
1/211200-454000	Hauserfordernisse Reinigungsmittel	23	42		7.415,30	7.415,30	7.415,30		8.000,00	-584,70
1/211200-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	42		93,92	93,92	93,92		800,00	-706,08
1/211200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung etc	23	42		88,38	88,38	88,38		200,00	-111,62
1/211200-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		16.797,07	16.797,07	16.797,07		16.700,00	97,07
1/211200-511000	Geldbezüge VB-Schema II	20	12		121.672,55	121.672,55	121.672,55		122.600,00	-927,45
1/211200-521000	Dienstbekleidung	20	42						900,00	-900,00
1/211200-560000	Reisegebühren	20	12		44,45	44,45	44,45		100,00	-55,55
1/211200-563000	Sonst.Aufwandentschädigung	20	42		29,20	29,20	29,20		200,00	-170,80
1/211200-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		7.179,94	7.179,94	7.179,94		8.500,00	-1.320,06
1/211200-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrkosten	20	12		597,12	597,12	597,12		700,00	-102,88
1/211200-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		30.026,79	30.026,79	30.026,79		29.500,00	526,79
1/211200-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		6.068,57	6.068,57	6.068,57		6.300,00	-231,43
1/211200-582100	DGB-MVK	20	12		768,81	768,81	768,81		1.200,00	-431,19
1/211200-600000	Strom	24	42		8.116,86	8.116,86	8.116,86		12.000,00	-3.883,14
1/211200-601000	Gas	24	42	358,38	1.695,00	2.053,38	2.053,38		1.600,00	95,00
1/211200-602000	Wasserbezug	24	42		4.523,64	4.523,64	4.523,64		3.100,00	1.423,64
1/211200-603000	Wärme	24	42		19.856,93	19.856,93	19.856,93		23.000,00	-3.143,07
1/211200-614000	Instandhaltung der Gebäude	24	42		14.471,19	14.471,19	14.471,19		14.500,00	-28,81
1/211200-616000	Instandhaltung von Maschinen u.Anla	24	42		11.012,01	11.012,01	11.012,01		12.000,00	-987,99
1/211200-616100	Betriebskosten Heizanlage	24	42		13.470,81	13.470,81	13.470,81		15.000,00	-1.529,19
1/211200-617000	Instandhaltung Schulsportplatz	24	42		12.931,26	12.931,26	12.931,26		15.000,00	-2.068,74
1/211200-642000	Beratungskosten	24	42						100,00	-100,00
1/211200-670000	Versicherungen	24	21		7.532,84	7.532,84	7.532,84		7.600,00	-67,16
1/211200-670100	Versicherungen	24	42		2.485,45	2.485,45	2.485,45		2.500,00	-14,55
1/211200-700000	Miet- und Pachtzinse	24	42		4.772,44	4.772,44	4.772,44		7.000,00	-2.227,56
1/211200-700100	Miete für Lehrmittel	24	42		2.528,58	2.528,58	2.528,58		3.800,00	-1.271,42
1/211200-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	24	42		1.383,48	1.383,48	1.383,48		1.500,00	-116,52
1/211200-710000	Öffentl.Abgaben	24	42		23.883,12	23.883,12	23.883,12		27.700,00	-3.816,88
1/211200-723000	Amtspauschalien	24	42		100,66	100,66	100,66		300,00	-199,34
1/211200-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	42		2.951,93	2.951,93	2.951,93		3.800,00	-848,07
1/211200-728200	Entschädigung f.Matrikenführung	24	42						700,00	-700,00
1/211200-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Hallenreinigung)	24	42	2.112,14	16.399,49	18.511,63	17.313,27	1.198,36	16.000,00	399,49
1/211200-729000	Verwaltungskostenbeitrag	24	42		7.079,42	7.079,42	7.079,42		9.800,00	-2.720,58
1/211200-729100	Verwaltungskostenbeitrag EDV	24	42		8.735,21	8.735,21	8.735,21		10.000,00	-1.264,79
1/211200-752600	Schülerhaltungsbeiträge	26	42		9.016,56	9.016,56	9.016,56		20.000,00	-10.983,44

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200	Volksschule I u.II			0,00	5.081,33	5.081,33	4.781,33	300,00	4.100,00	981,33
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	21.119,84	21.119,84	20.819,84	300,00	20.300,00	819,84
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
212000	neue Mittelschulen/Hauptschulen									
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
213000	Sonderschulen									
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
214000	Polytechnische Schulen									
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
215000	Allgemein bildende höhere Schulen									
2/215000+862000	lfd.Transferzahlung Finanzierungsan	15	42		107.747,82	107.747,82	107.747,82		108.000,00	-252,18
215	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	107.747,82	107.747,82	107.747,82	0,00	108.000,00	-252,18
21	Allgemeinbildender Unterricht			0,00	128.867,66	128.867,66	128.567,66	300,00	128.300,00	567,66
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalt en der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
220	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211200 Volksschule I u.II			2.470,52	373.051,40	375.521,92	374.323,56	1.198,36	413.400,00	-40.348,60
211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			2.719,52	488.656,82	491.376,34	489.773,88	1.602,46	536.200,00	-47.543,18
212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
212000 neue Mittelschulen/Hauptschulen									
1/212000-728000 Entschädigung f.Matrikenführung	24	42						700,00	-700,00
1/212000-752700 Schulumlage Mittelschule	26	42	3.094,09	419.120,97	422.215,06	400.874,69	21.340,37	397.800,00	21.320,97
212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			3.094,09	419.120,97	422.215,06	400.874,69	21.340,37	398.500,00	20.620,97
213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
213000 Sonderschulen									
1/213000-752000 Laufende Transferzahlungen	26	42		6.500,00	6.500,00	6.500,00		8.000,00	-1.500,00
1/213000-752800 Schulumlage Sonderschule	26	42		339.206,21	339.206,21	328.841,84	10.364,37	328.900,00	10.306,21
213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	345.706,21	345.706,21	335.341,84	10.364,37	336.900,00	8.806,21
214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
214000 Polytechnische Schulen									
1/214000-752900 Schulumlage Polyt.Schulen	26	42		79.000,31	79.000,31	75.357,04	3.643,27	75.400,00	3.600,31
214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	79.000,31	79.000,31	75.357,04	3.643,27	75.400,00	3.600,31
215 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
215000 Allgemein bildende höhere Schulen									
1/215000-346000 Schuldrückzahlungen	65	20		78.414,12	78.414,12	78.414,12		77.800,00	614,12
1/215000-650000 Kreditzinsen	25	20		1.490,45	1.490,45	1.490,45		1.500,00	-9,55
1/215000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	24	42						2.000,00	-2.000,00
1/215000-751000 lfd.Transferz.-Finanzierungsanteil	26	42		107.747,84	107.747,84	107.747,84		108.000,00	-252,16
1/215000-751100 lfd.Transferzahlung Finanzierungsan	26	42		107.747,84	107.747,84	107.747,84		108.000,00	-252,16
215 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	295.400,25	295.400,25	295.400,25	0,00	297.300,00	-1.899,75
21 Allgemeinbildender Unterricht			5.813,61	1.627.884,56	1.633.698,17	1.596.747,70	36.950,47	1.644.300,00	-16.415,44
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
220000 Berufsbildende Pflichtschulen									
1/220000-729700 Berufsschülerhaltungsbeitrag NÖ	24	42		129.870,00	129.870,00	129.870,00		129.900,00	-30,00
1/220000-729800 Berufsschülerhaltungsbeitrag Wien	24	42		2.864,79	2.864,79	2.864,79		32.100,00	-29.235,21
1/220000-754000 Beitrag zum Berufsschulbaufonds	26	42						4.000,00	-4.000,00
220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	132.734,79	132.734,79	132.734,79	0,00	166.000,00	-33.265,21
229 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
229000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
229	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes									
232	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
232000	Schülerbetreuung									
2/232000+861000	Förderung Land	15	42		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
232	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
239	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
240000	Kindergärten									
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	13	42	9.614,06	52.136,27	61.750,33	55.323,92	6.426,41	51.000,00	1.136,27
2/240000+810100	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	13	42	69.261,68	116.428,91	185.690,59	108.503,90	77.186,69	110.000,00	6.428,91
2/240000+817000	Kostenbeiträge(v.Erziehungsberechtigter)	13	42	11.591,78	156.979,53	168.571,31	148.081,97	20.489,34	120.000,00	36.979,53
2/240000+824040	Mieten und Pachte	14	42		7.003,80	7.003,80	7.003,80		7.500,00	-496,20
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	42		20,00	20,00	20,00			20,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	18	42		2.500,58	2.500,58	2.500,58			2.500,58
2/240000+861000	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	15	20		51.686,76	51.686,76	51.686,76		50.000,00	1.686,76

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
229000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/229000-729000	Bildungsveranstaltung	24	42		1.195,00	1.195,00	1.195,00		2.000,00	-805,00
229	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	2.000,00	-805,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			0,00	133.929,79	133.929,79	133.929,79	0,00	168.000,00	-34.070,21
23	Förderung des Unterrichtes									
232	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
232000	Schülerbetreuung									
1/232000-043000	Betriebsausstattung	41	42		2.217,44	2.217,44	2.217,44		3.300,00	-1.082,56
1/232000-511000	Geldbezüge VB Schema II	20	12		24.785,23	24.785,23	24.785,23		25.000,00	-214,77
1/232000-565000	Mehre Leistungsvergütungen	20	12		185,59	185,59	185,59		200,00	-14,41
1/232000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		5.133,36	5.133,36	5.133,36		5.300,00	-166,64
1/232000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		1.023,56	1.023,56	1.023,56		1.200,00	-176,44
1/232000-582100	DGB-MVK	20	12		89,20	89,20	89,20		100,00	-10,80
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	42		1.480,86	1.480,86	1.480,86		1.500,00	-19,14
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	24	42		45,76	45,76	45,76		200,00	-154,24
1/232000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen-WH	24	42		1.434,84	1.434,84	1.434,84		1.500,00	-65,16
1/232000-757000	lfd. Transferzahlungen an priv. Org.-	27	42		60.313,05	60.313,05	60.313,05		60.400,00	-86,95
1/232000-757100	lfd. Transferz.-Land	27	42		7.038,13	7.038,13	7.038,13		11.000,00	-3.961,87
232	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	103.747,02	103.747,02	103.747,02	0,00	109.700,00	-5.952,98
239	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/239000-768200	Studienbeihilfen	27	41						100,00	-100,00
239	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
23	Förderung des Unterrichtes			0,00	103.747,02	103.747,02	103.747,02	0,00	109.800,00	-6.052,98
24	Vorschulische Erziehung									
240	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
240000	Kindergärten									
1/240000-043000	Betriebsausstattung	41	42		4.434,46	4.434,46	4.434,46		13.000,00	-8.565,54
1/240000-341000	Schuldrückzahlungen Land	64	20		9.171,30	9.171,30	9.171,30		9.200,00	-28,70
1/240000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		169.538,15	169.538,15	169.538,15		169.100,00	438,15
1/240000-451000	Brennstoffe (Gas KG III)	23	42		3.440,00	3.440,00	3.440,00		7.000,00	-3.560,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	23	42		13.321,06	13.321,06	13.321,06		14.000,00	-678,94
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	23	42		175,72	175,72	175,72		200,00	-24,28
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	42	193,33	7.394,15	7.587,48	7.587,48		12.000,00	-4.605,85
1/240000-459100	Beschäftigungsmaterial	23	42	250,65	4.938,08	5.188,73	5.188,73		5.800,00	-861,92
1/240000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		45.050,10	45.050,10	45.050,10		44.700,00	350,10

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 Kindergärten				90.467,52	386.755,85	477.223,37	373.120,93	104.102,44	338.500,00	48.255,85
240400	Kindergarten IV									
2/240400+817000	Kostenbeiträge(v.Erziehungsberechti	13	42	205,83		205,83		205,83		
240400	Kindergarten IV			205,83	0,00	205,83	0,00	205,83	0,00	0,00
240	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			90.673,35	386.755,85	477.429,20	373.120,93	104.308,27	338.500,00	48.255,85
24	Vorschulische Erziehung			90.673,35	386.755,85	477.429,20	373.120,93	104.308,27	338.500,00	48.255,85

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/240000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	20	12		817.233,71	817.233,71	817.233,71		853.000,00	-35.766,29	
1/240000-560000	Reisegebühren	20	12		349,02	349,02	349,02		400,00	-50,98	
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		1.002,41	1.002,41	1.002,41		1.000,00	2,41	
1/240000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrtkosten	20	12		1.794,20	1.794,20	1.794,20		3.400,00	-1.605,80	
1/240000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		174.282,60	174.282,60	174.282,60		190.000,00	-15.717,40	
1/240000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		34.301,45	34.301,45	34.301,45		40.400,00	-6.098,55	
1/240000-582100	DGB-MVK	20	12		10.434,92	10.434,92	10.434,92		10.700,00	-265,08	
1/240000-600000	Strom	24	42	773,50	13.672,46	14.445,96	14.445,96		15.000,00	-1.327,54	
1/240000-603000	Wärme (KG I und KG IV)	24	42	3.728,22	10.375,23	14.103,45	12.574,06	1.529,39	15.000,00	-4.624,77	
1/240000-614000	Instandhaltung der Gebäude	24	42	238,48	62.895,33	63.133,81	58.894,35	4.239,46	78.200,00	-15.304,67	
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	24	42	53,76	240,05	293,81	293,81		5.000,00	-4.759,95	
1/240000-618100	Instandhaltung von sonst.Anlagen-WH	24	42	5.712,15	80.851,31	86.563,46	81.410,39	5.153,07	97.000,00	-16.148,69	
1/240000-630000	Porto	24	42		188,65	188,65	188,65		500,00	-311,35	
1/240000-631100	Internetleitung	24	42		52,20	52,20	52,20		1.500,00	-1.447,80	
1/240000-642000	Beratungskosten	24	42	1.367,28		1.367,28	1.367,28		1.500,00	-1.500,00	
1/240000-650000	Kreditzinsen	25	20		6.258,84	6.258,84	6.258,84		6.000,00	258,84	
1/240000-670000	Versicherungen	24	21		9.812,92	9.812,92	9.812,92		9.900,00	-87,08	
1/240000-700000	Mieten und Pachte(KG IV)	24	42		81.101,65	81.101,65	81.101,65		87.000,00	-5.898,35	
1/240000-700100	Mieten und Pachte (KG I)	24	42		105.377,16	105.377,16	105.377,16		117.000,00	-11.622,84	
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	24	42		27.196,85	27.196,85	27.114,05	82,80	41.000,00	-13.803,15	
1/240000-728000	Kosten des Essensbezuges	24	42		109.976,48	109.976,48	109.976,48		110.000,00	-23,52	
1/240000-729010	Ausgaben aus Elternbeiträgen	24	42		51.270,31	51.270,31	51.270,31		51.000,00	270,31	
240000 Kindergärten					12.317,37	1.856.130,77	1.868.448,14	1.857.443,42	11.004,72	2.009.500,00	-153.369,23
240400 Kindergarten IV											
240400 Kindergarten IV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt					12.317,37	1.856.130,77	1.868.448,14	1.857.443,42	11.004,72	2.009.500,00	-153.369,23
24 Vorschulische Erziehung					12.317,37	1.856.130,77	1.868.448,14	1.857.443,42	11.004,72	2.009.500,00	-153.369,23

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
25	Außerschulische Jugend erziehung									
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2/259000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	42		379,46	379,46	379,46			379,46
				0,00	379,46	379,46	379,46	0,00	0,00	379,46
25				0,00	379,46	379,46	379,46	0,00	0,00	379,46
26	Sport- und außerschulische Leibeserziehung									
262	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
262000	Sportplätze									
2/262000+824000	Mieten und Pachte	14	42	11.601,85	3.692,40	15.294,25	7.299,88	7.994,37	3.600,00	92,40
2/262000+861000	Förderung Land	15	20		6.623,40	6.623,40	6.623,40			6.623,40
262				11.601,85	10.315,80	21.917,65	13.923,28	7.994,37	3.600,00	6.715,80
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
263000	Turn- und Sporthallen									
2/263000+810400	Entgelte für Sporthallenbenützung	13	42	9.015,84	51.951,13	60.966,97	44.821,26	16.145,71	50.000,00	1.951,13
2/263000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	42	4.592,56	52.033,23	56.625,79	49.784,93	6.840,86	70.800,00	-18.766,77
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen	18	42		120,00	120,00		120,00		120,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/259000-728000	Projekte Kinder-u.Jugendgemeinderat	24	42						100,00	-100,00
1/259000-728002	Jugendcard	24	42						600,00	-600,00
1/259000-728010	Streetworking	24	42		11.200,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00	
1/259000-757000	Subvention Kinder-u.Jugendgemeinder	27	42						100,00	-100,00
1/259000-757100	Finanzierungsbeitrag JTK	27	42		62.000,00	62.000,00	62.000,00		62.900,00	-900,00
1/259000-757200	Subventionen für Shuttle-Bus	27	42		2.166,98	2.166,98	2.000,00	166,98	3.000,00	-833,02
	259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	75.366,98	75.366,98	75.200,00	166,98	77.900,00	-2.533,02
	25 Außerschulische Jugenderziehung			0,00	75.366,98	75.366,98	75.200,00	166,98	77.900,00	-2.533,02
26	Sport- und außerschulische Leibeserziehung									
262	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
262000	Sportplätze									
1/262000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		787,99	787,99	787,99		800,00	-12,01
1/262000-612000	Instandhaltung	24	42	304,00	4.906,67	5.210,67	5.210,67		5.000,00	-93,33
1/262000-650000	Kreditzinsen	25	20		50,20	50,20	50,20		100,00	-49,80
1/262000-700000	Mieten und Pachte	24	42		50.495,04	50.495,04	50.495,04		50.400,00	95,04
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	24	42		6.413,51	6.413,51	6.413,51		7.100,00	-686,49
1/262000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen-WH	24	42						1.000,00	-1.000,00
	262 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			304,00	62.653,41	62.957,41	62.957,41	0,00	64.400,00	-1.746,59
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
263000	Turn- und Sporthallen									
1/263000-451000	Brennstoffe	23	42		123,31	123,31	123,31		200,00	-76,69
1/263000-454000	Reinigungsmittel	23	42						100,00	-100,00
1/263000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		7.651,47	7.651,47	7.651,47		7.300,00	351,47
1/263000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	20	12		58.848,83	58.848,83	58.848,83		53.500,00	5.348,83
1/263000-560000	Reisegebühren	20	12		10,41	10,41	10,41		100,00	-89,59
1/263000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		335,26	335,26	335,26		1.000,00	-664,74
1/263000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrkosten	20	12		783,48	783,48	783,48		900,00	-116,52
1/263000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		13.598,53	13.598,53	13.598,53		12.900,00	698,53
1/263000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		2.760,09	2.760,09	2.760,09		2.800,00	-39,91
1/263000-582100	DGB-MVK	20	12		454,57	454,57	454,57		500,00	-45,43
1/263000-600000	Strom	24	42		1.430,74	1.430,74	1.430,74		2.400,00	-969,26
1/263000-603000	Wärme	24	42		3.215,72	3.215,72	3.215,72		5.200,00	-1.984,28
1/263000-614100	Instandhaltung der Sporthalle	24	42		2.238,02	2.238,02	2.238,02		2.900,00	-661,98

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			13.608,40	104.104,36	117.712,76	94.606,19	23.106,57	120.800,00	-16.695,64
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	18	42		480,00	480,00	360,00	120,00		480,00
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	480,00	480,00	360,00	120,00	0,00	480,00
26	Sport- und außerschulische Leibeserziehung			25.210,25	114.900,16	140.110,41	108.889,47	31.220,94	124.400,00	-9.499,84

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/263000-614200	Instandhaltung der Sporthalle-WH.	24	42						500,00	-500,00
1/263000-630000	Porto	24	42		235,83	235,83	235,83		400,00	-164,17
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	24	42		577,60	577,60	577,60		900,00	-322,40
1/263000-670000	Versicherungen	24	21		791,51	791,51	791,51		800,00	-8,49
1/263000-670100	Versicherungen	24	42		975,79	975,79	975,79		1.000,00	-24,21
1/263000-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	24	42		3.374,28	3.374,28	3.374,28		5.600,00	-2.225,72
1/263000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen(Re	24	42	5.151,23	41.353,17	46.504,40	43.659,70	2.844,70	61.000,00	-19.646,83
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			5.151,23	138.758,61	143.909,84	141.065,14	2.844,70	160.000,00	-21.241,39
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/269000-729900	Jugendveranstaltungen	24	42		760,00	760,00	760,00		1.600,00	-840,00
1/269000-757600	Subvention an Sportvereine	27	42		21.500,25	21.500,25	21.500,25		21.500,00	0,25
1/269000-768000	Ehrungen	27	42		498,34	498,34	498,34		1.500,00	-1.001,66
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	22.758,59	22.758,59	22.758,59	0,00	24.600,00	-1.841,41
26	Sport- und außerschulische Leibeserziehung			5.455,23	224.170,61	229.625,84	226.781,14	2.844,70	249.000,00	-24.829,39

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
27	Erwachsenenbildung									
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
273000	Volksbüchereien									
2/273000+810300	Entlehnungsgebühr	13	42		7.975,32	7.975,32	7.975,32		9.000,00	-1.024,68
2/273000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	42		10,01	10,01	10,01			10,01
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen Bücherbox	18	42		900,00	900,00	900,00		1.800,00	-900,00
2/273000+829100	Sonstige Einnahmen Flohmarkt	18	42		272,73	272,73	272,73		900,00	-627,27
2/273000+870000	Subvention Bund	33	42		3.914,47	3.914,47	3.914,47			3.914,47
2/273000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n und Landesfonds	33	42		770,00	770,00	770,00			770,00
273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	13.842,53	13.842,53	13.842,53	0,00	11.700,00	2.142,53
27 Erwachsenenbildung				0,00	13.842,53	13.842,53	13.842,53	0,00	11.700,00	2.142,53
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
282000	Studienbeihilfen									
282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wi ssenschaft				115.883,60	689.745,66	805.629,26	669.800,05	135.829,21	647.900,00	41.845,66

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
27	Erwachsenenbildung									
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
273000	Volksbüchereien									
1/273000-043000	Betriebsausstattung	41	42		3.623,70	3.623,70	3.623,70		4.300,00	-676,30
1/273000-043100	Medienankauf(Erwachsene)	41	42		5.762,10	5.762,10	5.745,19	16,91	2.500,00	3.262,10
1/273000-043200	Medienankauf(Kinder-u.Jugendliche)	41	42		2.007,63	2.007,63	1.913,99	93,64	2.000,00	7,63
1/273000-043300	Medienankauf DVD	41	42		745,22	745,22	745,22		800,00	-54,78
1/273000-454000	Reinigungsmittel	23	42		122,18	122,18	122,18		300,00	-177,82
1/273000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	42		180,54	180,54	180,54		200,00	-19,46
1/273000-560000	Reisegebühren	20	12						100,00	-100,00
1/273000-600000	Strom	24	42	140,81	636,31	777,12	777,12		1.100,00	-463,69
1/273000-601000	Gas	24	42	282,89	929,58	1.212,47	1.212,47		1.400,00	-470,42
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	42		297,57	297,57	297,57		300,00	-2,43
1/273000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	42		235,39	235,39	235,39		500,00	-264,61
1/273000-642000	Beratungskosten	24	42						200,00	-200,00
1/273000-670000	Versicherungen	24	21		233,31	233,31	233,31		200,00	33,31
1/273000-700000	Mieten und Pachte	24	42		22.633,20	22.633,20	22.633,20		22.800,00	-166,80
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	24	42		2.826,40	2.826,40	2.826,40		2.000,00	826,40
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	42		45,00	45,00	45,00		100,00	-55,00
1/273000-728100	Engelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	42		48,30	48,30	48,30		1.800,00	-1.751,70
1/273000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen-WH	24	42	2.085,50	25.513,45	27.598,95	25.990,75	1.608,20	21.000,00	4.513,45
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	24	42		311,48	311,48	311,48		700,00	-388,52
	273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			2.509,20	66.151,36	68.660,56	66.941,81	1.718,75	62.300,00	3.851,36
	27 Erwachsenenbildung			2.509,20	66.151,36	68.660,56	66.941,81	1.718,75	62.300,00	3.851,36
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
282000	Studienbeihilfen									
1/282000-768000	Sonst.lfd.Transf.Z.a.priv.H.(Fahrtk	27	41		12.241,00	12.241,00	12.241,00		12.000,00	241,00
	282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	12.241,00	12.241,00	12.241,00	0,00	12.000,00	241,00
	28 Forschung und Wissenschaft			0,00	12.241,00	12.241,00	12.241,00	0,00	12.000,00	241,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wi ssenschaft			26.095,41	4.099.622,09	4.125.717,50	4.073.031,88	52.685,62	4.332.800,00	-233.177,91

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
320000	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst										
<hr/>											
	320	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>											
36	Heimatpflege										
360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
360000	Heimatmuseen										
2/360000+824040	Mieten und Pachte	14	42	2.925,00	3.000,00	5.925,00	5.925,00		3.200,00	-200,00	
<hr/>											
	360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			2.925,00	3.000,00	5.925,00	5.925,00	0,00	3.200,00	-200,00
<hr/>											
362	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
362000	Denkmalpflege										

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
320000	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
1/320000-511000				13.213,20	13.213,20	13.213,20		13.400,00	-186,80
1/320000-582000				2.782,56	2.782,56	2.782,56		2.900,00	-117,44
1/320000-582010				541,76	541,76	541,76		900,00	-358,24
1/320000-614000								1.000,00	-1.000,00
1/320000-670000				80,50	80,50	80,50		100,00	-19,50
1/320000-710000								2.300,00	-2.300,00
1/320000-728100			41,70		41,70	41,70		1.000,00	-1.000,00
1/320000-757100				252.050,03	252.050,03	252.050,03		231.000,00	21.050,03
320	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		41,70	268.668,05	268.709,75	268.709,75	0,00	252.600,00	16.068,05
32	Musik und darstellende Kunst		41,70	268.668,05	268.709,75	268.709,75	0,00	252.600,00	16.068,05
36	Heimspflege								
360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
360000	Heimtmuseen								
1/360000-043000				601,56	601,56	601,56		1.000,00	-398,44
1/360000-451000			778,03	5.733,02	6.511,05	6.511,05		7.000,00	-1.266,98
1/360000-456000				57,50	57,50	57,50		100,00	-42,50
1/360000-459000								200,00	-200,00
1/360000-600000			1.088,32	1.540,41	2.628,73	2.628,73		1.600,00	-59,59
1/360000-614000			170,82	7.042,84	7.213,66	7.062,34	151,32	10.000,00	-2.957,16
1/360000-614100				1.564,95	1.564,95	1.488,95	76,00	10.000,00	-8.435,05
1/360000-630000				141,50	141,50	141,50		400,00	-258,50
1/360000-631000			41,76	545,53	587,29	427,73	159,56	500,00	45,53
1/360000-642000								900,00	-900,00
1/360000-670000				2.056,43	2.056,43	2.056,43		2.100,00	-43,57
1/360000-710000				1.559,42	1.559,42	1.559,42		1.500,00	59,42
360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		2.078,93	20.843,16	22.922,09	22.535,21	386,88	35.300,00	-14.456,84
362	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
362000	Denkmalpflege								
1/362000-346000				1.267,29	1.267,29	1.267,29		1.300,00	-32,71
1/362000-619000				1.732,80	1.732,80	1.732,80		3.000,00	-1.267,20
1/362000-650000				80,73	80,73	80,73		100,00	-19,27
1/362000-728100				390,90	390,90	390,90		3.000,00	-2.609,10

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
362	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege			2.925,00	3.000,00	5.925,00	5.925,00	0,00	3.200,00	-200,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
2/381000+810600	Erlöse aus Veranstaltungen	13	42		13.048,37	13.048,37	11.804,23	1.244,14	10.000,00	3.048,37
2/381000+810700	Erlöse aus Veranstaltungen (Musikso	13	42		5.621,33	5.621,33	5.621,33		14.000,00	-8.378,67
2/381000+810800	Erlöse aus Veranstaltungen (Musiksommer)	13	42		11.317,12	11.317,12	11.317,12		14.000,00	-2.682,88
2/381000+810900	Erlöse aus Veranstaltungen (Werftbühne)	13	42		25.792,42	25.792,42	25.792,42		22.000,00	3.792,42
2/381000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	01		158,13	158,13	158,13			158,13
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen/Sponsoren	18	42		23.035,80	23.035,80	23.035,80		23.000,00	35,80
2/381000+829100	sonstige Einnahmen (Bücher)	18	01		60,64	60,64	60,64			60,64
2/381000+829200	Einnahmen/Sponsoren Musiksommer	18	42	867,77	2.873,03	3.740,80	2.788,40	952,40	4.000,00	-1.126,97
2/381000+829300	Sonstige Einnahmen Tourismus Schifffahrt	18	41		17.795,00	17.795,00	17.795,00		22.300,00	-4.505,00
2/381000+829400	Sonstige Einnahmen Tourismus Schifffahrt DDSG	18	41						1.000,00	-1.000,00
2/381000+861300	Förderung Land Stadterneuerung	15	01	12.000,00	14.500,00	26.500,00	22.200,00	4.300,00	12.000,00	2.500,00
2/381000+871000	Subvention Land(Musiktage)	33	42		1.330,00	1.330,00	1.330,00		1.000,00	330,00
2/381000+871100	Subventionen Land (Werftbühne)	33	42		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/381000+871200	Subvention Land(Musiksommer)	33	42		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			12.867,77	129.531,84	142.399,61	135.903,07	6.496,54	137.300,00	-7.768,16
38	Sonstige Kulturpflege			12.867,77	129.531,84	142.399,61	135.903,07	6.496,54	137.300,00	-7.768,16
39	Kultus									
390	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/362000-777000	Subventionen	44	32						100,00	-100,00
362	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	3.471,72	3.471,72	3.471,72	0,00	7.500,00	-4.028,28
36	Heimatspflege			2.078,93	24.314,88	26.393,81	26.006,93	386,88	42.800,00	-18.485,12
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
1/381000-043000	Betriebsausstattung	41	42		2.683,50	2.683,50	2.683,50		3.000,00	-316,50
1/381000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	42		60,02	60,02	60,02		100,00	-39,98
1/381000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		80.083,15	80.083,15	80.083,15		87.700,00	-7.616,85
1/381000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	20	12		6.844,76	6.844,76	6.844,76		7.100,00	-255,24
1/381000-560000	Reisegebühren	20	12		31,95	31,95	31,95		200,00	-168,05
1/381000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		1.585,99	1.585,99	1.585,99		2.900,00	-1.314,01
1/381000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrtkosten	20	12		104,16	104,16	104,16		100,00	4,16
1/381000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		17.742,44	17.742,44	17.742,44		18.700,00	-957,56
1/381000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		3.629,91	3.629,91	3.629,91		4.000,00	-370,09
1/381000-582100	DGB-MVK	20	12		692,87	692,87	692,87		700,00	-7,13
1/381000-630000	Porto	24	42		377,33	377,33	377,33		1.000,00	-622,67
1/381000-725000	Bibliothekserfordernisse/historisch	24	11		159,27	159,27	159,27		1.000,00	-840,73
1/381000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	42		97,00	97,00	97,00		100,00	-3,00
1/381000-728100	Entgelte f.interne Leistg.-WH.	24	21		5.337,13	5.337,13	5.337,13		13.500,00	-8.162,87
1/381000-728200	Entgelte f.sonst.Leistg.-WH Essbare Stadt	24	31		3.110,30	3.110,30	3.110,30		3.000,00	110,30
1/381000-729020	Kulturpflege-WH.	24	42	1.391,85	11.199,98	12.591,83	10.625,63	1.966,20	16.000,00	-4.800,02
1/381000-729030	Kulturpflege	24	42	6.587,87	49.079,71	55.667,58	40.262,27	15.405,31	50.000,00	-920,29
1/381000-729040	Kulturpflege (Musiksommer)	24	42		57.620,99	57.620,99	57.620,99		70.000,00	-12.379,01
1/381000-729050	Kulturpflege(Musiksommer)-WH.	24	42		16.846,57	16.846,57	16.846,57		16.000,00	846,57
1/381000-729060	Kulturmaßnahmen Stadterneuerung /Bürgerbeteiligung	24	01		13.648,47	13.648,47	13.609,42	39,05	90.000,00	-76.351,53
1/381000-729070	Essbare Stadt	24	31		661,80	661,80	661,80		3.000,00	-2.338,20
1/381000-729100	Sonstige Ausgaben Tourismus Schifffahrt	24	41		17.129,45	17.129,45	17.129,45		21.200,00	-4.070,55
1/381000-729200	Sonstige Ausgaben Tourismus Schifffahrt DDSG	24	41						700,00	-700,00
1/381000-757000	Strukturmaßnahmen VHS	27	42		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
1/381000-757100	Subventionen(Kulturvereine)	27	42		7.500,92	7.500,92	7.500,92		7.500,00	0,92
1/381000-757200	Kulturmaßnahmen Werftbühne	27	42		49.989,42	49.989,42	49.989,42		45.000,00	4.989,42
1/381000-757300	Strukturmaßnahmen(Klangbrücke)	27	42		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			7.979,72	359.217,09	367.196,81	349.786,25	17.410,56	475.500,00	-116.282,91
38	Sonstige Kulturpflege			7.979,72	359.217,09	367.196,81	349.786,25	17.410,56	475.500,00	-116.282,91
39	Kultus									
390	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
390	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus			15.792,77	132.531,84	148.324,61	141.828,07	6.496,54	140.500,00	-7.968,16

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
1/390000-757000	Laufende Transferzahlg.an priv.Orga	27	21		3.561,20	3.561,20	3.561,20		3.600,00	-38,80
1/390000-757100	Subventionen	27	42						700,00	-700,00
390	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	3.561,20	3.561,20	3.561,20	0,00	4.300,00	-738,80
39	Kultus			0,00	3.561,20	3.561,20	3.561,20	0,00	4.300,00	-738,80
3	Kunst, Kultur und Kultus			10.100,35	655.761,22	665.861,57	648.064,13	17.797,44	775.200,00	-119.438,78

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
400000	Sozialamt									
2/400000+827200	Personalkostenersätze	18	41		18.500,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
2/400000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	41		1.981,57	1.981,57	1.981,57		100,00	1.881,57
2/400000+828100	Rückersatz EKM Umlandgemeinden	18	41		5.999,98	5.999,98	4.180,06	1.819,92		5.999,98
2/400000+829000	sonst.Einnahmen (Gutschriften, Spen	18	41		309,00	309,00	309,00		200,00	109,00
2/400000+829100	sonstige Einnahmen (Gesundheitstag)	18	41		3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00	1.000,00	2.200,00
400 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	29.990,55	29.990,55	27.370,63	2.619,92	19.800,00	10.190,55
40 Gesonderte Verwaltung				0,00	29.990,55	29.990,55	27.370,63	2.619,92	19.800,00	10.190,55
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt									
423	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
423000	Essen auf Rädern									
2/423000+810700	Beiträge der Essenbezieher	13	41	262,81	61.562,07	61.824,88	61.253,87	571,01	59.600,00	1.962,07
2/423000+871000	Förderung Land	33	41		7.409,87	7.409,87	7.409,87		7.200,00	209,87

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
400000	Sozialamt									
1/400000-456100	23	41		115,31	115,31	115,31		100,00	15,31	
1/400000-510000	20	12		50.530,58	50.530,58	50.530,58		52.300,00	-1.769,42	
1/400000-560000	20	12		1.052,94	1.052,94	1.052,94		1.100,00	-47,06	
1/400000-565000	20	12		800,83	800,83	800,83		700,00	100,83	
1/400000-566000	20	12		24.348,72	24.348,72	24.348,72		24.400,00	-51,28	
1/400000-569000	20	12		899,32	899,32	899,32		900,00	-0,68	
1/400000-582000	20	12		10.328,29	10.328,29	10.328,29		11.200,00	-871,71	
1/400000-582010	20	12		937,36	937,36	937,36		2.400,00	-1.462,64	
1/400000-582100	20	12		57,50	57,50	57,50		100,00	-42,50	
1/400000-614000	24	41		572,18	572,18	572,18		100,00	472,18	
1/400000-631000	24	41		154,70	154,70	154,70		300,00	-145,30	
1/400000-700000	24	41		16.131,96	16.131,96	16.131,96		18.000,00	-1.868,04	
1/400000-728000	24	41		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		
1/400000-728100	24	41						200,00	-200,00	
1/400000-728200	24	41		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
1/400000-728300	24	41	239,90	439,82	679,72	559,77	119,95	500,00	-60,18	
1/400000-728400	24	41						600,00	-600,00	
1/400000-757100	27	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
400			Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	239,90	113.169,51	113.409,41	113.289,46	119,95	119.700,00	-6.530,49
40			Gesonderte Verwaltung	239,90	113.169,51	113.409,41	113.289,46	119,95	119.700,00	-6.530,49
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/419000-751000	26	21		177.550,64	177.550,64	177.550,64		212.100,00	-34.549,36	
1/419000-751100	26	21		2.279.180,75	2.279.180,75	2.279.180,75		2.279.200,00	-19,25	
419			Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	2.456.731,39	2.456.731,39	2.456.731,39	0,00	2.491.300,00	-34.568,61
41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	2.456.731,39	2.456.731,39	2.456.731,39	0,00	2.491.300,00	-34.568,61
42	Freie Wohlfahrt									
423	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
423000	Essen auf Rädern									
1/423000-400100	23	41	488,09	1.429,05	1.917,14	1.917,14		1.600,00	-170,95	
1/423000-511000	20	12		11.547,19	11.547,19	11.547,19		9.100,00	2.447,19	

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	423			262,81	68.971,94	69.234,75	68.663,74	571,01	66.800,00	2.171,94
	429									
	429000									
	2/429000+870000									
	423									
	429			0,00	66.201,00	66.201,00	66.201,00	0,00	0,00	66.201,00
	42			262,81	135.172,94	135.435,75	134.864,74	571,01	66.800,00	68.372,94
	43									
	439									
	439000									
	2/439000+828000									
	439			12.648,00	16.326,67	28.974,67	17.814,67	11.160,00	16.500,00	-173,33
	43									
	439			12.648,00	16.326,67	28.974,67	17.814,67	11.160,00	16.500,00	-173,33
	43									
	46									
	469									
	469000									
	469			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			12.910,81	181.490,16	194.400,97	180.050,04	14.350,93	103.100,00	78.390,16

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/423000-560000		20		3.070,20	3.070,20	3.070,20		2.500,00	570,20	
1/423000-566000		20		560,20	560,20	560,20			560,20	
1/423000-569000		20		461,76	461,76	461,76		400,00	61,76	
1/423000-582000		20		171,43	171,43	171,43		1.900,00	-1.728,57	
1/423000-582010		20		370,83	370,83	370,83		500,00	-129,17	
1/423000-582100		20		102,09	102,09	102,09		100,00	2,09	
1/423000-728000		24	3.120,94	40.339,20	43.460,14	40.797,60	2.662,54	40.000,00	339,20	
423				3.609,03	58.051,95	61.660,98	58.998,44	2.662,54	56.100,00	1.951,95
423										
429										
429000										
1/429000-768000		27		6.842,16	6.842,16	6.842,16		7.500,00	-657,84	
1/429000-768100		27						100,00	-100,00	
429			0,00	6.842,16	6.842,16	6.842,16	0,00	7.600,00	-757,84	
42			3.609,03	64.894,11	68.503,14	65.840,60	2.662,54	63.700,00	1.194,11	
43										
439										
439000										
1/439000-751000		26		288.622,85	288.622,85	288.622,85		287.800,00	822,85	
1/439000-768100		27		68.609,50	68.609,50	51.635,75	16.973,75	78.000,00	-9.390,50	
439			0,00	357.232,35	357.232,35	340.258,60	16.973,75	365.800,00	-8.567,65	
43			0,00	357.232,35	357.232,35	340.258,60	16.973,75	365.800,00	-8.567,65	
46										
469										
469000										
1/469000-768000		27		24.033,03	24.033,03	24.033,03		26.000,00	-1.966,97	
469			0,00	24.033,03	24.033,03	24.033,03	0,00	26.000,00	-1.966,97	
46			0,00	24.033,03	24.033,03	24.033,03	0,00	26.000,00	-1.966,97	
4			3.848,93	3.016.060,39	3.019.909,32	3.000.153,08	19.756,24	3.066.500,00	-50.439,61	

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
2/510000+817300	Kostenersätze (Kommission und Totenbeschau)	13	41	627,00	13.912,00	14.539,00	14.223,00	316,00	11.000,00	2.912,00
2/510000+829000	Sonstige Einnahmen	18	41						100,00	-100,00
	510 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			627,00	13.912,00	14.539,00	14.223,00	316,00	11.100,00	2.812,00
	51 Gesundheitsdienst			627,00	13.912,00	14.539,00	14.223,00	316,00	11.100,00	2.812,00
52	Umweltschutz									
520	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
2/520000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	31		400,00	400,00	400,00			400,00
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	18	31		360,26	360,26	360,26		700,00	-339,74
2/520000+861000	Förderung Land	15	31		700,00	700,00	700,00			700,00
	520 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	1.460,26	1.460,26	1.460,26	0,00	700,00	760,26
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
522000	Reinhaltung der Luft									
2/522000+829000	Förderung E-Car	18	21		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	522 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
1/510000-630000	24	41		232,03	232,03	232,03		300,00	-67,97
1/510000-728000	24	12	1.637,50	9.162,60	10.800,10	9.414,10	1.386,00	10.000,00	-837,40
1/510000-752500	26	12		43.155,94	43.155,94	43.155,94		43.200,00	-44,06
510	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		1.637,50	52.550,57	54.188,07	52.802,07	1.386,00	53.500,00	-949,43
51	Gesundheitsdienst		1.637,50	52.550,57	54.188,07	52.802,07	1.386,00	53.500,00	-949,43
52	Umweltschutz								
520	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
1/520000-403000	23	31						100,00	-100,00
1/520000-457000	23	31						200,00	-200,00
1/520000-600000	24	31		478,80	478,80	478,80		1.500,00	-1.021,20
1/520000-601000	24	31		324,00	324,00	324,00		1.000,00	-676,00
1/520000-641000	24	31						100,00	-100,00
1/520000-726000	24	31		2.621,51	2.621,51	2.621,51		2.700,00	-78,49
1/520000-728000	24	31		3.701,96	3.701,96	2.571,96	1.130,00	4.000,00	-298,04
1/520000-728100	24	31	134,27	740,15	874,42	874,42		7.000,00	-6.259,85
1/520000-768000	27	31		2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.500,00	-300,00
520	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		134,27	10.066,42	10.200,69	9.070,69	1.130,00	19.100,00	-9.033,58
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
522000	Reinhaltung der Luft								
1/522000-346000	65	20		1.729,76	1.729,76	1.729,76		1.700,00	29,76
1/522000-650000	25	20		22,35	22,35	22,35		100,00	-77,65
1/522000-670000	24	21		1.335,67	1.335,67	1.335,67		1.400,00	-64,33
1/522000-700000	24	21		3.322,20	3.322,20	3.322,20		3.400,00	-77,80
1/522000-700100	24	21		948,00	948,00	948,00		1.000,00	-52,00
1/522000-728000	24	31		337,74	337,74	337,74		500,00	-162,26
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	7.695,72	7.695,72	7.695,72	0,00	8.100,00	-404,28

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
523000	Lärmbekämpfung									
	523			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
528	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
528000	Tierkörperbeseitigung									
	528			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	52			0,00	5.460,26	5.460,26	5.460,26	0,00	4.700,00	760,26
	Umweltschutz									
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
530000	Rettungsdienste									
	530			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rettungs- und Warndienste									
55	Eigene Krankenanstalten									
552	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
552000	Standardkrankenanstalten									
2/552000+829100	sonstige Einnahmen	18	21		49.278,33	49.278,33	553,47	48.724,86		49.278,33
	552			0,00	49.278,33	49.278,33	553,47	48.724,86	0,00	49.278,33
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
557	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
557000	Zuschüsse zum Betriebsabgang von Kr ankenanstalten									
2/557000+861000	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	15	20						100,00	-100,00
	557			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
	55			0,00	49.278,33	49.278,33	553,47	48.724,86	100,00	49.178,33
	Eigene Krankenanstalten									
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
562000	Sprengelbeiträge									

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
523000	Lärmbekämpfung									
1/523000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		2.407,91	2.407,91	2.407,91		2.400,00	7,91
1/523000-650000	Kreditzinsen	25	20		68,55	68,55	68,55		100,00	-31,45
523	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	2.476,46	2.476,46	2.476,46	0,00	2.500,00	-23,54
528	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
528000	Tierkörperbeseitigung									
1/528000-726200	Beitrag an Tierkörperverwertungsans	24	31						100,00	-100,00
528	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
52	Umweltschutz			134,27	20.238,60	20.372,87	19.242,87	1.130,00	29.800,00	-9.561,40
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
530000	Rettungsdienste									
1/530000-701000	Pacht	24	21		14.974,42	14.974,42	14.974,42		15.100,00	-125,58
1/530000-726000	Mitgliedsbeiträge	24	21		61.315,20	61.315,20	61.315,20		61.300,00	15,20
530	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	76.289,62	76.289,62	76.289,62	0,00	76.400,00	-110,38
53	Rettungs- und Warndienste			0,00	76.289,62	76.289,62	76.289,62	0,00	76.400,00	-110,38
55	Eigene Krankenanstalten									
552	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
552000	Standardkrankenanstalten									
1/552000-700100	Leasing Energiezentrale	24	21		39.411,56	39.411,56	39.411,56		39.500,00	-88,44
1/552000-700200	Leasing KH Neubau	24	21		412.775,88	412.775,88	412.775,88		412.800,00	-24,12
1/552000-729100	Sonstige Ausgaben(Abfertigung-Ref.a	24	21		97.797,90	97.797,90	97.797,90		97.800,00	-2,10
552	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	549.985,34	549.985,34	549.985,34	0,00	550.100,00	-114,66
557	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
557000	Zuschüsse zum Betriebsabgang von Kr ankenanstalten									
1/557000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		870.825,76	870.825,76	870.825,76		870.800,00	25,76
1/557000-650000	Kreditzinsen	25	20		53.571,39	53.571,39	53.571,39		54.100,00	-528,61
557	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	924.397,15	924.397,15	924.397,15	0,00	924.900,00	-502,85
55	Eigene Krankenanstalten			0,00	1.474.382,49	1.474.382,49	1.474.382,49	0,00	1.475.000,00	-617,51
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
562000	Sprengelbeiträge									

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
562000	Sprengelbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Sprengelbeiträge									
562200	Sprengelbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Veterinärmedizin									
581	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
2/581000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	41		495,00	495,00	495,00			495,00
581	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
58	Veterinärmedizin			0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
5	Gesundheit			627,00	69.145,59	69.772,59	20.731,73	49.040,86	15.900,00	53.245,59

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/562000-752100	NÖKAS (Zweckaufwand)	26	21		3.467.603,57	3.467.603,57	3.467.603,57		3.461.900,00	5.703,57
	562000 Sprengelbeiträge			0,00	3.467.603,57	3.467.603,57	3.467.603,57	0,00	3.461.900,00	5.703,57
562200	Sprengelbeiträge									
1/562200-751000	NÖGUS (Standortbeitrag)	26	21		129.284,33	129.284,33	129.284,33		129.300,00	-15,67
	562200 Sprengelbeiträge			0,00	129.284,33	129.284,33	129.284,33	0,00	129.300,00	-15,67
	562 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	3.596.887,90	3.596.887,90	3.596.887,90	0,00	3.591.200,00	5.687,90
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			0,00	3.596.887,90	3.596.887,90	3.596.887,90	0,00	3.591.200,00	5.687,90
58	Veterinärmedizin									
581	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
1/581000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	41		990,00	990,00	990,00		500,00	490,00
	581 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	500,00	490,00
	58 Veterinärmedizin			0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	500,00	490,00
	5 Gesundheit			1.771,77	5.221.339,18	5.223.110,95	5.220.594,95	2.516,00	5.226.400,00	-5.060,82

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
612000	Gemeindestraßen									
2/612000+814000	Kostenersätze für erbrachte Leistun	13	30		500,00	500,00	500,00			500,00
2/612000+861000	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	15	20		1.878,11	1.878,11	1.878,11		3.600,00	-1.721,89
2/612000+868100	Geldstrafen	16	30		240.550,23	240.550,23	240.550,23		240.000,00	550,23
612000 Gemeindestraßen				0,00	242.928,34	242.928,34	242.928,34	0,00	243.600,00	-671,66
612200	Parkdeck									
612200	Parkdeck			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	242.928,34	242.928,34	242.928,34	0,00	243.600,00	-671,66
616	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
616	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Straßenbau			0,00	242.928,34	242.928,34	242.928,34	0,00	243.600,00	-671,66
63	Schutzwasserbau									
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n									
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
612000	Gemeindestraßen									
1/612000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		455.627,31	455.627,31	455.627,31		455.400,00	227,31
1/612000-611000	Instandhaltung	24	30	6.448,41	282.210,21	288.658,62	231.451,55	57.207,07	280.000,00	2.210,21
1/612000-642000	Beratungskosten	24	30						100,00	-100,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	25	20		22.415,55	22.415,55	22.415,55		22.500,00	-84,45
1/612000-670000	Versicherungen	24	21		2.000,13	2.000,13	2.000,13		2.000,00	0,13
1/612000-728000	Entgelte für sonst.Leist. Parkraumb	24	30	15.019,87	142.155,64	157.175,51	140.574,22	16.601,29	155.000,00	-12.844,36
1/612000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH	24	30	35,70	11.005,53	11.041,23	10.606,03	435,20	7.000,00	4.005,53
	612000 Gemeindestraßen			21.503,98	915.414,37	936.918,35	862.674,79	74.243,56	922.000,00	-6.585,63
612200	Parkdeck									
1/612200-346000	Schuldrückzahlungen	65	20						1.300,00	-1.300,00
1/612200-650000	Kreditzinsen	25	20		40,21	40,21	40,21		100,00	-59,79
	612200 Parkdeck			0,00	40,21	40,21	40,21	0,00	1.400,00	-1.359,79
	612 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			21.503,98	915.454,58	936.958,56	862.715,00	74.243,56	923.400,00	-7.945,42
616	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
1/616000-611000	Instandhaltung Radwege	24	30		6.720,00	6.720,00	6.720,00		10.000,00	-3.280,00
1/616000-700000	Mieten und Pachte,Anerkennungszinse	24	30		6.706,30	6.706,30	6.706,30		8.400,00	-1.693,70
1/616000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH	24	30		4.167,70	4.167,70	4.167,70		2.000,00	2.167,70
	616 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	17.594,00	17.594,00	17.594,00	0,00	20.400,00	-2.806,00
	61 Straßenbau			21.503,98	933.048,58	954.552,56	880.309,00	74.243,56	943.800,00	-10.751,42
63	Schutzwasserbau									
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1/639000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		120.732,17	120.732,17	120.732,17		120.700,00	32,17
1/639000-600000	Strom	24	30						2.000,00	-2.000,00
1/639000-614000	Instandhaltung	24	30		3.132,96	3.132,96	3.132,96		3.000,00	132,96
1/639000-650000	Kreditzinsen	25	20		9.413,33	9.413,33	9.413,33		9.300,00	113,33
	639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	133.278,46	133.278,46	133.278,46	0,00	135.000,00	-1.721,54
	63 Schutzwasserbau			0,00	133.278,46	133.278,46	133.278,46	0,00	135.000,00	-1.721,54

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
65	Schienenverkehr									
650	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
650000	Eisenbahnen									
<hr/>										
	650			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6			0,00	242.928,34	242.928,34	242.928,34	0,00	243.600,00	-671,66

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
65	Schienerverkehr									
650	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
650000	Eisenbahnen									
1/650000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		67.335,64	67.335,64	67.335,64		66.600,00	735,64
1/650000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	30						5.500,00	-5.500,00
1/650000-650000	Kreditzinsen	25	20		7.317,84	7.317,84	7.317,84		7.200,00	117,84
650	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	74.653,48	74.653,48	74.653,48	0,00	79.300,00	-4.646,52
65	Schienerverkehr			0,00	74.653,48	74.653,48	74.653,48	0,00	79.300,00	-4.646,52
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			21.503,98	1.140.980,52	1.162.484,50	1.088.240,94	74.243,56	1.158.100,00	-17.119,48

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
2/771000+817800	Kostenersatz für Statistik	13	41		55,12	55,12	55,12		100,00	-44,88
	771 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	55,12	55,12	55,12	0,00	100,00	-44,88
	77 Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	55,12	55,12	55,12	0,00	100,00	-44,88
78	Förderung von Handel, Gewerbe und I ndustrie									
782	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
2/782000+824100	Parkmünzen Wirtschaft	14	41		3.149,60	3.149,60	3.149,60		2.000,00	1.149,60
	782 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	3.149,60	3.149,60	3.149,60	0,00	2.000,00	1.149,60
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und I ndustrie			0,00	3.149,60	3.149,60	3.149,60	0,00	2.000,00	1.149,60
	7 Wirtschaftsförderung			0,00	3.204,72	3.204,72	3.204,72	0,00	2.100,00	1.104,72

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung									
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
1/771000-457000	23	41		103,68	103,68	103,68		100,00	3,68
1/771000-630000	24	41						100,00	-100,00
1/771000-726000	24	41		14.250,00	14.250,00	14.250,00		14.300,00	-50,00
1/771000-728100	24	41						100,00	-100,00
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	14.353,68	14.353,68	14.353,68	0,00	14.600,00	-246,32
77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	14.353,68	14.353,68	14.353,68	0,00	14.600,00	-246,32
78	Förderung von Handel, Gewerbe und I ndustrie								
782	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
1/782000-756000	27	41	486,70	186.435,26	186.921,96	186.557,52	364,44	174.000,00	12.435,26
1/782000-756200	27	41		3.149,60	3.149,60	3.149,60		2.000,00	1.149,60
782	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		486,70	189.584,86	190.071,56	189.707,12	364,44	176.000,00	13.584,86
78	Förderung von Handel, Gewerbe und I ndustrie		486,70	189.584,86	190.071,56	189.707,12	364,44	176.000,00	13.584,86
7	Wirtschaftsförderung		486,70	203.938,54	204.425,24	204.060,80	364,44	190.600,00	13.338,54

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit n icht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze									
2/815000+829010	Spielplatzausgleichsabgabe	18	30	14.750,00	415.571,63	430.321,63	317.821,63	112.500,00	400.000,00	15.571,63
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze				14.750,00	415.571,63	430.321,63	317.821,63	112.500,00	400.000,00	15.571,63
815100	Donaublick									
815100 Donaublick				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			14.750,00	415.571,63	430.321,63	317.821,63	112.500,00	400.000,00	15.571,63
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren									
816 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
817000	Friedhöfe einschließlich Einsegnung shallen und Krematorien									
2/817000+806000	Verkaufserlös Grabdenkmäler	18	13		200,00	200,00	200,00		1.000,00	-800,00
2/817000+817500	Verwaltungskosten Beiträge	13	13		816,30	816,30	816,30		1.200,00	-383,70
2/817000+823200	Rücklagenzinsen	14	21		28,76	28,76	28,76		100,00	-71,24
2/817000+824000	Vermietung und Verpachtung Aufbahrungshalle	14	13	4.849,00	33.503,00	38.352,00	31.075,00	7.277,00	30.000,00	3.503,00
2/817000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	18	13						700,00	-700,00
2/817000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	13	336,00		336,00	336,00		1.000,00	-1.000,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	18	13		69,00	69,00	69,00		500,00	-431,00
2/817000+852400	Be-und Enterdigungsgebühren	12	13	16.823,03	60.492,50	77.315,53	58.308,48	19.007,05	62.700,00	-2.207,50
2/817000+852700	Grabstellengebühr	12	13	11.113,17	103.841,30	114.954,47	101.928,70	13.025,77	104.500,00	-658,70

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze								
1/815000-050000	40	31		1.236,94	1.236,94	1.236,94		7.000,00	-5.763,06
1/815000-346000	65	20		29.953,20	29.953,20	29.953,20		27.900,00	2.053,20
1/815000-613000	24	31	2.348,16	10.402,23	12.750,39	10.830,39	1.920,00	15.000,00	-4.597,77
1/815000-613100	24	31		179,74	179,74	179,74		5.000,00	-4.820,26
1/815000-650000	25	20		571,09	571,09	571,09		500,00	71,09
1/815000-728100	24	31	208,00	32.186,45	32.394,45	29.394,45	3.000,00	30.000,00	2.186,45
1/815000-728200	24	31		3.075,58	3.075,58	3.075,58		4.000,00	-924,42
1/815000-728300	24	31		3.694,12	3.694,12	3.694,12		4.000,00	-305,88
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze		2.556,16	81.299,35	83.855,51	78.935,51	4.920,00	93.400,00	-12.100,65
815100	Donaublick								
1/815100-618000	24	31		1.826,31	1.826,31	1.826,31		2.000,00	-173,69
1/815100-728100	24	31						2.000,00	-2.000,00
815100	Donaublick		0,00	1.826,31	1.826,31	1.826,31	0,00	4.000,00	-2.173,69
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		2.556,16	83.125,66	85.681,82	80.761,82	4.920,00	97.400,00	-14.274,34
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren								
1/816000-346000	65	20		92.002,20	92.002,20	92.002,20		92.000,00	2,20
1/816000-650000	25	20		3.324,05	3.324,05	3.324,05		3.300,00	24,05
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	95.326,25	95.326,25	95.326,25	0,00	95.300,00	26,25
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
817000	Friedhöfe einschließlich Einsegnung shallen und Krematorien								
1/817000-020000	41	13		441,07	441,07	441,07		2.000,00	-1.558,93
1/817000-298000	61	21		28,76	28,76	28,76		100,00	-71,24
1/817000-402000	23	13		792,17	792,17	792,17		1.000,00	-207,83
1/817000-451000	23	13		737,57	737,57	737,57		500,00	237,57
1/817000-452000	23	13		956,07	956,07	956,07		1.000,00	-43,93
1/817000-456000	23	13						100,00	-100,00
1/817000-459000	23	13						200,00	-200,00
1/817000-500000	20	12		2.904,27	2.904,27	2.904,27		3.000,00	-95,73
1/817000-510000	20	12		24.602,48	24.602,48	24.602,48		36.000,00	-11.397,52
1/817000-560000	20	12		355,79	355,79	355,79		100,00	255,79

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			33.121,20	198.950,86	232.072,06	192.762,24	39.309,82	201.700,00	-2.749,14
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordn			47.871,20	614.522,49	662.393,69	510.583,87	151.809,82	601.700,00	12.822,49
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
820000	Wirtschaftshöfe									
2/820000+879000	Gesamteinnahmen WIHO	56	21		2.839.454,02	2.839.454,02	2.839.454,02		2.965.800,00	-126.345,98
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	2.839.454,02	2.839.454,02	2.839.454,02	0,00	2.965.800,00	-126.345,98
828	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
828000	Sonstige Märkte									
2/828000+817000	Infrastrukturbeitrag	13	41	9.526,40	3.091,90	12.618,30	4.435,40	8.182,90	2.000,00	1.091,90
2/828000+829000	Sonstige Einnahmen	18	41		362,66	362,66	162,66	200,00	100,00	262,66
2/828000+852800	Entgelte für Marktbenützung	12	41	2.389,16	24.252,25	26.641,41	23.884,75	2.756,66	24.000,00	252,25
2/828000+852900	Entgelte für Marktbenützung Flohmarkt	12	41						600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		26,90	26,90	26,90		100,00	-73,10
1/817000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrtkosten	20	12		94,93	94,93	94,93		300,00	-205,07
1/817000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds Beamte	20	12		121,83	121,83	121,83		200,00	-78,17
1/817000-580010	Familienbeihilfenausgleichsfonds BE	20	12		123,02	123,02	123,02		200,00	-76,98
1/817000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		4.908,63	4.908,63	4.908,63		7.700,00	-2.791,37
1/817000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		1.006,58	1.006,58	1.006,58		1.800,00	-793,42
1/817000-582100	DGB-MVK	20	12		172,17	172,17	172,17		300,00	-127,83
1/817000-600000	Strom	24	13		1.868,51	1.868,51	1.868,51		1.400,00	468,51
1/817000-612000	Instandhaltung der Anlagen/Reinigung	24	13		14.871,21	14.871,21	14.093,34	777,87	26.600,00	-11.728,79
1/817000-612100	Instandhaltung der Anlagen-WH.	24	13	129,76	8.375,04	8.504,80	7.335,50	1.169,30	6.000,00	2.375,04
1/817000-613100	Instandhaltung der Kriegsgräber	24	13		400,00	400,00	400,00		1.000,00	-600,00
1/817000-613200	Instandhaltung Ehrengräber	24	13		950,60	950,60	950,60		2.700,00	-1.749,40
1/817000-630000	Porto	24	13		99,46	99,46	99,46		100,00	-0,54
1/817000-642000	Beratungskosten	24	13						100,00	-100,00
1/817000-670000	Versicherungen	24	21		2.191,75	2.191,75	2.191,75		2.200,00	-8,25
1/817000-700000	Leasing	24	13		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.500,00	-100,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben	24	13		1.489,60	1.489,60	1.489,60		3.000,00	-1.510,40
1/817000-728200	Entgelte f.sonst.Leist.-WH(Friedhof	24	13	-2.572,58	123.735,28	121.162,70	96.427,42	24.735,28	111.000,00	12.735,28
1/817000-728800	Verwaltungskostenbeitrag	24	13		5.436,51	5.436,51	5.436,51		13.500,00	-8.063,49
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	24	13						100,00	-100,00
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			-2.442,82	199.090,20	196.647,38	169.964,93	26.682,45	224.800,00	-25.709,80
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			113,34	377.542,11	377.655,45	346.053,00	31.602,45	417.500,00	-39.957,89
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
820000	Wirtschaftshöfe									
1/820000-720000	Kostenrückverrechnung an Stadtservice	24	21	127.900,00	1.365.900,00	1.493.800,00	1.165.900,00	327.900,00	1.301.400,00	64.500,00
1/820000-779000	Gesamtausgaben WIHO	66	21		2.839.454,02	2.839.454,02	2.839.454,02		2.965.800,00	-126.345,98
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			127.900,00	4.205.354,02	4.333.254,02	4.005.354,02	327.900,00	4.267.200,00	-61.845,98
828	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
828000	Sonstige Märkte									
1/828000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		8.370,85	8.370,85	8.370,85		8.200,00	170,85
1/828000-560000	Reisegebühren	20	12						100,00	-100,00
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		735,21	735,21	735,21		700,00	35,21
1/828000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		1.869,76	1.869,76	1.869,76		1.800,00	69,76
1/828000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		371,45	371,45	371,45		400,00	-28,55
1/828000-600000	Strom	24	41	1.318,10	5.638,97	6.957,07	6.887,15	69,92	4.500,00	1.138,97
1/828000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.Grünmarkt	24	41	345,30	1.617,55	1.962,85	1.619,05	343,80	1.800,00	-182,45

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
828	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			11.915,56	27.706,81	39.622,37	28.482,81	11.139,56	26.700,00	1.006,81
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			11.915,56	2.867.160,83	2.879.076,39	2.867.936,83	11.139,56	2.992.500,00	-125.339,17
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsbäude									
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
840000	Grundbesitz									
2/840000+825000	Pachtzinse	14	21	50.562,50	72.690,88	123.253,38	122.128,38	1.125,00	70.200,00	2.490,88
2/840000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	21	1.122,13	19.569,43	20.691,56	18.079,67	2.611,89	10.000,00	9.569,43
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			51.684,63	92.260,31	143.944,94	140.208,05	3.736,89	80.200,00	12.060,31
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsbäude			51.684,63	92.260,31	143.944,94	140.208,05	3.736,89	80.200,00	12.060,31
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
2/850000+879000	Gesamteinnahmen	56	21		2.309.746,82	2.309.746,82	2.309.746,82		2.030.100,00	279.646,82
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	2.309.746,82	2.309.746,82	2.309.746,82	0,00	2.030.100,00	279.646,82
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	30	2.023,71		2.023,71	2.023,71			
2/851000+850000	Kanaleinmündungsabgabe f.Fäkalkanal	10	30	78.462,96	346.724,11	425.187,07	346.201,29	78.985,78	200.000,00	146.724,11
2/851000+852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	12	30	15.137,97	581,51	15.719,48	578,78	15.140,70		581,51

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/828000-728800	Verwaltungskostenbeitrag	24	41		342,44	342,44	342,44		400,00	-57,56
1/828000-729300	Sonstige Ausgaben - Grünmarkt	24	41						100,00	-100,00
828	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			1.663,40	18.946,23	20.609,63	20.195,91	413,72	18.000,00	946,23
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			129.563,40	4.224.300,25	4.353.863,65	4.025.549,93	328.313,72	4.285.200,00	-60.899,75
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
1/839000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		3.620,22	3.620,22	3.620,22		1.300,00	2.320,22
1/839000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	30		8.000,00	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00
1/839000-650000	Kreditzinsen	25	20		35,34	35,34	35,34		100,00	-64,66
1/839000-670000	Versicherungen Parkdeck	24	21		1.995,85	1.995,85	1.995,85		2.000,00	-4,15
1/839000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen-WH	24	30		2.678,63	2.678,63	2.678,63		6.000,00	-3.321,37
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	16.330,04	16.330,04	16.330,04	0,00	16.400,00	-69,96
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	16.330,04	16.330,04	16.330,04	0,00	16.400,00	-69,96
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsbäude									
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
840000	Grundbesitz									
1/840000-640000	Rechtskosten	24	21		400,00	400,00	400,00		1.500,00	-1.100,00
1/840000-640100	Rechtskosten(Vertragsraumordnung)	24	30		1.800,00	1.800,00	1.800,00		20.000,00	-18.200,00
1/840000-640200	Rechtskosten(Liegenschaftsangelegen)	24	30						1.000,00	-1.000,00
1/840000-642000	Beratungskosten	24	21						1.500,00	-1.500,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	24	30						1.000,00	-1.000,00
1/840000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH	24	21	1.122,13	20.861,81	21.983,94	20.691,56	1.292,38	10.000,00	10.861,81
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			1.122,13	23.061,81	24.183,94	22.891,56	1.292,38	35.000,00	-11.938,19
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsbäude			1.122,13	23.061,81	24.183,94	22.891,56	1.292,38	35.000,00	-11.938,19
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
1/850000-779000	Gesamtausgaben	66	21		2.309.746,82	2.309.746,82	2.309.746,82		2.030.100,00	279.646,82
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	2.309.746,82	2.309.746,82	2.309.746,82	0,00	2.030.100,00	279.646,82
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
1/851000-050100	Betriebskosten Kläranlage	40	21		575.667,00	575.667,00	575.667,00		575.700,00	-33,00
1/851000-050200	Hebe- und Pumpwerke Pauschale-Wartung	40	21		2.623,50	2.623,50	2.623,50		5.000,00	-2.376,50
1/851000-344100	Schuldrückzahlungen-WWF.	64	20		182.959,50	182.959,50	182.959,50		183.500,00	-540,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+852300	Kanalbenützungsgebühren	12	22	127.612,31	2.527.361,16	2.654.973,47	2.615.620,73	39.352,74	2.502.000,00	25.361,16
2/851000+861000	Zuschüsse ÖKK	15	20		42.741,88	42.741,88	42.741,88		10.800,00	31.941,88
2/851000+864000	Lfd.Transferz.v.sonst.T.d.Ö.R.-Alte	15	12		2.762,28	2.762,28	2.762,28			2.762,28
851 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				223.236,95	2.920.170,94	3.143.407,89	3.009.928,67	133.479,22	2.712.800,00	207.370,94
852 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
2/852000+852600	Abfallwirtschaftsgebühr	12	22	9.423,40	1.331.386,66	1.340.810,06	1.330.972,75	9.837,31	1.290.000,00	41.386,66
2/852000+852700	Abfallwirtschaftsabgabe	12	22	3.717,88	532.869,25	536.587,13	532.233,63	4.353,50	516.000,00	16.869,25
2/852000+879000	Gesamteinnahmen Müllbes.	56	21		2.830.377,32	2.830.377,32	2.830.377,32		2.501.100,00	329.277,32
852000 Betriebe der Müllbeseitigung				13.141,28	4.694.633,23	4.707.774,51	4.693.583,70	14.190,81	4.307.100,00	387.533,23
852100 Betr.d.Müllbeseitigung/Altlastensan										
852100 Betr.d.Müllbeseitigung/Altlastensan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				13.141,28	4.694.633,23	4.707.774,51	4.693.583,70	14.190,81	4.307.100,00	387.533,23

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
1/851000-346000	65	20		393.678,29	393.678,29	393.678,29		436.600,00	-42.921,71		
1/851000-456000	23	30		784,97	784,97	711,67	73,30	800,00	-15,03		
1/851000-500000	20	12		11.008,72	11.008,72	11.008,72		11.100,00	-91,28		
1/851000-510000	20	12		144.617,73	144.617,73	144.617,73		148.200,00	-3.582,27		
1/851000-560000	20	12		435,40	435,40	435,40		100,00	335,40		
1/851000-565000	20	12		9.422,51	9.422,51	9.422,51		8.900,00	522,51		
1/851000-569000	20	12		347,04	347,04	347,04		400,00	-52,96		
1/851000-580000	20	12		320,08	320,08	320,08		400,00	-79,92		
1/851000-580010	20	12		394,11	394,11	394,11		600,00	-205,89		
1/851000-582000	20	12		31.424,06	31.424,06	31.424,06		31.600,00	-175,94		
1/851000-582010	20	12		5.497,10	5.497,10	5.497,10		6.800,00	-1.302,90		
1/851000-582100	20	12		1.047,92	1.047,92	1.047,92		1.200,00	-152,08		
1/851000-612000	24	30	573,11	140.734,84	141.307,95	137.504,59	3.803,36	100.000,00	40.734,84		
1/851000-612100	24	30						1.000,00	-1.000,00		
1/851000-612200	24	21	2.423,76	1.704,86	4.128,62	4.128,62		5.000,00	-3.295,14		
1/851000-630000	24	30		555,65	555,65	555,65		500,00	55,65		
1/851000-642000	24	30						100,00	-100,00		
1/851000-650000	25	20		36.903,12	36.903,12	36.903,12		37.300,00	-396,88		
1/851000-710000	24	30		13.308,17	13.308,17	13.308,17		12.500,00	808,17		
1/851000-728800	24	30		11.652,18	11.652,18	11.652,18		12.000,00	-347,82		
1/851000-752000	26	21		327.899,96	327.899,96	289.037,22	38.862,74	332.700,00	-4.800,04		
1/851000-752100	26	21		24.699,85	24.699,85	24.699,85		40.200,00	-15.500,15		
1/851000-769000	28	21		746.139,73	746.139,73	746.139,73			746.139,73		
1/851000-779000	66	21						453.100,00	-453.100,00		
851				Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	2.996,87	2.663.826,29	2.666.823,16	2.624.083,76	42.739,40	2.405.300,00	258.526,29
852				Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
852000				Betriebe der Müllbeseitigung							
1/852000-720000	24	21	224.045,29	1.983.055,91	2.207.101,20	1.773.045,29	434.055,91	1.929.800,00	53.255,91		
1/852000-779000	66	21		2.830.377,32	2.830.377,32	2.830.377,32		2.501.100,00	329.277,32		
852000				Betriebe der Müllbeseitigung	224.045,29	4.813.433,23	5.037.478,52	4.603.422,61	434.055,91	4.430.900,00	382.533,23
852100				Betr.d.Müllbeseitigung/Altlastensan							
1/852100-346000	65	20		11.655,82	11.655,82	11.655,82		11.900,00	-244,18		
1/852100-650000	25	20		789,02	789,02	789,02		800,00	-10,98		
852100				Betr.d.Müllbeseitigung/Altlastensan	0,00	12.444,84	12.444,84	0,00	12.700,00	-255,16	
852				Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	224.045,29	4.825.878,07	5.049.923,36	4.615.867,45	434.055,91	4.443.600,00	382.278,07

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr.: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Woh- und Geschäftsgebäu									
2/853000+298100	Zuführung von Rücklage	51	21						213.200,00	-213.200,00
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben - Annuitäten	18	21		350.663,22	350.663,22	215.514,57	135.148,65	366.800,00	-16.136,78
2/853000+861100	Zuschüsse des Landes	15	20		81.599,38	81.599,38	81.599,38		66.900,00	14.699,38
2/853000+879400	Gesamteinnahmen HV 2017	56	21		1.147.641,59	1.147.641,59	1.147.641,59		892.200,00	255.441,59
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Woh- und Geschä				0,00	1.579.904,19	1.579.904,19	1.444.755,54	135.148,65	1.539.100,00	40.804,19
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung									
2/853100+823200	Rücklagenzinsen	14	21		795,58	795,58	795,58		100,00	695,58
2/853100+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	21	308,65	140,00	448,65	140,00	308,65		140,00
2/853100+824010	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	14	21	234,21		234,21		234,21		
2/853100+825000	Einnahmen aus der Untervermietung u	14		507,21		507,21		507,21		
2/853100+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	21		242,11	242,11	229,37	12,74	300,00	-57,89
2/853100+829000	sonstige Einnahmen	18	21		389,50	389,50	389,50		500,00	-110,50
853100 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung				1.050,07	1.567,19	2.617,26	1.554,45	1.062,81	900,00	667,19
853300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
2/853300+823200	Rücklagenzinsen	14	21		8,10	8,10	8,10			8,10
2/853300+824000	Mieten und Pachte	14	32	55.052,59	38.425,80	93.478,39	67.475,71	26.002,68	39.000,00	-574,20
2/853300+824010	Betriebskosten	14	32	4.777,13	9.164,35	13.941,48	7.606,69	6.334,79	5.200,00	3.964,35
2/853300+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	32	7.024,05		7.024,05	7.024,05			
853300 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschä				66.853,77	47.598,25	114.452,02	82.114,55	32.337,47	44.200,00	3.398,25
853	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
				67.903,84	1.629.069,63	1.696.973,47	1.528.424,54	168.548,93	1.584.200,00	44.869,63
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				304.282,07	11.553.620,62	11.857.902,69	11.541.683,73	316.218,96	10.634.200,00	919.420,62
86	Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
866000	Forstgüter									
2/866000+807100	Holzverkauf	18	32	549,13		549,13	549,13			
2/866000+824100	Jagdpachtschilling	14	32		1.017,00	1.017,00	1.017,00		1.000,00	17,00
2/866000+824500	Grundpacht und Anerkennungszi	14	32		55.805,11	55.805,11	55.805,11		55.000,00	805,11

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
853000	Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von Woh- und Geschäftsgebäu									
1/853000-340000	Schuldrückzahlungen Bund	64	20		1.808,11	1.808,11	1.808,11		1.700,00	108,11
1/853000-341000	Schuldrückzahlungen Land	64	20		47.627,29	47.627,29	47.627,29		47.600,00	27,29
1/853000-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		351.734,13	351.734,13	351.734,13		356.000,00	-4.265,87
1/853000-650000	Kreditzinsen	25	20		31.092,98	31.092,98	31.092,98		28.400,00	2.692,98
1/853000-779000	Gesamtausgaben HV 2016	66	21	213.606,72		213.606,72	213.606,72			
1/853000-779500	Gesamtausgaben HV 2017	66	21		1.156.215,11	1.156.215,11	1.111.049,77	45.165,34	1.105.400,00	50.815,11
	853000 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von Woh- und Geschäi			213.606,72	1.588.477,62	1.802.084,34	1.756.919,00	45.165,34	1.539.100,00	49.377,62
853100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung									
1/853100-298000	Zuführung an Rücklage	61	21		795,58	795,58	795,58			795,58
1/853100-700000	Mieten(f.eigegen.Objekte)	24	21		3.856,07	3.856,07	3.856,07		4.300,00	-443,93
1/853100-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unterne	44	21	178.754,58		178.754,58		178.754,58		
	853100 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung			178.754,58	4.651,65	183.406,23	4.651,65	178.754,58	4.300,00	351,65
853300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
1/853300-298000	Zuführung an Rücklage(Kauti	61	21		8,10	8,10	8,10			8,10
1/853300-346000	Schuldrückzahlungen	65	20		36.927,59	36.927,59	36.927,59		36.900,00	27,59
1/853300-600000	Strom	24	32		23.967,42	23.967,42	23.967,42		31.000,00	-7.032,58
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	32						5.000,00	-5.000,00
1/853300-618000	Instand.v.Anlagen(Service,Wartungen	24	32		20.593,68	20.593,68	1.339,18	19.254,50	2.000,00	18.593,68
1/853300-640000	Rechtskosten	24	21		47.350,59	47.350,59	47.350,59		10.700,00	36.650,59
1/853300-642000	Beratungskosten	24	21		27.591,24	27.591,24	27.591,24		28.000,00	-408,76
1/853300-650000	Kreditzinsen	25	20		2.499,75	2.499,75	2.499,75		2.500,00	-0,25
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben	24	21		96,00	96,00	96,00		100,00	-4,00
	853300 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäi			0,00	159.034,37	159.034,37	139.779,87	19.254,50	116.200,00	42.834,37
	853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			392.361,30	1.752.163,64	2.144.524,94	1.901.350,52	243.174,42	1.659.600,00	92.563,64
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätig eit			619.403,46	11.551.614,82	12.171.018,28	11.451.048,55	719.969,73	10.538.600,00	1.013.014,82
86	Land- und Forstwirtschaftliche Betr iebe									
866	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
866000	Forstgüter									
1/866000-043000	Betriebsausstattung	41	32						300,00	-300,00
1/866000-402000	Werkzeuge	23	32		91,39	91,39	91,39		200,00	-108,61
1/866000-457000	Gesetzblätter,Zeitschriften u.Formu	23	32						100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/866000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n und Landesfonds	33	32		4.480,00	4.480,00	4.480,00			4.480,00
866 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				549,13	61.302,11	61.851,24	61.851,24	0,00	56.000,00	5.302,11
86 Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe				549,13	61.302,11	61.851,24	61.851,24	0,00	56.000,00	5.302,11
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
875 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
875000 Straßenverkehrsbetriebe										
2/875000+828000	Rückerstattung IST-Mobil (VOR)	18	30	916,67	11.916,71	12.833,38	12.833,38		10.900,00	1.016,71
2/875000+828100	Rückerstattung IST-Mobil (10vorWien)	18	30	3.271,00	6.542,00	9.813,00	6.542,00	3.271,00	6.500,00	42,00
2/875000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	30		301,66	301,66		301,66		301,66
875 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				4.187,67	18.760,37	22.948,04	19.375,38	3.572,66	17.400,00	1.360,37
87 Wirtschaftliche Unternehmungen				4.187,67	18.760,37	22.948,04	19.375,38	3.572,66	17.400,00	1.360,37
89 Wirtschaftliche Unternehmen (Fortsetzung)										
894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
894000 Stadthallen, Kongresshäuser										
2/894000+824050	Mieten und Pachte (Musikfreundesaal)	14	32		6.748,80	6.748,80	6.748,80		7.200,00	-451,20
2/894000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	32		42.573,79	42.573,79	42.523,62	50,17	46.000,00	-3.426,21
894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	49.322,59	49.322,59	49.272,42	50,17	53.200,00	-3.877,41
89 Wirtschaftliche Unternehmen (Fortsetzung)				0,00	49.322,59	49.322,59	49.272,42	50,17	53.200,00	-3.877,41
8 Dienstleistungen				420.490,26	15.256.949,32	15.677.439,58	15.190.911,52	486.528,06	14.435.200,00	821.749,32

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/866000-612000				16.887,73	16.887,73	7.311,73	9.576,00	10.000,00	6.887,73	
1/866000-630000				318,10	318,10	318,10		200,00	118,10	
1/866000-640000				3.172,00	3.172,00	3.172,00			3.172,00	
1/866000-670000				102,25	102,25	102,25		100,00	2,25	
1/866000-710000				3.325,21	3.325,21	2.226,41	1.098,80	2.000,00	1.325,21	
1/866000-726000				20,00	20,00	20,00			20,00	
1/866000-728000				20,00	20,00	20,00		100,00	-80,00	
1/866000-728100				888,95	4.768,50	5.657,45	5.657,45	3.000,00	1.768,50	
866				888,95	28.705,18	29.594,13	18.919,33	10.674,80	16.000,00	12.705,18
86				888,95	28.705,18	29.594,13	18.919,33	10.674,80	16.000,00	12.705,18
86										
86										
87										
875										
875000										
1/875000-346000				3.368,09	3.368,09	3.368,09		3.300,00	68,09	
1/875000-619000				42.638,28	42.638,28	35.540,21	7.098,07	42.000,00	638,28	
1/875000-650000				89,76	89,76	89,76		100,00	-10,24	
1/875000-728000				2.946,23	38.354,81	41.301,04	37.798,19	3.502,85	1.354,81	
1/875000-728100				35.540,16	35.540,16	26.655,12	8.885,04	36.000,00	-459,84	
1/875000-728200				986,95	9.692,94	10.679,89	9.493,57	1.186,32	-307,06	
1/875000-728300				342,30	342,30	342,30		5.000,00	-4.657,70	
875				3.933,18	130.026,34	133.959,52	113.287,24	20.672,28	133.400,00	-3.373,66
87				3.933,18	130.026,34	133.959,52	113.287,24	20.672,28	133.400,00	-3.373,66
87										
89										
894										
894000										
1/894000-600100				1.687,26	1.687,26	1.687,26		2.000,00	-312,74	
1/894000-601000				737,97	2.183,77	2.921,74	2.921,74	4.000,00	-1.816,23	
1/894000-642000								100,00	-100,00	
1/894000-700000				850,00	36.202,45	37.052,45	37.052,45	47.000,00	-10.797,55	
1/894000-700100				19.020,84	19.020,84	19.020,84		19.500,00	-479,16	
894				1.587,97	59.094,32	60.682,29	60.682,29	0,00	72.600,00	-13.505,68
89				1.587,97	59.094,32	60.682,29	60.682,29	0,00	72.600,00	-13.505,68
8				756.612,43	16.410.674,87	17.167.287,30	16.054.761,94	1.112.525,36	15.514.700,00	895.974,87

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
900000	Gesonderte Verwaltung									
2/900000+814000	Energieabgabenrückvergütung	13	21		5.315,38	5.315,38		5.315,38		5.315,38
2/900000+817000	Kostenbeiträge f. sonst. Verw.leist	13	21	1.491,87	5.892,07	7.383,94	6.210,23	1.173,71	6.600,00	-707,93
2/900000+817700	Kostenbeiträge f.Verwaltungsleistun	13	21	46.283,84	100.733,82	147.017,66	89.763,57	57.254,09	90.000,00	10.733,82
2/900000+823200	Rücklagenzinsen	14	21		27,65	27,65	27,65		100,00	-72,35
2/900000+828200	Rückersätze von Ausgaben	18	21		25.597,16	25.597,16	-44,81	25.641,97		25.597,16
2/900000+828300	Rückersätze von Gerichtskosten	18	21	75,66	863,30	938,96	863,30	75,66	700,00	163,30
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	18	21		650,24	650,24	250,00	400,24	100,00	550,24
900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				47.851,37	139.079,62	186.930,99	97.069,94	89.861,05	97.500,00	41.579,62
90 Gesonderte Verwaltung				47.851,37	139.079,62	186.930,99	97.069,94	89.861,05	97.500,00	41.579,62
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
910000	Geldverkehr									
2/910000+823000	Zinsen der Girokonten	14	21		502,51	502,51	502,51		100,00	402,51
2/910000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	21		3.699,54	3.699,54	3.328,94	370,60		3.699,54
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen(Rundung Euro)	18	21		14,70	14,70	14,70		100,00	-85,30
910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				0,00	4.216,75	4.216,75	3.846,15	370,60	200,00	4.016,75

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
900000	Gesonderte Verwaltung										
1/900000-298000	Zuführung an Rücklage	61	21		27,65	27,65	27,65	200,00	-172,35		
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromitt	23	21		1.221,47	1.221,47	1.221,47	1.500,00	-278,53		
1/900000-457000	Gesetzblätter,Zeitschriften u.Formu	23	21		366,77	366,77	326,83	39,94	500,00	-133,23	
1/900000-500000	Geldbezüge Beamte	20	12		44.034,92	44.034,92	44.034,92		44.000,00	34,92	
1/900000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	20	12		360.388,79	360.388,79	360.388,79		357.100,00	3.288,79	
1/900000-560000	Reisegebühren	20	12		714,01	714,01	714,01		300,00	414,01	
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	20	12		13.324,20	13.324,20	13.324,20		12.900,00	424,20	
1/900000-565100	Mehrleistungsvergütungen (Prämien)	20	12						5.000,00	-5.000,00	
1/900000-569000	Sonst.Nebengeb./Fahrkosten	20	12		2.070,89	2.070,89	2.070,89		2.600,00	-529,11	
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds Beamte	20	12		1.279,15	1.279,15	1.279,15		1.400,00	-120,85	
1/900000-580010	Familienbeihilfenausgleichsfonds BE	20	12		1.576,23	1.576,23	1.576,23		2.300,00	-723,77	
1/900000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	20	12		75.876,43	75.876,43	75.876,43		76.000,00	-123,57	
1/900000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	20	12		13.106,34	13.106,34	13.106,34		14.000,00	-893,66	
1/900000-582100	DGB-MVK	20	12		2.662,85	2.662,85	2.662,85		1.900,00	762,85	
1/900000-630000	Porto	24	21		15.989,15	15.989,15	15.871,63	117,52	18.600,00	-2.610,85	
1/900000-642000	Beratungskosten	24	21	3.760,56	16.706,78	20.467,34	17.613,76	2.853,58	14.000,00	2.706,78	
1/900000-670000	Versicherungen	24	21		5.719,38	5.719,38	5.719,38		5.500,00	219,38	
1/900000-690000	Schadensfälle(Ford.Abschreibg.)	24	21		167.773,48	167.773,48	167.773,48		167.600,00	173,48	
1/900000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	24	21	492,66	5.373,40	5.866,06	5.485,54	380,52	4.500,00	873,40	
1/900000-728200	Entgelte f.interne Leistg.-WH.	24	21						1.000,00	-1.000,00	
1/900000-728300	Entgelte f.sonst.Leistg.-WH.	24	21						100,00	-100,00	
1/900000-752000	lfd.Transferzahlungen-Refundierung	26	21		20.855,54	20.855,54	20.855,54		20.900,00	-44,46	
1/900000-752100	lfd.Transferzahlungen - 10vorWien/F	26	21		14.254,12	14.254,12	14.254,12		14.700,00	-445,88	
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				4.253,22	763.321,55	767.574,77	764.183,21	3.391,56	766.600,00	-3.278,45
90	Gesonderte Verwaltung				4.253,22	763.321,55	767.574,77	764.183,21	3.391,56	766.600,00	-3.278,45
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt										
910000	Geldverkehr										
1/910000-650200	Zinsen	25	21	8,75		8,75	8,75				
1/910000-652000	Spesen	24	21		21.329,92	21.329,92	20.729,33	600,59	21.100,00	229,92	
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen(Centausgleich)	24	21		10,00	10,00	10,00		100,00	-90,00	
1/910000-657100	Geldverkehrsspesen (Disagio)	24	21		185,77	185,77	185,77		400,00	-214,23	
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt				8,75	21.525,69	21.534,44	20.933,85	600,59	21.600,00	-74,31

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
914000	Beteiligungen									
2/914000+869000	Ablieferungen/Maastricht	17	21		746.139,73	746.139,73	746.139,73		453.100,00	293.039,73
	914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	746.139,73	746.139,73	746.139,73	0,00	453.100,00	293.039,73
916	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
2/916000+862000	laufende Transferzahlungen	15	21		631,26	631,26	631,26		500,00	131,26
	916 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	631,26	631,26	631,26	0,00	500,00	131,26
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			0,00	750.987,74	750.987,74	750.617,14	370,60	453.800,00	297.187,74
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
2/920000+824000	Kurzparkzonenabgabe	14	30	82,00	566.259,24	566.341,24	566.310,04	31,20	570.000,00	-3.740,76
2/920000+824100	Kurzparkzonenabg./Förderung Wirtsch	14	41		3.149,60	3.149,60	3.149,60			3.149,60
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	22	53,55	1.585,63	1.639,18	1.626,48	12,70	3.100,00	-1.514,37
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	22	26.830,74	1.000.319,98	1.027.150,72	1.002.811,13	24.339,59	1.010.000,00	-9.680,02
2/920000+833000	Gewerbesteuer nach der Lohnsumme	10	22	962,65		962,65	238,10	724,55		
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	22	409.946,85	5.344.330,30	5.754.277,15	5.396.266,79	358.010,36	5.050.000,00	294.330,30
2/920000+834100	Fremdenverkehrsabg.Interessentenbei	10	22	4.039,41		4.039,41	2.647,64	1.391,77		
2/920000+836000	Getränke-und Speiseeissteuern	10	22	57.012,75	62,52	57.075,27	1.407,33	55.667,94	100,00	-37,48
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgaben	10	22	3.176,59	5.578,16	8.754,75	5.187,76	3.566,99	4.500,00	1.078,16
2/920000+837100	Vergnügnungsabgaben	10	22	1.350,00	8.700,00	10.050,00	8.650,00	1.400,00	8.700,00	
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	22	2.754,52	33.174,88	35.929,40	32.680,03	3.249,37	32.700,00	474,88
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe A	10	22	7.386,37	137.830,06	145.216,43	129.012,21	16.204,22	125.000,00	12.830,06
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe B	10	22	1.991,66	26.266,82	28.258,48	26.433,55	1.824,93	16.000,00	10.266,82
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	22	20.634,51	7.274,87	27.909,38	4.215,67	23.693,71	1.000,00	6.274,87
2/920000+849100	Stundungszinsen	10	21	6.771,01	9.849,93	16.620,94	6.323,77	10.297,17	4.000,00	5.849,93
2/920000+849200	Mahngebühr	10	21		6.252,40	6.252,40	4.490,49	1.761,91	10.000,00	-3.747,60
2/920000+850050	Aufschliessungsabgabe 1996	10	30	10.968,55		10.968,55	10.968,55			
2/920000+850100	Aufschließungsabgabe 2010	10	30	4.630,02		4.630,02	4.630,02			
2/920000+850120	Aufschließungsabgabe 2012	10	30	35.131,27		35.131,27	13.850,58	21.280,69		
2/920000+850140	Aufschließungsabgabe 2014	10	30	30.565,87		30.565,87		30.565,87		
2/920000+850150	Aufschließungsabgabe 2015	10	30	21.311,50		21.311,50	10.077,72	11.233,78		
2/920000+850160	Aufschließungsabgabe 2016	10	30	69.602,58		69.602,58	23.200,70	46.401,88		
2/920000+850170	Aufschließungsabgabe 2017	10	30		372.198,55	372.198,55	179.906,62	192.291,93	175.000,00	197.198,55
2/920000+850800	Aufschließungsabgabe 2008	10	30	45.651,38		45.651,38		45.651,38		

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
914000	Beteiligungen									
	914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
1/916000-720000	Kostenbeiträge(Kostenersätze)für Le	24	21		158,06	158,06	158,06		200,00	-41,94
	916 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	158,06	158,06	158,06	0,00	200,00	-41,94
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			8,75	21.683,75	21.692,50	21.091,91	600,59	21.800,00	-116,25
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
1/920000-640000	Rechtskosten	24	21		1.171,00	1.171,00	1.136,00	35,00	3.000,00	-1.829,00
1/920000-710000	Öffentliche Abgaben	24	21						3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	22	1.169,57	6.454,90	7.624,47	5.769,43	1.855,04	4.000,00	2.454,90
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	10	30	2.116,51	32.493,25	34.609,76	33.006,40	1.603,36	26.500,00	5.993,25
920	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			764.139,86	7.561.781,09	8.325.920,95	7.472.860,61	853.060,34	7.040.600,00	521.181,09
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden gete ilte Abgaben									
2/921000+834000	Fremdenverkehrsabgaben(Nächtigungst	10	41	76,30	1.773,81	1.850,11	1.714,30	135,81	1.200,00	573,81
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabg.Interessentenbei	10	22	10.506,60	113.329,62	123.836,22	123.836,22		122.000,00	-8.670,38
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			10.582,90	115.103,43	125.686,33	125.550,52	135,81	123.200,00	-8.096,57
925	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben									
2/925000+859000	Ertragsanteile Bev.Schlüssel	11	21	271.569,24		271.569,24	271.569,24			
2/925000+859100	Ertragsanteile Landespflegegeld	11	21		-1.008,58	-1.008,58	-1.008,58			-1.008,58
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile	11	21		11.363.640,32	11.363.640,32	11.363.640,32		11.415.500,00	-51.859,68
925	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			271.569,24	11.362.631,74	11.634.200,98	11.634.200,98	0,00	11.415.500,00	-52.868,26
92	Öffentliche Abgaben			1.046.292,00	19.039.516,26	20.085.808,26	19.232.612,11	853.196,15	18.579.300,00	460.216,26
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 1)									
2/941000+860000	Bundeszuschüsse-Personennahverkehr	15	21		4.996,19	4.996,19	4.996,19		8.400,00	-3.403,81
2/941000+860100	Laufende Transferzahlg.v.Bund u.Bun (§ 24 Abs.2 FAG 2017)	15	21		67.087,00	67.087,00	67.087,00			67.087,00
2/941000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 25	15	21		341,00	341,00	341,00			341,00
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	72.424,19	72.424,19	72.424,19	0,00	8.400,00	64.024,19
942	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
942000	Sonstige Finanzzuweisungen									
942	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	72.424,19	72.424,19	72.424,19	0,00	8.400,00	64.024,19

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben	RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	1.171,00	1.171,00	1.136,00	35,00	6.000,00	-4.829,00
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden gete ilte Abgaben									
1/921000-690000 Schadensfälle	24	22		111,99	111,99	111,99		1.500,00	-1.388,01
921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	111,99	111,99	111,99	0,00	1.500,00	-1.388,01
925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben									
925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Öffentliche Abgaben			0,00	1.282,99	1.282,99	1.247,99	35,00	7.500,00	-6.217,01
94 Finanzausweisungen und Zuschüsse									
941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
941000 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG 1)									
941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
942000 Sonstige Finanzausweisungen									
1/942000-759000 Frei-und Hallenbad BetriebsgmbH lfd.Jahr	27	21		633.696,00	633.696,00	633.696,00		633.700,00	-4,00
1/942000-759100 Frei-und Hallenbad BetriebsgmbH Vorjahr	27	21		145.720,56	145.720,56	101.301,30	44.419,26	101.300,00	44.420,56
942 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	779.416,56	779.416,56	734.997,30	44.419,26	735.000,00	44.416,56
94 Finanzausweisungen und Zuschüsse			0,00	779.416,56	779.416,56	734.997,30	44.419,26	735.000,00	44.416,56

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
98	Haushaltsausgleich									
980	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
980000	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt bzw. Zuführungen aus dem									
	980 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung									
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
2/990000+961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr		21	363.160,43		363.160,43	363.160,43			
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		82 21		1.296.880,65	1.296.880,65	1.296.880,65		1.296.900,00	-19,35
	990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			363.160,43	1.296.880,65	1.660.041,08	1.660.041,08	0,00	1.296.900,00	-19,35
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses			363.160,43	1.296.880,65	1.660.041,08	1.660.041,08	0,00	1.296.900,00	-19,35
	9 Finanzwirtschaft			1.457.303,80	21.298.888,46	22.756.192,26	21.812.764,46	943.427,80	20.435.900,00	862.988,46
	Gesamtsumme			2.162.416,30	38.534.705,06	40.697.121,36	38.998.496,10	1.698.625,26	36.987.600,00	1.547.105,06

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
98	Haushaltsausgleich									
980	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
980000	Zuführungen an den außerordentliche n Haushalt bzw. Zuführungen aus dem									
1/980000-910010	Zuführung an A.O.Haushalt 6120	85	21		55.521,28	55.521,28	55.521,28			55.521,28
1/980000-910019	Zuführung an A.O.Haushalt 8150	85	21		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
1/980000-910020	Zuführung an A.O.Haushalt 8510	85	21		214,53	214,53	214,53			214,53
980	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	255.735,81	255.735,81	255.735,81	0,00	200.000,00	55.735,81
98	Haushaltsausgleich			0,00	255.735,81	255.735,81	255.735,81	0,00	200.000,00	55.735,81
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses,Abwicklun									
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
1/990000-963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		21	1.296.880,65		1.296.880,65	1.296.880,65			
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			1.296.880,65	0,00	1.296.880,65	1.296.880,65	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses:			1.296.880,65	0,00	1.296.880,65	1.296.880,65	0,00	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft			1.301.142,62	1.821.440,66	3.122.583,28	3.074.136,87	48.446,41	1.730.900,00	90.540,66
	Gesamtsumme			2.162.416,30	36.865.649,59	39.028.065,89	37.644.381,10	1.383.684,79	36.987.600,00	-121.950,41

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Sanierung Amtsgebäude									
6/029000+346800	Darlehensaufnahme	55	21		44.700,00	44.700,00	44.700,00		52.500,00	-7.800,00
6/029000+871000	Bedarfszuweisung / Energie	33	32		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
6/029000+871100	Bedarfszuweisung Land	33	21		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	029000 Sanierung Amtsgebäude			0,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	0,00	87.500,00	-7.800,00
961000	IST-Überschuss Vorjahre		21	10.125,21		10.125,21	10.125,21			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		9.540,91	9.540,91	9.540,91		9.500,00	40,91
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.125,21	89.240,91	99.366,12	99.366,12	0,00	97.000,00	-7.759,09
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				30.279,37	30.279,37		30.279,37		30.279,37
	Gesamtsumme			10.125,21	119.520,28	129.645,49	99.366,12	30.279,37	97.000,00	22.520,28
030000	Bauamt-Stadtplanung									
6/030000+346800	Darlehensaufnahme	55	21		85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
6/030000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n und Landesfonds	33	30		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
	030000 Bauamt-Stadtplanung			0,00	285.000,00	285.000,00	85.000,00	200.000,00	85.000,00	200.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(21	10.129,15		10.129,15	10.129,15			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.129,15	285.000,00	295.129,15	95.129,15	200.000,00	85.000,00	200.000,00
966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd.Jahr				29.019,31	29.019,31	29.019,31			29.019,31
	Gesamtsumme			10.129,15	314.019,31	324.148,46	124.148,46	200.000,00	85.000,00	229.019,31
163100	Freiwillige Feuerwehren									
6/163100+346800	Darlehensaufnahme	55	21						270.000,00	-270.000,00
6/163100+829000	Sonstige Einnahmen	18	56		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
6/163100+871100	Bedarfszuweisung des Landes NÖ.	33	56		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	163100 Freiwillige Feuerwehren			0,00	102.200,00	102.200,00	100.000,00	2.200,00	372.200,00	-270.000,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahre		21	14.802,58		14.802,58	14.802,58			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		14.802,58	14.802,58	14.802,58		14.800,00	2,58
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			14.802,58	117.002,58	131.805,16	129.605,16	2.200,00	387.000,00	-269.997,42
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				72.718,16	72.718,16		72.718,16		72.718,16
	Gesamtsumme			14.802,58	189.720,74	204.523,32	129.605,16	74.918,16	387.000,00	-197.279,26

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029000	Sanierung Amtsgebäude									
5/029000-010000	Baukosten	40	32	584,30	77.338,04	77.922,34	57.218,36	20.703,98	70.000,00	7.338,04
5/029000-042000	Amtsausstattung	41	32		4.786,08	4.786,08	1.452,85	3.333,23	25.000,00	-20.213,92
5/029000-050000	Heizungsanlage	40	32		874,63	874,63	874,63		2.000,00	-1.125,37
	029000 Sanierung Amtsgebäude			584,30	82.998,75	83.583,05	59.545,84	24.037,21	97.000,00	-14.001,25
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		21	9.540,91		9.540,91	9.540,91			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.125,21	82.998,75	93.123,96	69.086,75	24.037,21	97.000,00	-14.001,25
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				30.279,37	30.279,37	30.279,37			30.279,37
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			6.242,16	6.242,16		6.242,16		6.242,16
	Gesamtsumme			10.125,21	119.520,28	129.645,49	99.366,12	30.279,37	97.000,00	22.520,28
030000	Bauamt-Stadtplanung									
5/030000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen(Stadtpl	24	30	10.129,15	118.352,41	128.481,56	120.919,87	7.561,69	60.000,00	58.352,41
5/030000-728500	GIS(Vermessungen)	24	30		20.033,68	20.033,68	3.228,59	16.805,09	25.000,00	-4.966,32
	030000 Bauamt-Stadtplanung			10.129,15	138.386,09	148.515,24	124.148,46	24.366,78	85.000,00	53.386,09
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.129,15	138.386,09	148.515,24	124.148,46	24.366,78	85.000,00	53.386,09
966000	Abwicklung des Ist-Abganges				29.019,31	29.019,31		29.019,31		29.019,31
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			146.613,91	146.613,91		146.613,91		146.613,91
	Gesamtsumme			10.129,15	314.019,31	324.148,46	124.148,46	200.000,00	85.000,00	229.019,31
163100	Freiwillige Feuerwehren									
5/163100-050000	Sonderanlagen	40	56						50.000,00	-50.000,00
5/163100-400100	Ausrüstung	23	56		42.084,42	42.084,42	42.084,42		105.000,00	-62.915,58
5/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	56						232.000,00	-232.000,00
	163100 Freiwillige Feuerwehren			0,00	42.084,42	42.084,42	42.084,42	0,00	387.000,00	-344.915,58
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		21	14.802,58		14.802,58	14.802,58			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			14.802,58	42.084,42	56.887,00	56.887,00	0,00	387.000,00	-344.915,58
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				72.718,16	72.718,16	72.718,16			72.718,16
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			74.918,16	74.918,16		74.918,16		74.918,16
	Gesamtsumme			14.802,58	189.720,74	204.523,32	129.605,16	74.918,16	387.000,00	-197.279,26

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
215000	Allgemein bildende höhere Schulen									
	215000 Allgemein bildende höhere Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	IST-Überschuss Vorjahre		21	521.296,62		521.296,62	521.296,62			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		521.296,62	521.296,62	521.296,62		521.300,00	-3,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			521.296,62	521.296,62	1.042.593,24	1.042.593,24	0,00	521.300,00	-3,38
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				421.544,22	421.544,22		421.544,22		421.544,22
	Gesamtsumme			521.296,62	942.840,84	1.464.137,46	1.042.593,24	421.544,22	521.300,00	421.540,84
240200	Adaptierung Kindergarten I									
	240200 Adaptierung Kindergarten I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(21	64.314,89		64.314,89	64.314,89			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		64.314,89	64.314,89	64.314,89		64.300,00	14,89
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			64.314,89	64.314,89	128.629,78	128.629,78	0,00	64.300,00	14,89
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				57.114,89	57.114,89		57.114,89		57.114,89
	Gesamtsumme			64.314,89	121.429,78	185.744,67	128.629,78	57.114,89	64.300,00	57.129,78
240300	Kindergarten III									
6/240300+910000	Zuführungen von AO Vorhaben 2402 KG I	81	21		7.200,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00
	240300 Kindergarten III			0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd.Jahr				7.200,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00
	Gesamtsumme			0,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
240400	Kindergarten IV									
	240400 Kindergarten IV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj		21	63.238,00		63.238,00	63.238,00			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		63.238,00	63.238,00	63.238,00		63.200,00	38,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			63.238,00	63.238,00	126.476,00	126.476,00	0,00	63.200,00	38,00
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				63.238,00	63.238,00		63.238,00		63.238,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
215000	Allgemein bildende höhere Schulen									
5/215000-751000	lfd.Transferzhlg.-AHS Grund	26	21		99.752,40	99.752,40	99.752,40		521.300,00	-421.547,60
	215000 Allgemein bildende höhere Schulen			0,00	99.752,40	99.752,40	99.752,40	0,00	521.300,00	-421.547,60
963000	SOLL-Überschuss Vorjahre		21	521.296,62		521.296,62	521.296,62			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			521.296,62	99.752,40	621.049,02	621.049,02	0,00	521.300,00	-421.547,60
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				421.544,22	421.544,22	421.544,22			421.544,22
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			421.544,22	421.544,22		421.544,22		421.544,22
	Gesamtsumme			521.296,62	942.840,84	1.464.137,46	1.042.593,24	421.544,22	521.300,00	421.540,84
240200	Adaptierung Kindergarten I									
5/240200-910100	Zuführung an AO-Vorhaben Straßenbau	85	21		7.200,00	7.200,00	7.200,00		64.300,00	-57.100,00
	240200 Adaptierung Kindergarten I			0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	64.300,00	-57.100,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		21	64.314,89		64.314,89	64.314,89			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			64.314,89	7.200,00	71.514,89	71.514,89	0,00	64.300,00	-57.100,00
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				57.114,89	57.114,89	57.114,89			57.114,89
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			57.114,89	57.114,89		57.114,89		57.114,89
	Gesamtsumme			64.314,89	121.429,78	185.744,67	128.629,78	57.114,89	64.300,00	57.129,78
240300	Kindergarten III									
5/240300-728000	Planungskosten	24	42		7.200,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00
	240300 Kindergarten III			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses				7.200,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00
	Gesamtsumme			0,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
240400	Kindergarten IV									
5/240400-910000	Zuführungen an AO-Vorhaben Straßenbau	85	21						63.200,00	-63.200,00
	240400 Kindergarten IV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	-63.200,00
963000	Abwicklung der Soll-Überschüsse Vor			63.238,00		63.238,00	63.238,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			63.238,00	0,00	63.238,00	63.238,00	0,00	63.200,00	-63.200,00
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				63.238,00	63.238,00	63.238,00			63.238,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtsumme				63.238,00	126.476,00	189.714,00	126.476,00	63.238,00	63.200,00	63.276,00
362000	Denkmalpflege									
6/362000+829000	sonstige Einnahmen	18	21	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	-150.000,00
362000 Denkmalpflege				150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-150.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr				145.704,00	145.704,00		145.704,00		145.704,00
Gesamtsumme				150.000,00	295.704,00	445.704,00	300.000,00	145.704,00	300.000,00	-4.296,00
523000	Lärmbekämpfung									
523000 Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21						37.300,00	-37.300,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-37.300,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-37.300,00
612000	Gemeindestraßen									
6/612000+298100	Zuführung von Rücklage (Erlöse aus Grundverkauf)	51	21						248.400,00	-248.400,00
6/612000+346800	Darlehensaufnahme	55	21		426.800,00	426.800,00	426.800,00		426.800,00	
6/612000+829010	Abstellplatz-Ausgleichsabgabe	18	30	28.050,00	145.750,00	173.800,00	33.000,00	140.800,00	155.000,00	-9.250,00
6/612000+861100	Förderung Land	15	30		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
6/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes NÖ.	33	30		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100.000,00	300.000,00
6/612000+910000	Zuführungen von AO-Vorhaben	81	21						164.800,00	-164.800,00
6/612000+910100	Zuführung von OH	81	21		55.521,28	55.521,28	55.521,28			55.521,28
612000 Gemeindestraßen				28.050,00	1.048.071,28	1.076.121,28	935.321,28	140.800,00	1.095.000,00	-46.928,72
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj		21	39.388,88		39.388,88	39.388,88			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		37.278,88	37.278,88	37.278,88			37.278,88
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				67.438,88	1.085.350,16	1.152.789,04	1.011.989,04	140.800,00	1.095.000,00	-9.649,84
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				408.370,84	408.370,84		408.370,84		408.370,84
Gesamtsumme				67.438,88	1.493.721,00	1.561.159,88	1.011.989,04	549.170,84	1.095.000,00	398.721,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			63.238,00	63.238,00		63.238,00		63.238,00
Gesamtsumme				63.238,00	126.476,00	189.714,00	126.476,00	63.238,00	63.200,00	63.276,00
362000	Denkmalpflege									
5/362000-050000	Sonderanlagen (Dreifaltigkeitssäule)	40	32		7.686,00	7.686,00	4.296,00	3.390,00	300.000,00	-292.314,00
362000 Denkmalpflege				0,00	7.686,00	7.686,00	4.296,00	3.390,00	300.000,00	-292.314,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		21	150.000,00		150.000,00	150.000,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				150.000,00	7.686,00	157.686,00	154.296,00	3.390,00	300.000,00	-292.314,00
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses				145.704,00	145.704,00	145.704,00			145.704,00
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			142.314,00	142.314,00		142.314,00		142.314,00
Gesamtsumme				150.000,00	295.704,00	445.704,00	300.000,00	145.704,00	300.000,00	-4.296,00
523000	Lärmbekämpfung									
5/523000-910010	Zuführung an A.O.Haushalt Straßenbau	85	21						37.300,00	-37.300,00
523000 Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-37.300,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-37.300,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	-37.300,00
612000	Gemeindestraßen									
5/612000-002300	Planung	40	30	30.160,00	60.861,44	91.021,44	83.660,24	7.361,20	60.000,00	861,44
5/612000-002500	Straßenbauten	40	30		1.011.377,35	1.011.377,35	472.072,83	539.304,52	1.015.000,00	-3.622,65
5/612000-050100	Sonderanlagen(Radabstellanlagen)	40	30		9.061,68	9.061,68	6.556,56	2.505,12	15.000,00	-5.938,32
5/612000-400200	Hinweisschilder	23	30		4.049,69	4.049,69	4.049,69		5.000,00	-950,31
612000 Gemeindestraßen				30.160,00	1.085.350,16	1.115.510,16	566.339,32	549.170,84	1.095.000,00	-9.649,84
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		21	37.278,88		37.278,88	37.278,88			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				67.438,88	1.085.350,16	1.152.789,04	603.618,20	549.170,84	1.095.000,00	-9.649,84
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				408.370,84	408.370,84	408.370,84			408.370,84
Gesamtsumme				67.438,88	1.493.721,00	1.561.159,88	1.011.989,04	549.170,84	1.095.000,00	398.721,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	Ausbau der Gemeindestrassen									
6/612100+829010	Abstellplatz-Ausgleichsabgabe	18	30	19.800,00		19.800,00	175,54	19.624,46		
6/612100+871100	Bedarfszuweisung des Landes NÖ.	33	21						300.000,00	-300.000,00
	612100 Ausbau der Gemeindestrassen			19.800,00	0,00	19.800,00	175,54	19.624,46	300.000,00	-300.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			19.800,00	0,00	19.800,00	175,54	19.624,46	300.000,00	-300.000,00
966000	Abwicklung der Soll- und Ist-Ergebnisse laufendes Jahr				19.624,46	19.624,46	19.624,46			19.624,46
	Gesamtsumme			19.800,00	19.624,46	39.424,46	19.800,00	19.624,46	300.000,00	-280.375,54
639000	Hochwasserschutz									
6/639000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33	30		631.868,52	631.868,52	631.868,52		700.000,00	-68.131,48
	639000 Hochwasserschutz			0,00	631.868,52	631.868,52	631.868,52	0,00	700.000,00	-68.131,48
961000	IST-Überschuss Vorjahre		21	394.982,73		394.982,73	394.982,73			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			394.982,73	631.868,52	1.026.851,25	1.026.851,25	0,00	700.000,00	-68.131,48
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				165.561,72	165.561,72		165.561,72		165.561,72
	Gesamtsumme			394.982,73	797.430,24	1.192.412,97	1.026.851,25	165.561,72	700.000,00	97.430,24
650000	Eisenbahnen									
6/650000+346800	Darlehensaufnahme	55	21		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
	650000 Eisenbahnen			0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj		21	61.624,65		61.624,65	61.624,65			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			61.624,65	125.000,00	186.624,65	186.624,65	0,00	125.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00
	Gesamtsumme			61.624,65	133.000,00	194.624,65	186.624,65	8.000,00	125.000,00	8.000,00
815000	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
6/815000+910000	Zuführung von OH.1/9800-910019	81	21		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
	815000 Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze			0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr				200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612100	Ausbau der Gemeindestrassen									
5/612100-002400	Gestaltung Kreisverkehre	40	30						50.000,00	-50.000,00
5/612100-002500	Baukosten Gewerbegebiet B305	40	30						250.000,00	-250.000,00
	612100 Ausbau der Gemeindestrassen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
962000	Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahre		21	19.800,00		19.800,00	19.800,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
966000	Abwicklung des Ist-Abganges				19.624,46	19.624,46		19.624,46		19.624,46
	Gesamtsumme			19.800,00	19.624,46	39.424,46	19.800,00	19.624,46	300.000,00	-280.375,54
639000	Hochwasserschutz									
5/639000-002000	Baukosten Hochwasserschutz	40	30	394.982,73	377.842,80	772.825,53	671.289,53	101.536,00	500.000,00	-122.157,20
5/639000-346000	AO-Darlehensstilgung	65	21		190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
5/639000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen(Planung)	24	30		2.450,25	2.450,25		2.450,25	10.000,00	-7.549,75
	639000 Hochwasserschutz			394.982,73	570.293,05	965.275,78	861.289,53	103.986,25	700.000,00	-129.706,95
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			394.982,73	570.293,05	965.275,78	861.289,53	103.986,25	700.000,00	-129.706,95
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				165.561,72	165.561,72	165.561,72			165.561,72
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses		87		61.575,47	61.575,47		61.575,47		61.575,47
	Gesamtsumme			394.982,73	797.430,24	1.192.412,97	1.026.851,25	165.561,72	700.000,00	97.430,24
650000	Eisenbahnen									
5/650000-010000	Gebäude	40	30	61.624,65	117.000,00	178.624,65	178.624,65		125.000,00	-8.000,00
	650000 Eisenbahnen			61.624,65	117.000,00	178.624,65	178.624,65	0,00	125.000,00	-8.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			61.624,65	117.000,00	178.624,65	178.624,65	0,00	125.000,00	-8.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr				8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses		87		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00
	Gesamtsumme			61.624,65	133.000,00	194.624,65	186.624,65	8.000,00	125.000,00	8.000,00
815000	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
5/815000-050100	Sonderanlagen Kinderspielplätze	40	31						200.000,00	-200.000,00
	815000 Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses				200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtsumme				0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
840000	Grundbesitz									
6/840000+001000	Überlassung Industriezeile	30	21						95.000,00	-95.000,00
6/840000+001400	Verkauf Wohnung	30	21		158.000,00	158.000,00	158.000,00		158.000,00	
6/840000+001900	Verkauf sonstige Grundstücke	30	21		15.750,00	15.750,00	15.750,00		15.700,00	50,00
6/840000+298000	Zuführung von Rücklage	51	21		68,00	68,00	68,00			68,00
840000 Grundbesitz				0,00	173.818,00	173.818,00	173.818,00	0,00	268.700,00	-94.882,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre			68,00		68,00	68,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				68,00	173.818,00	173.886,00	173.886,00	0,00	268.700,00	-94.882,00
Gesamtsumme				68,00	173.818,00	173.886,00	173.886,00	0,00	268.700,00	-94.882,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation									
6/851000+346800	Darlehensaufnahme	55	21		626.500,00	626.500,00	626.500,00		1.050.000,00	-423.500,00
6/851000+910000	Zuführung von OH	81	21		214,53	214,53	214,53			214,53
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation				0,00	626.714,53	626.714,53	626.714,53	0,00	1.050.000,00	-423.285,47
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd.Jahr				84.427,81	84.427,81		84.427,81		84.427,81
Gesamtsumme				0,00	711.142,34	711.142,34	626.714,53	84.427,81	1.050.000,00	-338.857,66
851200	Abwicklung Darlehen NÖ.WWF									
6/851200+346800	Darlehensaufnahme	55	20		6.760,08	6.760,08	6.760,08		6.700,00	60,08
851200 Abwicklung Darlehen NÖ.WWF				0,00	6.760,08	6.760,08	6.760,08	0,00	6.700,00	60,08
Gesamtsumme				0,00	6.760,08	6.760,08	6.760,08	0,00	6.700,00	60,08
853010	Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung									
6/853010+346800	Darlehensaufnahme	55	21						120.000,00	-120.000,00
853010 Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr.: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses	87			200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
	Gesamtsumme			0,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
840000	Grundbesitz									
5/840000-298200	Zuführung an Rücklage	61	21		156.791,09	156.791,09	156.791,09		248.400,00	-91.608,91
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	24	21		16.958,91	16.958,91	16.958,91		20.200,00	-3.241,09
	840000 Grundbesitz			0,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	0,00	268.600,00	-94.850,00
962000	Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahre			68,00		68,00	68,00			
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	86	21		68,00	68,00	68,00		100,00	-32,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			68,00	173.818,00	173.886,00	173.886,00	0,00	268.700,00	-94.882,00
	Gesamtsumme			68,00	173.818,00	173.886,00	173.886,00	0,00	268.700,00	-94.882,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation									
5/851000-050000	Planungskosten Kanalbau	40	30		51.105,99	51.105,99	49.059,03	2.046,96	50.000,00	1.105,99
5/851000-050100	Baukosten	40	30		50.644,95	50.644,95	30.216,57	20.428,38	50.000,00	644,95
5/851000-050300	Baukosten/Instandsetzung	40	30		504.010,69	504.010,69	447.999,37	56.011,32	450.000,00	54.010,69
5/851000-050500	Baukosten Gewerbegebiet B305	40	30		20.952,90	20.952,90	15.011,75	5.941,15	500.000,00	-479.047,10
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisation			0,00	626.714,53	626.714,53	542.286,72	84.427,81	1.050.000,00	-423.285,47
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses				84.427,81	84.427,81	84.427,81			84.427,81
	Gesamtsumme			0,00	711.142,34	711.142,34	626.714,53	84.427,81	1.050.000,00	-338.857,66
851200	Abwicklung Darlehen NÖ.WWF									
5/851200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25	20		6.760,08	6.760,08	6.760,08		6.700,00	60,08
	851200 Abwicklung Darlehen NÖ.WWF			0,00	6.760,08	6.760,08	6.760,08	0,00	6.700,00	60,08
	Gesamtsumme			0,00	6.760,08	6.760,08	6.760,08	0,00	6.700,00	60,08
853010	Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung									
5/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden Fassadensanierung		24						120.000,00	-120.000,00
	853010 Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Einnahmen		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853020	Generalsanierung Stockerauerstraße 20-24									
6/853020+346800	Darlehensaufnahme	55	21		386.600,00	386.600,00	386.600,00		386.600,00	
	853020 Generalsanierung Stockerauerstraße 20-24			0,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	0,00	386.600,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	0,00	386.600,00	0,00
853030	Generalsanierung Kanalstraße 31									
6/853030+298000	Zuführung von Rücklage	51	21						138.000,00	-138.000,00
	853030 Generalsanierung Kanalstraße 31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
853040	Kreuzensteiner Straße 1 Smart City									
6/853040+346800	Darlehensaufnahme	55	21		41.574,49	41.574,49	41.574,49		493.800,00	-452.225,51
6/853040+860000	Förderung Bund	15	33		6.387,00	6.387,00	6.387,00		6.000,00	387,00
	853040 Kreuzensteiner Straße 1 Smart City			0,00	47.961,49	47.961,49	47.961,49	0,00	499.800,00	-451.838,51
961000	Abwicklung der Ist-Überschüsse Vorj		21	35.907,63		35.907,63	35.907,63			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	82	21		247,63	247,63	247,63		200,00	47,63
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			35.907,63	48.209,12	84.116,75	84.116,75	0,00	500.000,00	-451.790,88
	Gesamtsumme			35.907,63	48.209,12	84.116,75	84.116,75	0,00	500.000,00	-451.790,88
866000	Wiederaufforstung									
6/866000+807100	Holzverkauf	18	32		113.887,13	113.887,13	106.201,50	7.685,63	65.000,00	48.887,13
	866000 Wiederaufforstung			0,00	113.887,13	113.887,13	106.201,50	7.685,63	65.000,00	48.887,13
965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr				106.201,50	106.201,50		106.201,50		106.201,50
	Gesamtsumme			0,00	220.088,63	220.088,63	106.201,50	113.887,13	65.000,00	155.088,63
875000	Straßenverkehrsbetriebe									
6/875000+346800	Darlehensaufnahme	55	21						20.000,00	-20.000,00
	875000 Straßenverkehrsbetriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	Gesamtsumme			1.413.728,34	6.514.504,82	7.928.233,16	5.787.562,56	2.140.670,60	6.530.100,00	-15.595,18

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Ausgaben		RQ	AOB	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853020	Generalsanierung Stockerauerstraße 20-24									
5/853020-010000	Baukosten	40	21		386.600,00	386.600,00	386.600,00		386.600,00	
	853020 Generalsanierung Stockerauerstraße 20-24			0,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	0,00	386.600,00	0,00
	Gesamtsumme			0,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	0,00	386.600,00	0,00
853030	Generalsanierung Kanalstraße 31									
5/853030-010000	Baukosten	40	21						138.000,00	-138.000,00
	853030 Generalsanierung Kanalstraße 31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
853040	Kreuzensteiner Straße 1 Smart City									
5/853040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen/PI	24	33	35.660,00	48.209,12	83.869,12	83.869,12		500.000,00	-451.790,88
	853040 Kreuzensteiner Straße 1 Smart City			35.660,00	48.209,12	83.869,12	83.869,12	0,00	500.000,00	-451.790,88
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre		21	247,63		247,63	247,63			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			35.907,63	48.209,12	84.116,75	84.116,75	0,00	500.000,00	-451.790,88
	Gesamtsumme			35.907,63	48.209,12	84.116,75	84.116,75	0,00	500.000,00	-451.790,88
866000	Wiederaufforstung									
5/866000-040000	Fahrzeuge	41	32		26.990,00	26.990,00		26.990,00	7.000,00	19.990,00
5/866000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	32						58.000,00	-58.000,00
	866000 Wiederaufforstung			0,00	26.990,00	26.990,00	0,00	26.990,00	65.000,00	-38.010,00
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses				106.201,50	106.201,50	106.201,50			106.201,50
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses		87		86.897,13	86.897,13		86.897,13		86.897,13
	Gesamtsumme			0,00	220.088,63	220.088,63	106.201,50	113.887,13	65.000,00	155.088,63
875000	Straßenverkehrsbetriebe									
5/875000-010000	Gebäude(Buswartehäuschen)	40	30						20.000,00	-20.000,00
	875000 Straßenverkehrsbetriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	Gesamtsumme			1.413.728,34	6.514.504,82	7.928.233,16	5.787.562,56	2.140.670,60	6.530.100,00	-15.595,18

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/200000	Kassenabwicklung (Bestandsveränderu		283.533,69	283.533,69	283.533,69	
0/200001	Bankomat Verrechnungskonto		34.579,47	34.579,47	34.579,47	
0/270000	Vorsteuer Evidenzkonto		1.099.579,60	1.099.579,60	1.099.579,60	
0/279000	Gehaltsüberbrückungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
0/279010	Bezugsabrechnung	37.342,17	5.310.484,68	5.347.826,85	5.309.193,86	38.632,99
0/279100	Handgelder (Verlage)	220,00	520,00	740,00	420,00	320,00
0/287000	Vorschüsse AHS					
0/287100	Vorschüsse an Hauptschulgemeinde Kb	159,68	217.940,72	218.100,40	202.743,93	15.356,47
0/287200	Vorschüsse a.Sonderschulgemeinde Kb		327.964,12	327.964,12	303.931,36	24.032,76
0/287300	Vorschüsse an Polytechn.Schulgemein		50.096,80	50.096,80	46.476,21	3.620,59
0/288000	Vorschüsse an Krankenhaus Bea./Land		150.389,32	150.389,32	121.685,26	28.704,06
0/288100	Vorschüsse städtische Wasserversorg	2.534,36	9.916,44	12.450,80	9.896,72	2.554,08
0/288300	Vorschüsse Abwasserverband	11,52	118,50	130,02	115,06	14,96
0/288400	Diverse Vorschüsse	372.409,88	218.908,90	591.318,78	565.539,13	25.779,65
0/288500	Familienbeihilfenfonds		251.104,68	251.104,68	251.104,68	
0/288600	Dienstgeberzuschlag		3.481,65	3.481,65	3.481,65	
0/288800	Vorschüsse Standesamts-u.Staatsb.Ve	21.055,88	216.702,08	237.757,96	233.186,09	4.571,87
0/288900	Vorschüsse Stadtservice	76,28	3.720.605,09	3.720.681,37	3.462.424,40	258.256,97
0/289000	Finanzamt-Umsatzsteuerabrechnungsko	26.510,03	1.217.714,46	1.244.224,49	792.576,97	451.647,52
0/289100	Finanzamt-Umsatzsteuerabrechnungsko	57.168,25	298.677,15	355.845,40	333.572,49	22.272,91
Summe Vorschüsse Einnahmen		517.488,05	13.414.217,35	13.931.705,40	13.055.940,57	875.764,83
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966000	Abwicklung des Ist-Abganges		636.818,19	636.818,19	636.818,19	
Gesamtsumme Vorschüsse		517.488,05	14.051.035,54	14.568.523,59	13.692.758,76	875.764,83

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/200000	Kassenabwicklung (Bestandsveränderu		283.533,69	283.533,69	283.533,69	
9/200001	Bankomat Verrechnungskonto		34.579,47	34.579,47	34.579,47	
9/270000	Vorsteuer Evidenzkonto	14.749,65	1.099.579,60	1.114.329,25	931.571,99	182.757,26
9/279000	Gehaltsüberbrückungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
9/279010	Bezugsabrechnung		5.310.484,68	5.310.484,68	5.310.456,01	28,67
9/279100	Handgelder (Verlage)		520,00	520,00	520,00	
9/287000	Vorschüsse AHS					
9/287100	Vorschüsse an Hauptschulgemeinde Kb		217.940,72	217.940,72	217.940,72	
9/287200	Vorschüsse a.Sonderschulgemeinde Kb		327.964,12	327.964,12	327.964,12	
9/287300	Vorschüsse an Polytechn.Schulgemein		50.096,80	50.096,80	50.096,80	
9/288000	Vorschüsse an Krankenhaus Bea./Land		150.389,32	150.389,32	150.389,32	
9/288100	Vorschüsse städtische Wasserversorg		9.916,44	9.916,44	9.916,44	
9/288300	Vorschüsse Abwasserverband		118,50	118,50	118,50	
9/288400	Diverse Vorschüsse	336,00	218.908,90	219.244,90	219.244,90	
9/288500	Familienbeihilfenfonds	22.095,70	251.104,68	273.200,38	253.804,02	19.396,36
9/288600	Dienstgeberzuschlag	219,61	3.481,65	3.701,26	3.462,57	238,69
9/288800	Vorschüsse Standesamts-u.Staatsb.Ve		216.702,08	216.702,08	216.702,08	
9/288900	Vorschüsse Stadtservice		3.720.605,09	3.720.605,09	3.718.802,59	1.802,50
9/289000	Finanzamt-Umsatzsteuerabrechnungsko	49.660,35	1.217.714,46	1.267.374,81	1.256.612,29	10.762,52
9/289100	Finanzamt-Umsatzsteuerabrechnungsko	39.049,25	298.677,15	337.726,40	313.765,76	23.960,64
Summe Vorschüsse Ausgaben		126.110,56	13.414.217,35	13.540.327,91	13.301.381,27	238.946,64
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966000	Abwicklung des Ist-Abganges		636.818,19	636.818,19		636.818,19
Gesamtsumme Vorschüsse		126.110,56	14.051.035,54	14.177.146,10	13.301.381,27	875.764,83

Rechnungsabschluss 2017

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/360000	Umsatzsteuer	67.653,24	751.818,78	819.472,02	781.409,35	38.062,67
0/361000	Nächtigungstaxe	141,70	3.294,20	3.435,90	3.191,50	244,40
0/361100	Einziehung für fremde Behörden		16.098,77	16.098,77	16.098,77	
0/361200	Seuchenvorsorgeabgabe	737,42	90.743,40	91.480,82	90.653,20	827,62
0/361300	Interessentenbeitrag 5% Anteil	552,90	141.052,98	141.605,88	118.468,55	23.137,33
0/361600	Werbeabgabe	688,03	2.566,55	3.254,58	2.200,88	1.053,70
0/361900	Gesundheitsförderung Bedienstetenanteil		1.635,00	1.635,00	1.635,00	
0/362000	Lohnsteuer		764.115,47	764.115,47	764.115,47	
0/362100	BVA - Aktive und Pensionisten		42.477,38	42.477,38	42.477,38	
0/362190	Gehaltsabzugsgebarungen		17.065,80	17.065,80	15.896,16	1.169,64
0/362200	Mitarbeitervorsorgekassen		53.380,02	53.380,02	53.113,78	266,24
0/362300	NÖ.Gebietskrankenkasse/BVA		2.376.341,43	2.376.341,43	2.376.111,32	230,11
0/362600	sonstige Abzüge				376,19	-376,19
0/362700	Gewerkschaftsbeiträge		24.293,37	24.293,37	24.293,37	
0/362800	Vorsorge der Gemeindebediensteten		18.300,00	18.300,00	18.300,00	
0/362900	Weiterverrechnung - Veranstaltung		5.181,00	5.181,00	5.181,00	
0/365000	Hafrücklässe					
0/365200	Sonstige Schulden an Dritte		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
0/365600	Parkkarten		1.346,10	1.346,10	1.346,10	
0/365700	Bienen-Bausteinaktion	-2,68		-2,68		-2,68
0/367000	Diverse Verwahrgelder	4,98	554.063,20	554.068,18	554.068,18	
0/367010	Personalvertretungsumlage		15.227,46	15.227,46	15.227,46	
0/367020	Soziales Hilfswerk		1.237,96	1.237,96	1.237,96	
0/367200	Verwahrgeld Buchpatenschaften	360,00		360,00		360,00
0/367300	Kaffeeautomaten	303,94	1.195,77	1.499,71	963,60	536,11
0/367400	Bundesverwaltungsabgaben		24.823,50	24.823,50	24.823,50	
0/367500	Verwahrgeld Stadtservice/Biomüllsäc		366,00	366,00	366,00	
0/367600	Verwahrgeld Stadtservice/Restmüllsä		1.086,33	1.086,33	1.086,33	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		70.439,53	5.407.710,47	5.478.150,00	5.412.641,05	65.508,95
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr		490.557,50	490.557,50		490.557,50
Gesamtsumme Verwahrgelder		70.439,53	5.898.267,97	5.968.707,50	5.412.641,05	556.066,45
<hr/>						
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		587.927,58	19.949.303,51	20.537.231,09	19.105.399,81	1.431.831,28

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer		751.818,78	751.818,78	751.818,78	
9/361000 Nächtigungstaxe	492,05	3.294,20	3.786,25	3.054,35	731,90
9/361100 Einziehung für fremde Behörden		16.098,77	16.098,77	16.098,77	
9/361200 Seuchenvorsorgeabgabe	30.284,14	90.743,40	121.027,54	97.016,27	24.011,27
9/361300 Interessentenbeitrag 5% Anteil	1.805,23	141.052,98	142.858,21	125.479,27	17.378,94
9/361600 Werbeabgabe	726,37	2.566,55	3.292,92	2.126,97	1.165,95
9/361900 Gesundheitsförderung Bedienstetenanteil		1.635,00	1.635,00	1.635,00	
9/362000 Lohnsteuer	83.397,60	764.115,47	847.513,07	771.746,14	75.766,93
9/362100 BVA - Aktive und Pensionisten		42.477,38	42.477,38	42.477,38	
9/362190 Gehaltsabzugsgebarungen		17.065,80	17.065,80	17.065,80	
9/362200 Mitarbeitervorsorgekassen	3.109,48	53.380,02	56.489,50	52.880,40	3.609,10
9/362300 NÖ.Gebietskrankenkasse/BVA	176.283,26	2.376.341,43	2.552.624,69	2.376.644,87	175.979,82
9/362600 sonstige Abzüge					
9/362700 Gewerkschaftsbeiträge		24.293,37	24.293,37	24.293,37	
9/362800 Vorsorge der Gemeindebediensteten		18.300,00	18.300,00	18.300,00	
9/362900 Weiterverrechnung - Veranstaltung		5.181,00	5.181,00	5.181,00	
9/365000 Haftrücklässe	8.592,68		8.592,68		8.592,68
9/365200 Sonstige Schulden an Dritte		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9/365600 Parkkarten	498,70	1.346,10	1.844,80	498,70	1.346,10
9/365700 Bienen-Bausteinaktion					
9/367000 Diverse Verwahrgelder	190.257,97	554.063,20	744.321,17	498.365,11	245.956,06
9/367010 Personalvertretungsumlage		15.227,46	15.227,46	15.227,46	
9/367020 Soziales Hilfswerk		1.237,96	1.237,96	1.237,96	
9/367200 Verwahrgeld Buchpatenschaften					
9/367300 Kaffeeautomaten	101,56	1.195,77	1.297,33	1.195,77	101,56
9/367400 Bundesverwaltungsabgaben	194,70	24.823,50	25.018,20	23.660,40	1.357,80
9/367500 Verwahrgeld Stadtservice/Biomüllsäc	12,00	366,00	378,00	354,00	24,00
9/367600 Verwahrgeld Stadtservice/Restmüllsä	29,56	1.086,33	1.115,89	1.071,55	44,34
Summe Verwahrgelder Ausgaben	495.785,30	5.407.710,47	5.903.495,77	5.347.429,32	556.066,45
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr		490.557,50	490.557,50	490.557,50	
Gesamtsumme Verwahrgelder	495.785,30	5.898.267,97	6.394.053,27	5.837.986,82	556.066,45
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	621.895,86	19.949.303,51	20.571.199,37	19.139.368,09	1.431.831,28

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Korneuburg

DVR-Nr: 0029319

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	freiwillige Sozialleistung an Bedienstete 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane						8.240,95	8.121,60		16.362,55
	01	010000 Zentralamt							653,67		653,67
		010100 Innerer Dienst/Stadtamtsdirektion	55.043,88	56.380,26		15.457,83	3.570,28		16.757,75		147.210,00
		010200 Zentralamt		204.959,47		6.492,33			50.369,99		261.821,79
		010300 Innerer Dienst/ZENTAB		43.393,14	55.311,20	11.109,21			24.964,41		134.777,96
		011000 Personalamt		166.202,56		47.263,65		12,32	39.155,84	5.243,00	257.877,37
		014000 Gemeindekontrollenrichtung	24.727,52			342,68	2.098,80		378,40		27.547,40
		015000 Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit		59.416,22		3.589,47			15.668,70		78.674,39
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	24.727,48	100.954,14		6.695,89	2.098,72		27.520,42		161.996,65
	02	023000 Einwohneramt		11.161,01		980,37			2.988,46		15.129,84
		024000 Wahlamt		2.616,00		1.008,22			787,39		4.411,61
		029000 Amtsgebäude		24.892,00	43.692,36	24.478,49			16.792,63		109.855,48
	03	030000 Bauamt		284.154,49		13.891,47			73.237,02		371.282,98
	09	099000 sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.079,22	26.494,04	5.825,88			8.464,03		42.863,17
		Summe Gruppe 0	104.498,88	956.208,51	125.497,60	137.135,49	7.767,80	8.253,27	285.860,31	5.243,00	1.630.464,86
2	21	211200 Volksschule I u.II		16.797,07	121.672,55	7.850,71			36.864,17		183.184,50
	23	232000 Schülerbetreuung			24.785,23	185,59			6.246,12		31.216,94
	24	240000 Kindergärten		45.050,10	817.233,71	3.145,63			219.018,97		1.084.448,41
	26	263000 Turn- und Sporthallen		7.651,47	58.848,83	1.129,15			16.813,19		84.442,64
		Summe Gruppe 2		69.498,64	1.022.540,32	12.311,08			278.942,45		1.383.292,49
3	32	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			13.213,20				3.324,32		16.537,52
	38	381000 Maßnahmen der Kulturpflege		80.083,15	6.844,76	1.722,10			22.065,22		110.715,23
		Summe Gruppe 3		80.083,15	20.057,96	1.722,10			25.389,54		127.252,75
4	40	400000 Sozialamt		50.530,58		27.101,81			11.323,15		88.955,54
	42	423000 Essen auf Rädern			11.547,19	4.092,16			644,35		16.283,70
		Summe Gruppe 4		50.530,58	11.547,19	31.193,97			11.967,50		105.239,24

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	freiwillige Sozialleistung an Bedienstete 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	81	817000 Friedhöfe einschließlich Einsegnung shallen und Krematorien	2.904,27	24.602,48		477,62	244,85		6.087,38		34.316,60
	82	828000 Sonstige Märkte		8.370,85		735,21			2.241,21		11.347,27
	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	11.008,72	144.617,73		10.204,95	714,19		37.969,08		204.514,67
	Summe Gruppe 8		13.912,99	177.591,06		11.417,78	959,04		46.297,67		250.178,54
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung	44.034,92	360.388,79		16.109,10	2.855,38		91.645,62		515.033,81
	Summe Gruppe 9		44.034,92	360.388,79		16.109,10	2.855,38		91.645,62		515.033,81
Summe gesamt			162.446,79	1.694.300,73	1.179.643,07	209.889,52	11.582,22	8.253,27	740.103,09	5.243,00	4.011.461,69

Darlehensnachweis nach Kategorie

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
5002 28/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-062-420	BAWAG P.S.K. , Ausbau der Gemeindestraßen 2014	0,538% 01.09.2015 - 01.09.2029 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Ausbau der Gemeindestrassen	
5002 29/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-062-404	BAWAG P.S.K. , Erhaltung der Gemeindestraßen 2014 Gen.It.Par.90(2) NÖ.GO.nicht erford	0,538% 01.05.2013 - 01.09.2029 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	2/612000+861000
5002 58/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-051	BAWAG P.S.K. , EDV-Anlage 2007 It.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	0,000% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/016000-346000 1/016000-650000 Elektronische Datenverarbeitung	
5002 59/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-060	BAWAG P.S.K. , Amtsgebäude 2007 It.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	0,622% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 Amtsgebäude	
5002 60/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 0540-008-078	BAWAG P.S.K. , Stadtplanung 2007 It.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	0,000% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/030000-346000 1/030000-650000 Bauamt	
5002 62/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-09	BAWAG P.S.K. , Errichtung AHS 2007 It.NÖ.GO.Par.90(2)nicht erforderlic	0,622% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/215000-346000 1/215000-650000 Allgemein bildende höhere Schulen	
5002 63/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-108	BAWAG P.S.K. , Ausbau d.Gde.Straßen 2007 It.NÖ.GO.Par.90(2)nicht erforderlic	0,622% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	2/612000+861000
5002 64/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-116	BAWAG P.S.K. , Hochwasserschutz 2007 It.NÖ.GO.Par.90(2)m.icht erforderli	0,622% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	
5002 66/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-027	BAWAG P.S.K. , Ausbau d.Straßenbeleuchtung 2007 It.NÖ.GO.Par.90(2)nicht erforderlic	0,000% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren	
5002 72/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-809	BAWAG P.S.K. , EDV-Anlage 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,029% 01.12.2008 - 01.06.2018 EUR	1/016000-346000 1/016000-650000 Elektronische Datenverarbeitung	
5002 73/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-817	BAWAG P.S.K. , Amtsgebäude 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,581% 01.12.2008 - 01.06.2018 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 Amtsgebäude	

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
5002 28/1	440.000,00	383.174,45		28.562,31	1.964,19	30.526,50		30.526,50	354.612,14
5002 29/1	227.900,00	198.466,95		14.793,98	1.017,36	15.811,34		15.811,34	183.672,97
5002 58/1	16.000,00	1.715,41		1.715,41		1.715,41		1.715,41	0,00
5002 59/1	105.000,00	11.399,15		11.399,15	51,98	11.451,13		11.451,13	0,00
5002 60/1	25.000,00	2.680,32		2.680,32		2.680,32		2.680,32	0,00
5002 62/1	307.400,00	27.140,41		27.140,41	123,76	27.264,17		27.264,17	0,00
5002 63/1	507.000,00	55.040,77		55.040,77	250,98	55.291,75		55.291,75	0,00
5002 64/1	115.000,00	12.484,77		12.484,77	56,93	12.541,70		12.541,70	0,00
5002 66/1	90.000,00	9.649,58		9.649,58		9.649,58		9.649,58	0,00
5002 72/1	20.200,00	3.308,61		2.205,74		2.205,74		2.205,74	1.102,87
5002 73/1	150.000,00	23.940,78		15.938,05	113,19	16.051,24		16.051,24	8.002,73

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					
5002 74/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-825	BAWAG P.S.K. , FFW 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,000% 01.12.2008 - 01.06.2018 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 Freiwillige Feuerwehren	
5002 75/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-833	BAWAG P.S.K. , Volksschule 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,000% 01.12.2008 - 01.06.2018 EUR	1/211000-346000 1/211000-650000 Volksschulen	2/211000+861000
5002 78/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-850	BAWAG P.S.K. , Ausbau d. Gde.Straßen 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,581% 01.12.2008 - 01.06.2018 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	2/612000+861000
5002 80/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-868	BAWAG P.S.K. , Park-u.Gartenanl.Kindersp.2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,581% 01.12.2008 - 01.06.2018 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze	
5002 81/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-876	BAWAG P.S.K. , Ausbau d.Straßenbel.2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,581% 01.12.2008 - 01.06.2018 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren	
5002 85/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-016-992	BAWAG P.S.K. , Amtsgebäude 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO.nicht erfor	0,281% 01.06.2009 - 01.08.2018 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 Amtsgebäude	
5002 86/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-017-000	BAWAG P.S.K. , Errichtung AHS 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO.nicht erfor	0,281% 01.06.2009 - 01.12.2019 EUR	1/215000-346000 1/215000-650000 Allgemein bildende höhere Schulen	
5002 87/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-017-018	BAWAG P.S.K. , Adaptierung Kindergarten II Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO.nicht erfor	0,281% 01.06.2009 - 01.12.2018 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000 Kindergärten	
5002 88/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-832	BAWAG P.S.K. , AHS 2009 lt.§ 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,614% 01.02.2010 - 01.08.2020 EUR	1/215000-346000 1/215000-650000 Allgemein bildende höhere Schulen	
5002 89/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-859	BAWAG P.S.K. , Kindergarten II lt.§ 90(2) NÖ.GO. nicht erforderlich	0,614% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000 Kindergärten	2/240000+861000
5002 90/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-867	BAWAG P.S.K. , Ausbau der Gemeindestraßen 2009 lt.§ 90(2) NÖ.GO. nicht erforderlich	0,614% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	2/612000+861000

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
5002 74/1	64.000,00	10.088,22		6.725,48		6.725,48		6.725,48	3.362,74
5002 75/1	84.000,00	13.242,85		8.828,58		8.828,58	5.654,94	3.173,64	4.414,27
5002 78/1	550.000,00	87.782,82		58.439,51	415,01	58.854,52	912,06	57.942,46	29.343,31
5002 80/1	100.000,00	16.584,64		11.040,86	78,41	11.119,27		11.119,27	5.543,78
5002 81/1	150.000,00	24.876,95		16.561,29	117,61	16.678,90		16.678,90	8.315,66
5002 85/1	30.000,00	6.424,10		3.207,82	14,96	3.222,78		3.222,78	3.216,28
5002 86/1	172.400,00	54.475,54		18.110,72	132,42	18.243,14		18.243,14	36.364,82
5002 87/1	182.800,00	39.144,14		19.546,29	91,14	19.637,43		19.637,43	19.597,85
5002 88/1	216.000,00	89.683,26		22.224,74	493,82	22.718,56		22.718,56	67.458,52
5002 89/1	425.000,00	133.265,12		44.162,49	718,32	44.880,81	9.900,95	34.979,86	89.102,63
5002 90/1	480.000,00	150.511,19		49.877,62	811,29	50.688,91	776,47	49.912,44	100.633,57

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					
5002 92/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-824	BAWAG P.S.K. , Hochwasserschutz 2009 lt. § 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,164% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	
5002 93/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-786	BAWAG P.S.K. , Park- u.Gartenanl.,Kindersp.PI.2009 lt. § 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,164% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze	
5002 94/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-808	BAWAG P.S.K. , Ausbau d.Straßenbel.2009 lt. § 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,614% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren	
5002 101/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-042-373	BAWAG P.S.K. , Amtsgebäude 2011 lt. § 90(2)NÖ.GO.nicht erforderlich	0,287% 01.05.2012 - 30.10.2026 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 BAWAG P.S.K	
5002 118/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-830	BAWAG P.S.K. , EDV 2011 Gen.lt. § 90(2)NÖ.GO.nicht erforderl	0,287% 30.04.2013 - 31.10.2021 EUR	1/016000-346000 1/016000-650000 Elektronische Datenverarbeitung	
5002 120/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-857	BAWAG P.S.K. , Stadtplanung 2011 lt. § 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,287% 01.05.2012 - 31.10.2021 EUR	1/030000-346000 1/030000-650000 Bauamt	
5002 121/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-865	BAWAG P.S.K. , Freiwillige Feuerwehr 2011 lt. § 19(2)NÖ.GO nicht erforderlich	0,287% 01.05.2012 - 31.10.2026 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 Freiwillige Feuerwehren	
5002 124/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-890	BAWAG P.S.K. , Reinhaltung der Luft 2011 lt. § 19(2) NÖ.GO.nicht notwendig	0,287% 01.05.2012 - 31.10.2021 EUR	1/522000-346000 1/522000-650000 Reinhaltung der Luft	
5002 125/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-903	BAWAG P.S.K. , Erhaltung der Gemeindestraßen 2011 lt. § 19(2) NÖ.GO nicht erforderlich	0,287% 01.05.2012 - 31.10.2026 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	2/612000+861000
5002 126/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-911	BAWAG P.S.K. , Ausbau der Gemeindestraßen 2011 lt. § 19(2) NÖ.GO nicht notwendig	0,287% 01.05.2012 - 31.10.2026 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	
5002 127/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-920	BAWAG P.S.K. , Park-u.Gartenanl.,Kinderspielpl.2011 lt. § 19(2) NÖ.GO nicht notwendig	0,287% 01.05.2012 - 30.10.2026 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze	

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
5002 92/1	25.000,00	7.776,00		2.588,49	9,82	2.598,31		2.598,31	5.187,51
5002 93/1	50.000,00	15.552,25		5.177,10	19,62	5.196,72		5.196,72	10.375,15
5002 94/1	100.000,00	31.346,25		10.387,78	168,96	10.556,74		10.556,74	20.958,47
5002 101/1	75.000,00	51.138,71		5.052,12	134,64	5.186,76		5.186,76	46.086,59
5002 118/1	12.479,67	6.379,67		1.269,07	16,39	1.285,46		1.285,46	5.110,60
5002 120/1	20.000,00	10.230,11		2.035,01	26,29	2.061,30		2.061,30	8.195,10
5002 121/1	26.000,00	17.728,09		1.751,40	46,68	1.798,08		1.798,08	15.976,69
5002 124/1	17.000,00	8.695,59		1.729,76	22,35	1.752,11		1.752,11	6.965,83
5002 125/1	200.000,00	136.369,92		13.472,32	359,04	13.831,36		13.831,36	122.897,60
5002 126/1	374.800,00	255.557,22		25.247,14	672,84	25.919,98		25.919,98	230.310,08
5002 127/1	32.030,69	21.840,11		2.157,64	57,50	2.215,14		2.215,14	19.682,47

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					
5002 128/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-938	BAWAG P.S.K. , Ausbau der Straßenbeleuchtung 2011 lt. § 19(2) NÖ.GO nicht notwendig	0,287% 01.05.2012 - 31.10.2026 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren	
5002 129/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-946	BAWAG P.S.K. , Straßenverkehrsbetriebe 2011 lt. § 19(2) NÖ.GO nicht notwendig	0,287% 01.05.2012 - 31.10.2026 EUR	1/875000-346000 1/875000-650000 Straßenverkehrsbetriebe	
5002 641/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-062-447	BAWAG P.S.K. , Ausbau der Straßenbeleuchtung 2014	0,538% 01.03.2015 - 01.09.2029 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren	
5002 651/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-000	BAWAG P.S.K. , Park/Gartenanl.Kindersp.2007 lt.NÖ.GO.Par.90(2)nicht erforderlich	0,000% 01.01.2008 - 01.07.2017 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze	
5002 841/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-794	BAWAG P.S.K. , Amtsgebäude 2009 lt.§ 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,614% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 Amtsgebäude	
5002 851/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-760	BAWAG P.S.K. , Stadtplanung 2009 lt.§ 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,164% 01.01.2010 - 01.08.2019 EUR	1/030000-346000 1/030000-650000 Bauamt	
5002 861/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-840	BAWAG P.S.K. , FFW 2009 lt.§ 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,614% 01.02.2012 - 01.08.2019 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 Freiwillige Feuerwehren	2/163000+861000
5002 871/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-816	BAWAG P.S.K. , VS I 2009 lt.§ 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,614% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/211000-346000 1/211000-650000 Volksschulen	2/211000+861000
5007 2/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466182001	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Amtsgebäude 2012 Gen.It.Par.90(2) NÖ.GO.nicht erford	1,070% 01.05.2013 - 01.11.2027 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 Amtsgebäude	
5007 4/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466182206	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , FFW 2012 Gen.It.Par.90(2) NÖ.GO.nicht erford	1,070% 01.05.2013 - 01.11.2027 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 Freiwillige Feuerwehren	
5007 7/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466182400	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Erhaltung der Gemeindestraßen 2012 lt.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	1,070% 01.05.2013 - 01.11.2027 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5002 128/1	100.000,00	68.184,95		6.736,15	179,53	6.915,68		6.915,68	61.448,80
5002 129/1	50.000,00	34.092,48		3.368,09	89,76	3.457,85		3.457,85	30.724,39
5002 641/1	310.000,00	269.963,82		20.123,45	1.383,86	21.507,31		21.507,31	249.840,37
5002 651/1	35.000,00	3.752,46		3.752,46		3.752,46		3.752,46	0,00
5002 841/1	90.000,00	28.212,51		9.349,29	152,07	9.501,36		9.501,36	18.863,22
5002 851/1	40.000,00	12.441,81		4.141,67	15,70	4.157,37		4.157,37	8.300,14
5002 861/1	296.200,00	92.877,93		30.778,64	500,64	31.279,28	228,71	31.050,57	62.099,29
5002 871/1	126.700,00	39.716,93		13.161,73	214,08	13.375,81	3.323,04	10.052,77	26.555,20
5007 2/1	294.000,00	221.048,98		19.040,38	2.314,42	21.354,80		21.354,80	202.008,60
5007 4/1	26.400,00	19.845,90		1.709,47	207,79	1.917,26		1.917,26	18.136,43
5007 7/1	200.000,00	150.373,40		12.952,64	1.574,44	14.527,08		14.527,08	137.420,76

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					
5007 9/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466182508	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Ausbau der Gemeindefstraßen 2012 lt.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	1,070% 01.05.2013 - 01.11.2027 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindefstraßen	
5007 10/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466182605	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Park- und Gartenanl.,Kinderspielpl.2012 lt.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	0,890% 01.05.2013 - 01.11.2022 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze	
5007 11/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466182702	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Ausbau der Straßenbeleuchtung 2012 lt.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	0,890% 01.05.2013 - 01.11.2022 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren	
5007 79/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466234818	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Bahnhof 2015 26.03.2015/lt.Schreiben vom 14.04.2015 keine G	0,000% 01.01.2015 - 01.11.2034 EUR	1/650000-346000 1/650000-650000 Hypo NÖ Gruppe Bank AG	
5007 147/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466173207	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Volksschule I 2011 lt.Par.90(2)Nö.GO.nicht erforderlic	0,470% 01.01.2011 - 01.09.2021 EUR	1/211000-346000 1/211000-650000 Volksschulen	
5007 148/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466173304	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Kindergarten II 2011 lt.Par.90(2)Nö.GO.nicht erforderlic	0,470% 01.03.2012 - 01.09.2021 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000 Kindergärten	2/240000+861000
5010 184/1	Nö.Landesregierung-Landesdarl /AT 00615067679	Nö.Landesregierung-Landesdarl. , Adaptierung Kindergarten I - 0615-0 17.01.1989	0,000% 01.01.2003 - 01.01.2019 EUR	1/240000-341000 Kindergärten	
5010 228/1	Nö.Landesregierung-Landesdarl /AT 0615064823	Nö.Landesregierung-Landesdarl. , Neub.Kinderg.III 08.04.1992	0,000% 01.01.2003 - 01.01.2018 EUR	1/240000-341000 Kindergärten	
5010 234/1	Nö.Landesregierung-Landesdarl /AT 0615065781	Nö.Landesregierung-Landesdarl. , Neubau Kindergarten 27.03.1993	0,000% 01.01.2003 - 01.01.2018 EUR	1/240000-341000 Kindergärten	
5011 336/1	Nö.Schul-u.Kindergartenfonds-Landesdarl. /AT 336/1	Nö.Schul-u.Kindergartenfonds-Landes, Umb.Schule Windmühlgasse-0615-06509 II/-D-201/47-92	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/211200-344000 Volksschule I u.II	
5011 337/1	Nö.Schul-u.Kindergartenfonds-Landesdarl. /AT 337/1	Nö.Schul-u.Kindergartenfonds-Landes, Umb.Schule Bankmannring-0615-067849 VIII-1/B-1359/101	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/211200-344000 Volksschule I u.II	

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
5007 9/1	347.500,00	261.273,80		22.505,22	2.735,58	25.240,80		25.240,80	238.768,58
5007 10/1	50.000,00	30.655,10		4.996,44	261,74	5.258,18		5.258,18	25.658,66
5007 11/1	120.000,00	73.572,32		11.991,46	628,18	12.619,64		12.619,64	61.580,86
5007 79/1	550.000,00	522.836,97		27.353,51	3.612,07	30.965,58		30.965,58	495.483,46
5007 147/1	65.800,00	33.688,06		6.674,50	150,50	6.825,00		6.825,00	27.013,56
5007 148/1	365.600,00	187.178,52		37.085,08	836,22	37.921,30	22.502,23	15.419,07	150.093,44
5010 184/1	23.909,36	2.869,19		956,37		956,37		956,37	1.912,82
5010 228/1	136.915,62	10.953,32		5.476,62		5.476,62		5.476,62	5.476,70
5010 234/1	68.457,81	5.476,66		2.738,31		2.738,31		2.738,31	2.738,35
5011 336/1	61.045,18	4.851,04		2.441,81		2.441,81		2.441,81	2.409,23
5011 337/1	58.138,27	6.976,60		2.325,53		2.325,53		2.325,53	4.651,07

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Korneuburg

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

DVR-Nr: 0029319

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					
5011 338/1	Nö.Schul-u.Kindergartenfonds-Landesdarl. /AT	Nö.Schul-u.Kindergartenfonds-Landes, Umb.Schule Windmühlgasse - 0615-066 III/1/D-201-/65-93	0,000% 01.01.2002 - 31.12.2027 EUR	1/211200-344000 Volksschule I u.II	
5013 19/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005483	Sparkasse Korneuburg AG , FFW 2014 lt.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,500% 01.01.2015 - 01.11.2029 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 Freiwillige Feuerwehren	
5013 48/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-003835	Sparkasse Korneuburg AG , Abwicklg.Gesundh.Wesen 2006 22.06.2006/IVW3-D-3121301/047-2006	0,750% 01.10.2006 - 01.10.2023 EUR	1/557000-346000 1/557000-650000 Zuschüsse zum Betriebsabgang von Kr ankena	2/557000+861000
5013 64/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005491	Sparkasse Korneuburg AG , Bahnhof 2014 NÖ.Lrg.lt.Bescheid vom 30.04.2014	0,000% 01.05.2015 - 01.11.2034 EUR	1/650000-346000 1/650000-650000 Sparkasse Korneuburg AG	
5013 68/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004197	Sparkasse Korneuburg AG , Abwicklg.Gesundh.07 (Krazaf) lt.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,750% 01.10.2007 - 01.04.2017 EUR	1/557000-346000 1/557000-650000 Zuschüsse zum Betriebsabgang von Kr ankena	2/557000+861000
5013 69/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004205	Sparkasse Korneuburg AG , Abwicklg.Gesundh.Wesen 2007 IVW3-D-3121301/048-2007/16.08.2007	0,750% 01.01.2007 - 01.04.2030 EUR	1/557000-346000 1/557000-650000 Zuschüsse zum Betriebsabgang von Kr ankena	2/557000+861000
5013 71/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004320	Sparkasse Korneuburg AG , Abwicklg.Gesundh.Wesen 2007 lt.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,750% 01.04.2008 - 01.04.2019 EUR	1/557000-346000 1/557000-650000 Zuschüsse zum Betriebsabgang von Kr ankena	2/557000+861000
5013 74/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006127	Sparkasse Korneuburg AG , Ausbau der Gemeindestraßen 2015 lt.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,680% 01.11.2015 - 01.01.2031 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Sparkasse Korneuburg	
5013 76/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006135	Sparkasse Korneuburg AG , Hochwasserschutz 2015 lt.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,729% 01.07.2016 - 31.12.2031 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	
5013 88/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006416 29.06.2016	Sparkasse Korneuburg AG , Erhaltung der Gemeindestraßen 2016 lt.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,740% 01.03.2017 - 01.09.2031 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	
5013 89/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006424 29.06.2016	Sparkasse Korneuburg AG , Hochwasserschutz 2016 09.11.2016/Amt der NÖ Landesregierung	0,740% 01.03.2017 - 01.09.2031 EUR	1/639000-346000 1/639000-650000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	

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
5011 338/1	43.603,70	5.209,09		1.744,15		1.744,15		1.744,15	3.464,94
5013 19/1	515.800,00	449.513,96		33.551,46	2.205,68	35.757,14		35.757,14	415.962,50
5013 48/1	4.961.900,00	2.488.672,01		346.810,00	20.694,52	367.504,52		367.504,52	2.141.862,01
5013 64/1	830.000,00	751.136,13		39.982,13	3.705,77	43.687,90		43.687,90	711.154,00
5013 68/1	2.697.651,15	145.751,36		145.751,36	546,57	146.297,93		146.297,93	0,00
5013 69/1	6.076.400,00	4.200.239,04		296.781,61	30.946,37	327.727,98		327.727,98	3.903.457,43
5013 71/1	769.300,00	204.856,40		81.482,79	1.383,93	82.866,72		82.866,72	123.373,61
5013 74/1	378.300,00	366.300,77		12.080,96	1.204,49	13.285,45		13.285,45	354.219,81
5013 76/1	206.200,00	194.670,21		12.332,23	1.826,65	14.158,88		14.158,88	182.337,98
5013 88/1	612.500,00	564.400,00		41.213,56	2.759,18	43.972,74		43.972,74	523.186,44
5013 89/1	1.399.900,00	1.399.900,00		283.326,68	7.519,93	290.846,61		290.846,61	1.116.573,32

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					
5013 105/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005087	Sparkasse Korneuburg AG , Stadtplanung 2010 lt. § 90(2) NÖ.GO. nicht erforderlich	0,750% 01.01.2011 - 01.09.2020 EUR	1/030000-346000 1/030000-650000 Bauamt	
5013 109/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005137	Sparkasse Korneuburg AG , Kindergarten I 2010 lt. § 90(2) NÖ.GO. nicht erforderlich	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2020 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000 Kindergärten	2/240000+861000
5013 111/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005152	Sparkasse Korneuburg AG , Lärmbekämpfung 2010 lt. § 90(2) NÖ.GO. nicht erforderlich	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2020 EUR	1/523000-346000 1/523000-650000 Lärmbekämpfung	
5013 116/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005194	Sparkasse Korneuburg AG , Park- und Gartenanl., Kinderspielpl. 2010 lt. § 90(2) NÖ.GO. nicht erforderlich	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2020 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze	
5013 117/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005202	Sparkasse Korneuburg AG , Ausbau der Straßenbeleuchtung 2010 lt. § 90(2) NÖ.GO. nicht erforderlich	0,750% 01.09.2010 - 01.09.2020 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren	
5013 132/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005269	Sparkasse Korneuburg AG , Straßenbau Darlehenskonvertierung laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.06.2011 - 01.12.2025 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Gemeindestraßen	2/612000+861000
5013 133/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005236	Sparkasse Korneuburg AG , Bildung VS Darlehenskonvertierung laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.06.2011 - 01.12.2025 EUR	1/211000-346000 1/211000-650000 Volksschulen	2/211000+861000
5013 134/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005236	Sparkasse Korneuburg AG , Bildung Darlehenskonvertierung laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2025 EUR	1/215000-346000 1/215000-650000 Allgemein bildende höhere Schulen	
5013 135/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005236	Sparkasse Korneuburg AG , Bildung/Kindergarten Darlehenskonv. laut Schreiben vom Amt der NÖ.Lrg.v	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2025 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000 Kindergärten	2/240000+861000
5013 136/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Einricht./EDV Darlehenskonv laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.01.2012 - 31.12.2026 EUR	1/016000-346000 1/016000-650000 Elektronische Datenverarbeitung	
5013 137/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Einr./Amtsg.Darlehenskonv. laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.01.2012 - 31.12.2026 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 Amtsgebäude	

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
5013 105/1	60.800,00	24.784,10		6.126,63	174,41	6.301,04		6.301,04	18.657,47
5013 109/1	10.000,00	4.162,62		1.029,00	29,29	1.058,29	13,13	1.045,16	3.133,62
5013 111/1	22.500,00	9.740,72		2.407,91	68,55	2.476,46		2.476,46	7.332,81
5013 116/1	8.180,55	3.030,15		749,05	21,33	770,38		770,38	2.281,10
5013 117/1	59.500,00	26.885,78		5.918,69	168,50	6.087,19		6.087,19	20.967,09
5013 132/1	1.534.818,57	1.014.729,83		109.401,25	7.405,73	116.806,98	189,58	116.617,40	905.328,58
5013 133/1	638.464,83	422.072,25		45.503,58	3.080,28	48.583,86	6.938,94	41.644,92	376.568,67
5013 134/1	153.367,02	101.350,15		10.938,25	740,45	11.678,70		11.678,70	90.411,90
5013 135/1	950.193,05	628.172,56		67.715,29	4.583,87	72.299,16	19.270,45	53.028,71	560.457,27
5013 136/1	108.592,24	72.071,45		7.595,57	483,87	8.079,44		8.079,44	64.475,88
5013 137/1	348.147,51	226.090,45		26.881,02	1.712,44	28.593,46		28.593,46	199.209,43

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					
5013 138/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Eintr.Stadtplanung Darlehens laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/030000-346000 1/030000-650000 Bauamt	
5013 139/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Einricht.FFW Darlehenskonv. laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/163000-346000 1/163000-650000 Freiwillige Feuerwehren	
5013 140/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Eintr.Sportpl./Rasensp.Darle laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2024 EUR	1/262000-346000 1/262000-650000 Sportplätze	2/262000+861000
5013 142/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Eintr.Denkmalpflege Darlehen laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/362000-346000 1/362000-650000 Denkmalpflege	
5013 143/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Einricht.Parkdeck Darlehens laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/839000-346000 1/839000-650000 Parkdeck	
5013 144/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Eintr.Säle Darlehenskonv. lt.Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze	
5013 146/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005251	Sparkasse Korneuburg AG , öffentl.Eintr.Ausb.d.Straßenbel.Darl.Konv laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 Sparkasse Korneuburg AG	
5013 362/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-000310	Sparkasse Korneuburg AG, Stadtplanung 2017	0,000% 01.03.2018 - 01.09.2032 EUR		6/030000+346800 Bauamt
5013 363/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-000336	Sparkasse Korneuburg AG, Erhaltung der Gemeindestraßen 2017	0,000% 01.03.2018 - 01.03.2033 EUR		6/612000+346800 Gemeindestraßen
5013 365/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-000344	Sparkasse Korneuburg AG, Eisenbahnen 2017	0,000% 01.03.2018 - 01.03.2033 EUR		6/650000+346800 Eisenbahnen

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
5013 138/1	48.512,29	32.186,43		3.395,67	216,32	3.611,99		3.611,99	28.790,76
5013 139/1	357.888,19	232.550,58		27.563,40	1.755,91	29.319,31		29.319,31	204.987,18
5013 140/1	11.326,52	7.535,84		787,99	50,20	838,19	6.623,40	-5.785,21	6.747,85
5013 142/1	18.111,33	12.018,23		1.267,29	80,73	1.348,02		1.348,02	10.750,94
5013 143/1	14.812,91	9.850,37		1.031,69	65,73	1.097,42		1.097,42	8.818,68
5013 144/1	29.733,36	19.734,05		2.079,65	132,49	2.212,14		2.212,14	17.654,40
5013 146/1	152.168,95	98.550,54		10.633,80	677,41	11.311,21		11.311,21	87.916,74
5013 362/1	85.000,00		85.000,00			0,00		0,00	85.000,00
5013 363/1	426.800,00		426.800,00			0,00		0,00	426.800,00
5013 365/1	125.000,00		125.000,00			0,00		0,00	125.000,00

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

5013	Sparkasse Korneuburg AG /AT	Sparkasse Korneuburg AG, Amtsgebäude 2017	0,000%		6/029000+346800
367/1	0062-000302		01.03.2018 - 01.03.2033		
			EUR	Amtsgebäude	

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
5013 367/1	52.500,00		44.700,00			0,00		0,00	44.700,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	32.513.648,77	17.714.701,77	681.500,00	2.386.945,20	117.082,68	2.504.027,88	76.333,90	2.427.693,98	16.009.256,57

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Korneuburg

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

DVR-Nr: 0029319

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					
394 32450/1	Austrian Anadi Bank AG /AT 880410	STS/Wasserwirtschaftsfonds 2016	1,000% 01.03.2008 - 01.03.2022 EUR	Wasserwirtschaftsfond	
394 32600/1	Austrian Anadi Bank AG /AT ZI.585.464/018-22	STS/Mülldeponieerweiterung	1,000% 01.01.2008 - 31.12.2019 EUR	Mülldeponieerweiterung	
5001 140/1	Bank Austria AG /AT	Bank Austria AG. UWWF-Bundesdarl. , Errichtung Ortskanalisation - 85045, BA 02 17.03.1986 Zus.UWWF	2,000% 01.01.2002 - 31.12.2032 EUR	1/851000-344100 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5001 32430/1	Bank Austria AG /AT 85054501	STS/Wasserwirtschaftsfonds	3,000% 01.01.2008 - 31.12.2020 EUR	Wasserwirtschaftsfonds	
5002 65/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-062-455	BAWAG P.S.K , Kanalbau 2014 Gen.It.Par.90(2) NÖ.GO.nicht erford	0,538% 01.03.2015 - 01.09.2029 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5002 70/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-008-043	BAWAG P.S.K , Kanalbau 2007, BA 07 It.NÖ.GO.Par.90(2)nicht erforderlich	0,622% 01.01.2008 - 31.12.2017 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5002 82/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-014-884	BAWAG P.S.K , Kanalbau 2008 Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO. nicht erfo	0,581% 01.01.2008 - 31.12.2018 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5002 83/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-017-034	BAWAG P.S.K , Generalsan.Bisamb.Str.55-57 Gen.It.Par 90 (2) NÖ.GO.nicht erfor	0,281% 01.06.2009 - 01.12.2033 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von	2/853000+861100
5002 84/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-017-042	BAWAG P.S.K , Gen.San.Bisamb.Str.62,64/Kaiseralle Gen.It.Par.90 (2) NÖ.GO.nicht erfor	0,281% 01.06.2009 - 01.12.2033 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von	2/853000+861100
5002 95/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-875	BAWAG P.S.K , Kanalbau 2009 It.§ 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,614% 01.01.2010 - 01.08.2019 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5002 99/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-023-743	BAWAG P.S.K , Parkdeck 2009 30.06.2009/It.§ 90(2) NÖ.GO.nicht erforderlich	0,164% 01.02.2010 - 01.08.2019 EUR	1/839000-346000 1/839000-650000 BAWAG P.S.K	

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
394 32450/1	1.373.516,57	316.548,56		47.848,86	2.572,42	50.421,28		50.421,28	268.699,70
394 32600/1	254.354,92	17.061,21		8.487,99	205,35	8.693,34		8.693,34	8.573,22
5001 140/1	1.598.802,35	273.999,94		59.134,62	6.842,54	65.977,16		65.977,16	214.865,32
5001 32430/1	399.700,59	48.912,06		15.820,94	1.532,56	17.353,50		17.353,50	33.091,12
5002 65/1	140.200,00	122.093,30		9.100,98	625,87	9.726,85		9.726,85	112.992,32
5002 70/1	380.000,00	41.255,64		41.255,64	188,12	41.443,76	7.671,00	33.772,76	0,00
5002 82/1	346.000,00	55.223,38		36.763,78	261,07	37.024,85		37.024,85	18.459,60
5002 83/1	468.000,00	313.482,76		18.054,29	814,94	18.869,23	16.904,04	1.965,19	295.428,47
5002 84/1	579.000,00	419.626,89		24.167,39	1.090,89	25.258,28	23.119,44	2.138,84	395.459,50
5002 95/1	484.200,00	151.828,15		50.314,06	818,38	51.132,44		51.132,44	101.514,09
5002 99/1	25.000,00	7.776,11		2.588,53	9,82	2.598,35		2.598,35	5.187,58

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Korneuburg

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

DVR-Nr: 0029319

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					
5002 130/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-954	BAWAG P.S.K. , Kanalbau 2011 lt. § 19(2) NÖ.GO nicht notwendig	0,287% 01.01.2012 - 31.10.2026 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5002 32000/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-050-007	STS/Hangsicherung	0,358% 01.01.2008 - 31.12.2018 EUR	STS/Hangsicherung	
5002 32100/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-041-814	STS/Hangrutschung	0,358% 01.01.2008 - 31.12.2029 EUR	STS/Hangrutschung	
5002 32410/1	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 00540-337-345	STS/Wasserwirtschaftsfonds	0,599% 01.01.2008 - 01.10.2030 EUR	Wasserwirtschaftsfonds	
5003 1/1	BM f.wirt.Angelegenheiten-Bundesdarl. /AT 104680	BM f.wirt.Angelegenheiten-Bundesdar, Err.Stockerauer Str.46-50- 29.03.1951	1,000% 01.07.2002 - 01.01.2020 EUR	1/853000-340000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von	
5005 8/1	Deutsche Bau-u-Bodenbank-Bankdarl. /AT	Bundesministerium für Finanzen, Hans Mühl-Gasse 2-9 N7/1 PSK 5.050. 24.08.1938	0,000% 30.06.2002 - 30.12.2040 EUR	1/853000-346000 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von	
5007 12/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466182818	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Kanalbau 2012 lt.NÖ.GO.Par.90(2) nicht erforderli	1,070% 01.01.2013 - 31.12.2028 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
5007 36/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 00466198609	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Kanalbau 2013 Gen.lt.Par.90(2) NÖ.GO.nicht erford	0,990% 01.05.2014 - 01.11.2028 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5007 105/1	HYPO NOE Gruppe Bank AG /AT 466278009	Hypo NÖ Gruppe Bank AG , Kanalbau 2017	0,000% 01.03.2018 - 01.09.2032 EUR	6/851000+346800 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
5008 88/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds-gef.Darlehen /AT	NÖ Wasserwirtschaftsfonds-gef.Darle, Kanalbau BA 07	1,000% 01.01.2017 - 31.12.2017 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346800
5008 89/1	NÖ Wasserwirtschaftsfonds-gef.Darlehen /AT	NÖ.Wasserwirtschaftsfonds-gef.Darle, Kanalbau BA 08	1,000% 01.01.2017 - 31.12.2039 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	6/851000+346800

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
5002 130/1	422.000,00	287.820,47		28.434,50	757,79	29.192,29		29.192,29	259.385,97
5002 32000/1	420.000,00	286.456,37		28.299,74	754,19	29.053,93		29.053,93	258.156,63
5002 32100/1	80.000,00	34.454,51		5.390,42	143,66	5.534,08		5.534,08	29.064,09
5002 32410/1	900.000,00	652.539,32		44.878,69	3.715,67	48.594,36		48.594,36	607.660,63
5003 1/1	65.914,26	9.814,32		1.808,11	338,51	2.146,62		2.146,62	8.006,21
5005 8/1	22.208,82	5.330,24		222,08		222,08		222,08	5.108,16
5007 12/1	325.500,00	244.691,51		21.076,89	2.561,97	23.638,86		23.638,86	223.614,62
5007 36/1	211.200,00	171.856,70		13.556,39	1.667,91	15.224,30		15.224,30	158.300,31
5007 105/1	626.500,00		626.500,00			0,00		0,00	626.500,00
5008 88/1	56.600,00	56.603,00	5.232,24			0,00		0,00	61.835,24
5008 89/1	22.100,00	22.120,00	1.527,84			0,00		0,00	23.647,84

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 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
5010 133/1	Nö.Landesregierung-Landesdarl /AT 07620104005	Nö.Landesregierung-Landesdarl , Adaptierung Kirchenplatz 4 11.03.1988	1,000% 01.01.2001 - 31.12.2036 EUR	1/853000-341000 1/853000-650000	Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5010 134/1	Nö.Landesregierung-Landesdarl /AT 07620052005	Nö.Landesregierung-Landesdarl. , Adaptierung Schulgasse1 27.03.1987	1,000% 01.10.2002 - 01.10.2024 EUR	1/853000-341000 1/853000-650000	Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5010 178/1	Nö.Landesregierung-Landesdarl /AT 07620306007	NÖ.Landesregierung-Landesdarl. , Sanierung Eisenbahngasse 3-7 29.09.1993	0,000% 01.10.2002 - 01.10.2021 EUR	1/853000-341000	Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5012 283/1	Raiffeisenbank Korneuburg /AT 10.039.717	Raiffeisenbank Korneuburg-Bankdarl., San.Wr.Str.20/Wr.Ring 17 16.12.1999	1,170% 01.10.2002 - 01.10.2024 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	2/853000+861100 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5012 292/1	Raiffeisenbank Korneuburg /AT 10.039.709	Raiffeisenbank Korneuburg-Bankdarl., Chimanig.22/Leob.Str.12-10.039.709 16.12.1999	1,170% 01.10.2002 - 01.04.2025 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	2/853000+861100 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5012 358/1	Raiffeisenbank Korneuburg /AT 10.008.027	Raiffeisenbank Korneuburg-Bankdarl., Generalsan.Stock.Str.40-44 Gen.It.Par.90 (2) Nö.GO.nicht erfor	0,200% 31.12.2002 - 30.06.2026 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	2/853000+861100 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5013 45/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004049	Sparkasse Korneuburg AG , Kanalbau 2006, BA 06 It.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,750% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	2/851000+861000 Betriebe der Abwasserbeseitigung
5013 56/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004072	Sparkasse Korneuburg AG , Generalsan.St.Str.63,67,69 It.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,750% 01.01.2006 - 01.12.2031 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	2/853000+861100 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5013 57/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-004080	Sparkasse Korneuburg AG , Generalsan.Stock.Str.71,73 It.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,750% 01.01.2006 - 01.12.2031 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	2/853000+861100 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5013 77/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006143	Sparkasse Korneuburg AG , Generalsanierung Kanalstraße 31 30.09.2015/It.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,680% 01.01.2015 - 01.01.2031 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	Sparkasse Korneuburg AG
5013 79/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006150	Sparkasse Korneuburg AG , Kanal 2015 It.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,680% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	Betriebe der Abwasserbeseitigung

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5010 133/1	418.595,52	176.259,24		17.116,89	1.719,91	18.836,80		18.836,80	159.142,35
5010 134/1	276.302,12	99.353,94		11.468,66	964,94	12.433,60		12.433,60	87.885,28
5010 178/1	317.362,27	95.208,64		19.041,74		19.041,74		19.041,74	76.166,90
5012 283/1	428.987,74	175.374,47		20.978,96	1.914,04	22.893,00	10.725,98	12.167,02	154.395,51
5012 292/1	505.076,20	190.365,58		22.772,21	2.077,66	24.849,87	11.578,98	13.270,89	167.593,37
5012 358/1	385.166,02	127.132,81		13.255,41	260,87	13.516,28	13.078,10	438,18	113.877,40
5013 45/1	400.000,00	146.642,05		28.890,95	1.045,75	29.936,70		29.936,70	117.751,10
5013 56/1	443.000,00	290.426,52		18.363,69	2.143,83	20.507,52		20.507,52	272.062,83
5013 57/1	278.800,00	163.897,60		10.363,26	1.209,84	11.573,10	6.192,84	5.380,26	153.534,34
5013 77/1	500.000,00	484.140,59		31.880,76	3.238,05	35.118,81		35.118,81	452.259,83
5013 79/1	479.800,00	459.068,58		29.691,86	3.650,04	33.341,90		33.341,90	429.376,72

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Korneuburg

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

DVR-Nr: 0029319

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					
5013 87/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-006440 29.06.2016	Sparkasse Korneuburg AG , Kanalbau 2016 lt.NÖ.GO.§.90(2) nicht erforderlich	0,740% 01.03.2017 - 01.09.2031 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
5013 92/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005228	Sparkasse Korneuburg AG , Altlastensanierung/Darlehenskonvertierung	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/852100-346000 1/852100-650000 Sparkasse Korneuburg AG	
5013 103/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-000377	Sparkasse Korneuburg AG, Kreuzensteiner Straße/Smart City 2017	0,000% 01.03.2018 - 01.03.2033 EUR		6/853040+346800 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von
5013 119/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005210	Sparkasse Korneuburg AG , Kanalbau 2010 lt. § 90(2) NÖ.GO. nicht erforderli	0,750% 01.01.2011 - 01.09.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5013 131/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-005244	Sparkasse Korneuburg AG , Kaffeerestaurant Darlehenskonv. laut Schreiben vom Amt NÖ.Lrg.vom	0,750% 01.03.2011 - 01.09.2025 EUR	1/853300-346000 1/853300-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver	
5013 156/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-003363	Sparkasse Korneuburg AG , GenSan.Leobendorfer Str.16 Gen.lt.Par.90 (2) Nö.GO.nicht erfor	0,750% 01.11.2003 - 01.12.2018 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von	2/853000+861100
5013 157/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-003371	Sparkasse Korneuburg AG , San.Stock.Str.46,48,50 Gen.lt.Par.90 (2) Nö.GO.nicht erfor	0,750% 01.01.2003 - 31.12.2023 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von	
5013 305/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-002589	Sparkasse Korneuburg AG , Kanalbau 1998, BA 04 26.05.1998	0,375% 01.01.2002 - 30.06.2023 EUR	1/851000-344100 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5013 359/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-003082	Sparkasse Korneuburg AG , Kanalbau 2001, BA 05 Gen.lt.Par.90 Nö.GO.nicht erforderl	0,750% 01.01.2002 - 30.06.2026 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000
5013 364/1	Sparkasse Korneuburg AG /AT 0062-00369	Sparkasse Korneuburg, Generalsanierung Stockerauer Straße 20-24	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2017 EUR		6/853020+346800 Generalsanierung Stockerauer Straße 20-24
5014 219/1	Umwelt-u.Wasserwirt.Fonds-Bundesdarl. /AT 108135	Umwelt-u.Wasserwirt.Fonds-Bundesdar, Errichtung Ortskanalisation BA 03 26.11.1990 Zus.UWWF	2,000% 01.01.2002 - 03.03.2025 EUR	1/851000-344100 1/851000-650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851000+861000

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
5013 87/1	282.422,72	282.422,72		60.857,72	1.219,33	62.077,05		62.077,05	221.565,00
5013 92/1	163.374,83	108.111,29		11.655,82	789,02	12.444,84		12.444,84	96.455,47
5013 103/1	493.800,00		41.574,49			0,00		0,00	41.574,49
5013 119/1	420.000,00	177.610,70		43.905,33	1.249,91	45.155,24		45.155,24	133.705,37
5013 131/1	517.598,79	342.514,67		36.927,59	2.499,75	39.427,34		39.427,34	305.587,08
5013 156/1	230.000,00	28.641,79		14.267,30	188,12	14.455,42		14.455,42	14.374,49
5013 157/1	452.000,00	166.460,75		23.249,39	1.204,95	24.454,34		24.454,34	143.211,36
5013 305/1	1.108.260,72	368.999,89		27.608,31	1.774,51	29.382,82	24.148,07	5.234,75	341.391,58
5013 359/1	671.860,35	292.603,01		15.008,32	975,88	15.984,20	10.922,81	5.061,39	277.594,69
5013 364/1	386.600,00		386.600,00			0,00		0,00	386.600,00
5014 219/1	1.718.712,53	560.213,92		67.831,97	12.101,73	79.933,70		79.933,70	492.381,95

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 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
5015 81/1	UniCredit Bank Austria AG /AT 10013 070 106	UniCredit Bank Austria AG , Generalsan.Stockerauer Str.20-24 20 § 90 NÖ GO keine Genehmigungspflicht	0,699% 01.01.2016 - 01.12.2030 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von

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
5015 81/1	2.402.707,00	2.249.023,59		154.159,39	13.926,43	168.085,82		168.085,82	2.094.864,20
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	22.481.224,32	10.523.966,79	1.061.434,57	1.136.499,43	79.056,22	1.215.555,65	124.341,26	1.091.214,39	10.448.901,93

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89		
		Gesamthaushalt	= Differenz	
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	16.009.256,57	30.724,39	15.978.532,18
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	10.448.901,93	9.802.962,60	645.939,33
Zwischensumme		26.458.158,50	9.833.686,99	16.624.471,51
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		26.458.158,50	9.833.686,99	16.624.471,51

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	32.513.648,77	17.714.701,77	681.500,00	2.386.945,20	117.082,68	2.504.027,88	76.333,90	2.427.693,98	16.009.256,57
2	22.481.224,32	10.523.966,79	1.061.434,57	1.136.499,43	79.056,22	1.215.555,65	124.341,26	1.091.214,39	10.448.901,93
Zwischensumme	54.994.873,09	28.238.668,56	1.742.934,57	3.523.444,63	196.138,90	3.719.583,53	200.675,16	3.518.908,37	26.458.158,50
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	54.994.873,09	28.238.668,56	1.742.934,57	3.523.444,63	196.138,90	3.719.583,53	200.675,16	3.518.908,37	26.458.158,50

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	354.219,81	0,00	354.219,81
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		354.219,81	0,00	354.219,81
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	23.754.109,10	8.145.262,26	15.608.846,84
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	1.205.245,39	564.493,64	640.751,75
Zwischensumme		24.959.354,49	8.709.755,90	16.249.598,59
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	715.253,48	715.253,48	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	429.330,72	408.677,61	20.653,11
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		1.144.584,20	1.123.931,09	20.653,11
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		26.458.158,50	9.833.686,99	16.624.471,51

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	378.300,00	366.300,77	0,00	12.080,96	1.204,49	13.285,45	0,00	13.285,45	354.219,81
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	378.300,00	366.300,77	0,00	12.080,96	1.204,49	13.285,45	0,00	13.285,45	354.219,81
2a	46.322.542,02	25.186.486,86	1.736.174,49	3.168.552,25	164.042,93	3.332.595,18	200.675,16	3.131.920,02	23.754.109,10
2b	3.427.572,08	1.355.972,03	0,00	150.726,64	8.923,85	159.650,49	0,00	159.650,49	1.205.245,39
Zwischensumme	49.750.114,10	26.542.458,89	1.736.174,49	3.319.278,89	172.966,78	3.492.245,67	200.675,16	3.291.570,51	24.959.354,49
3a	3.383.429,14	844.028,18	0,00	128.774,70	19.282,78	148.057,48	0,00	148.057,48	715.253,48
3b	1.483.029,85	485.880,72	6.760,08	63.310,08	2.684,85	65.994,93	0,00	65.994,93	429.330,72
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	4.866.458,99	1.329.908,90	6.760,08	192.084,78	21.967,63	214.052,41	0,00	214.052,41	1.144.584,20
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	54.994.873,09	28.238.668,56	1.742.934,57	3.523.444,63	196.138,90	3.719.583,53	200.675,16	3.518.908,37	26.458.158,50

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 1/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/176.536 30.09.1983	Rotschnik Armin und Herlinde WBF, Maulpertsch-Straße Prz. 108/16 EZ 184 02.12.1983/Amt der NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1983 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 2/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I-/6a-PL-08/411.555 21.12.1976	Brandl Karl und Reante WBF, Josef Roller Straße Parz.461/3 EZ 184 04.03.1977/Amt der NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1979 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 4/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-HE-08/223.072 29.09.1989	Mayer Robert und Gabriele WBF, J.Roller-Str. Parz. 481/2 u. 480/5 EZ. 184	Bürge 01.01.1989 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 5/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/211.744 29.09.1989	Fischer Johann und Magdalena WBF, Ferd. Kottek-Str. Parz. 108/12 EZ 184	Bürge 01.01.1989 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 7/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/223.553 28.03.1990	Dietrich Ing. Helmut und Susanne WBF, Scheunenstraße Parz. 124/13 EZ 184	Bürge 01.01.1990 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 8/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/223.539 28.03.1990	Seidl Gerald und Karin WBF, Scheunenstraße Parzelle 124/12 EZ 184	Bürge 01.01.1990 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 9/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/230.765 27.06.1990	Reinberger Helmut und Herta WBF, Nordwestbahnstraße Parzelle 865/1 EZ 184	Bürge 01.01.1990 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 10/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/235.655 22.03.1991	Gürsch Walter und Carola WBF, Nordwestbahnstraße Parz. 865/2	Bürge 01.01.1991 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 11/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/235.558 22.03.1991	Strauss Günter und Martina WBF, Nordwestbahnstraße Parz. 865/3	Bürge 01.01.1991 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 12/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/235.210 01.01.1991	Biener R. und Mag. Eleon. (vorm. Zeillner) WBF, Scheunenstraße Parz. 124/17 EZ 184	Bürge 01.01.1991 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 13/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/236.004 14.06.1991	Stadler Martin und Stadler Salanda U. WBF, Scheunenstraße Parz. 124/9	Bürge 01.01.1991 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	900000	100,00%

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrscheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8 1/1	17.150,79	7.269,99		472,95	6.797,04	Nicht angegeben		0,00%		
8 2/1	5.886,50	294,37		147,16	147,21	Nicht angegeben		0,00%		
8 4/1	26.888,95	12.352,27		996,94	11.355,33	Nicht angegeben		0,00%		
8 5/1	26.888,95	18.432,01		758,69	17.673,32	Nicht angegeben		0,00%		
8 7/1	26.888,95	7.158,25		2.273,26	4.884,99	Nicht angegeben		0,00%		
8 8/1	26.888,95	12.342,07		1.021,74	11.320,33	Nicht angegeben		0,00%		
8 9/1	30.885,95	934,81		934,81		Nicht angegeben		0,00%		
8 10/1	20.348,39	12.499,72		1.562,46	10.937,26	Nicht angegeben		0,00%		
8 11/1	29.069,13	3.547,69		1.744,14	1.803,55	Nicht angegeben		0,00%		
8 12/1	20.348,39	9.084,59		2.920,00	6.164,59	Nicht angegeben		0,00%		
8 13/1						Nicht angegeben		0,00%		

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 14/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/242.438 29.06.1992	Churfürst Ing. Andreas u. Premm M.-WBF, Wasweg Parz. 114/34 EZ 184	Bürge 01.01.1992 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 15/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/244.282 28.09.1995	Zimmermann Robert WBF, Mechtlerstra. 18 Parz, 114/43 EZ 184	Bürge 01.01.1992 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 16/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/245.778 16.12.1992	Premm Mag. Manfred u. Schwaiger Helga WBF, Wasweg 13,Parz. 114/35, EZ 184	Bürge 01.01.1992 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 17/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/245.005 16.12.1992	Schütz ing. Erwin und Helga Theresia WBF, Wasg Parz. 114/36 EZ 184	Bürge 01.01.1992 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 18/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/245.502 31.03.1993	Onattu Josef und Lizy WBF, Scheunenstraße 10 Parz. 124/8 EZ 184	Bürge 01.01.1993 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 19/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/248.541 25.06.1993	Fluch Barbara WBF, Wasweg Parz. 114/38 EZ 184	Bürge 01.01.1993 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 20/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/248.261 25.06.1993	Wimmer Martin und Daniela WBF, Wasweg Parz. 114/41 EZ 184	Bürge 01.01.1993 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 21/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/254.841 29.06.1994	Mestan Richard und Gerda WBF, Leopold Loibl Straße Parz. 114/32 EZ184	Bürge 01.01.1994 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 22/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/256.311 26.09.1994	Denner Manfred und Anna Maria WBF, Wasweg Parz. 114/40 EZ 184	Bürge 01.01.1994 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 23/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6a-EH-08/256.650 26.09.1994	Wisgrill Josef und Elisabeth WBF, Leopold Loibl Straße Parz. 114/31 EZ 184	Bürge 01.01.1994 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 24/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I-6a-EH-08/237.041 30.06.1995	Dum DI Hermann und Mag. Renate WBF, Scheunenstraße 14 Parz. 124/10m Superä.	Bürge 01.01.1995 - EUR / 0,000%	900000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8 14/1	22.528,58	4.055,19		1.351,72	2.703,47	Nicht angegeben		0,00%		
8 15/1	20.348,39	8.648,02		1.017,42	7.630,60	Nicht angegeben		0,00%		
8 16/1	20.348,39	3.673,76		1.220,90	2.452,86	Nicht angegeben		0,00%		
8 17/1	37.789,87	9.419,48		2.354,60	7.064,88	Nicht angegeben		0,00%		
8 18/1	31.249,32	20.312,07		1.249,98	19.062,09	Nicht angegeben		0,00%		
8 19/1	20.348,39	4.709,21		1.569,74	3.139,47	Nicht angegeben		0,00%		
8 20/1	22.528,58	3.383,78		1.351,72	2.032,06	Nicht angegeben		0,00%	0	
8 21/1	39.243,33	8.241,10		2.354,60	5.886,50	Nicht angegeben		0,00%		
8 22/1	31.249,32	6.564,93		1.874,96	4.689,97	Nicht angegeben		0,00%		
8 23/1	22.528,58	4.740,17		1.351,72	3.388,45	Nicht angegeben		0,00%		
8 24/1	45.783,89	14.879,70		2.518,12	12.361,58	Nicht angegeben		0,00%		

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 25/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT I/6A-EH-08/268.836 00 00 30.09.1996	Major Emmerich WBF, Ferdinand Kottek Straße 10 GP 108/15	Bürge 01.01.1996 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 26/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH-08/280.642 00 00 05.10.1998	Krajinovic Josip und Mirjana WBF, Wasweg 19, Grundstücksnr. 114/29	Bürge 01.01.1998 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 27/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH-08/285.241 25.03.1999	Lauter Martin und Petra WBF, Friedrich-Koth-Str. 14, Grst.Nr. 114/26	Bürge 01.01.1999 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 28/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH-08/284.789 30.06.1999	Dlholuczky Christine WBF, Friedrich Koth-Straße, Gst.Nr. 114/27	Bürge 01.01.1999 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 29/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH-08/284.790 03.06.1999	Dlholuczky Sandra WBF, Friedrich-Koth-Straße, Gst. Nr. 114/27	Bürge 01.01.1999 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 30/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH-08/289.016 00 00 30.09.1999	Reichenauer W.Dieter und Mag. Edith , Wasweg 4 Gst. Nr. 114/39	Bürge 01.01.1999 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 31/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH-08/290.390 00 00 30.03.2000	Nicham Wolfgang WBF, Wasweg 23/Friedr.-Koth-Str.18, Gst.114/28	Bürge 01.01.2000 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 32/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/292.932 26.09.2000	Bremm Maria und D.I. Komada Werner WBF, Wasweg 7, Grdst. Nr. 114/37, EZ184	Bürge 01.01.2000 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 33/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/305.948 04.09.2003	Dornhecker Ing. Peter u. Natascha WBF, Franz Thalinger Straße 6, Gr.Nr.114/66, EZ 184	Bürge 01.01.2003 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 34/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/306.614 04.09.2003	Müllner Christian und Renate WBF, Dr. Rudolf Finz-Str. 24, Gr.Nr. 114/71, EZ 184	Bürge 01.01.2003 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 35/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/306.016 08.10.2003	Franz Susanne WBF, Dr. Rudolf Finz. Str. 17, Gr.Nr. 114/74, EZ 184	Bürge 01.01.2003 - EUR / 0,000%	900000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8 25/1	22.528,58	7.885,03		1.126,42	6.758,61	Nicht angegeben		0,00%		
8 26/1	58.865,00	25.017,70		2.943,24	22.074,46	Nicht angegeben		0,00%		
8 27/1	42.150,24	18.967,69		2.107,52	16.860,17	Nicht angegeben		0,00%		
8 28/1	25.580,84	11.563,69		1.279,04	10.284,65	Nicht angegeben		0,00%		
8 29/1	24.708,76	11.162,50		1.235,44	9.927,06	Nicht angegeben		0,00%		
8 30/1	31.249,32	15.624,65		1.562,46	14.062,19	Nicht angegeben		0,00%		
8 31/1	34.737,61	17.879,04		1.736,88	16.142,16	Nicht angegeben		0,00%		
8 32/1	24.127,38	12.810,73		1.206,36	11.604,37	Nicht angegeben		0,00%		
8 33/1	20.400,00	15.476,14		662,89	14.813,25	Nicht angegeben		0,00%		
8 34/1	29.100,00	22.076,27		945,60	21.130,67	Nicht angegeben		0,00%		
8 35/1	29.100,00	22.076,27		945,60	21.130,67	Nicht angegeben		0,00%		

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 36/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/307.617 15.12.2003	Kastner DI Rainer u. Claudia WBF, Friedrich Koth Straße 23, Grdst. 114/45, EZ 184	Bürge 01.01.2003 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 37/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/310.285 31.03.2004	Reichenauer Gerhard u. Kammer Karin WBF, Stiftsweg 10, Grdst. 114/61 EZ 184	Bürge 01.01.2004 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 38/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/309.120 31.03.2004	Popovic Petar und Dragica WBF , Stiftsweg 8, Grdst. 114/60, EZ 184	Bürge 01.01.2004 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 39/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/309.154 31.03.2004	Bodner Mag. Martin und Bibiana WBF, Dr. Rudolf Finz-Str.18, Grdst. 114/68 EZ 184	Bürge 01.01.2004 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 40/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/309.252 31.03.2004	Toth Joh. und Abjörnsson Toth Kristina WBF, Dr. Rudolf Fin- Str.20, Grdst. 114/69, EZ184	Bürge 01.01.2004 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 41/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/931.041 29.09.2004	Koller Karl und Modry Birgit WBF, Stiftsweg 6, Grdst. 114/59, EZ 184	Bürge 01.01.2004 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 42/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/932.852 00 00 16.03.2005	Rubant Rene und Marion WBF, Stiftsweg 27, Grdst. 114/88, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 43/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/932.331 00 00 16.03.2005	Mandl Karin und Malaschitz Markus WBF, Stiftsweg 24, Grdst. 114/96, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 44/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/931.347 00 00 16.03.2005	Buchhalt Ing. Markus u. Toifl Sabine WBF, Wasweg 33, Grdst. 114/56, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 45/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/932.151 00 00 30.06.2009	Lang Robert und Lang Michaela WBF, Stiftsweg 19, Grdst. 114/86, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 46/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/932.878 00 00 16.03.2005	Riedl Helmut und Lontschar Astrid WBF, Stiftsweg 22, Grdst. 114/95, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrscheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8 36/1	29.100,00	22.545,54		940,89	21.604,65	Nicht angegeben		0,00%		
8 37/1	20.400,00	15.805,11		659,59	15.145,52	Nicht angegeben		0,00%		
8 38/1	26.200,00	20.298,74		2.153,04	18.145,70	Nicht angegeben		0,00%		
8 39/1	29.100,00	22.545,54		940,89	21.604,65	Nicht angegeben		0,00%		
8 40/1	31.300,00	24.250,00		1.012,02	23.237,98	Nicht angegeben		0,00%		
8 41/1	32.520,00	25.717,01		1.046,23	24.670,78	Nicht angegeben		0,00%		
8 42/1	28.070,00	22.646,14		898,58	21.747,56	Nicht angegeben		0,00%		
8 43/1	28.070,00	22.646,14		898,58	21.747,56	Nicht angegeben		0,00%		
8 44/1	24.470,00	19.741,74		783,33	18.958,41	Nicht angegeben		0,00%		
8 45/1	26.670,00	21.516,63		853,77	20.662,86	Nicht angegeben		0,00%		
8 46/1	18.570,00	14.981,75		594,46	14.387,29	Nicht angegeben		0,00%		

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 47/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/932.429 00 00 16.03.2005	Zinner Marcus und Claudia WBF, Stiftsweg 29, Grdst. 114/89, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 48/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH08/931.569 00 00 16.03.2005	Wohlmannstetter Markus und Michaela WBF, Dr. Rudolf Fin- Straße16, Grdst. 114/67, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 49/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN-08/931.570 00 00 16.03.2005	Szalay Stefan und Richter Bernadette WBF, Dr. Rudolf Finz- Straße 22, Grdst. 114/70, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 50/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN-08/931.568 00 00 22.06.2005	Semper-Lahner Maritn und Lahner Renate WBF, Wasweg 25, Grdst. 114/52, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 51/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN-08/932.876 00 00 22.06.2005	Krassnitzer Erwin und Friederike WBF, Dr. Rudolf-Finz-Straße 23, Grdst. 114/77, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 52/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN-08/933.017 00 00 22.06.2005	Schuster Werner WBF, Dr. Rudolf-Finz-Straße 21, Grdst. 114/76, EZ184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 53/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN-08/933.018 00 00 22.06.2005	Raunig Roland und Sylvia WBF, Stiftsweg 31, Grdst. 114/90, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 54/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-EN/08/935.992 28.09.2005	Kreuzwiesner Barbara und Karl WBF, Stiftsweg 15, Grdst. 114,84, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 55/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-EN/08/935.883 28.09.2005	Krämer DI. Dietmar und DI Michaela WBF, Stiftsweg 17, Grdst 114/85, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 56/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-EN/08/936.155 28.09.2005	Müller Mag. Ernst und Gabriela WBF, Dr. Rudolf-Finz-Straße 15, Grdst.114/73, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 57/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-EN/08/936.648 28.09.2005	Doleischi Edith und Franz WBF, Stiftsweg 4, Grdst. 114/58, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrscheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8 47/1	33.920,00	27.365,73		1.085,85	26.279,88	Nicht angegeben		0,00%		
8 48/1	33.920,00	27.365,73		1.085,85	26.279,88	Nicht angegeben		0,00%		
8 49/1	30.320,00	24.461,34		970,60	23.490,74	Nicht angegeben		0,00%		
8 50/1	30.320,00	24.943,02		965,77	23.977,25	Nicht angegeben		0,00%		
8 51/1						Nicht angegeben		0,00%		
8 52/1	44.170,00	35.635,17		1.413,97	34.221,20	Nicht angegeben		0,00%		
8 53/1	28.070,00	22.646,14		898,58	21.747,56	Nicht angegeben		0,00%		
8 54/1	28.070,00	23.092,08		894,11	22.197,97	Nicht angegeben		0,00%		
8 55/1	32.470,00	26.711,78		1.034,26	25.677,52	Nicht angegeben		0,00%		
8 56/1	20.820,00	17.127,76		663,17	16.464,59	Nicht angegeben		0,00%		
8 57/1	26.670,00	21.940,33		849,52	21.090,81	Nicht angegeben		0,00%		

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 58/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN/08/933.061 14.12.2005	Geyser Wolfgang und Katrin WBF, WASweg 26, Grdst. 114/82, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 59/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN/08/935.752 14.12.2005	DAIE DI. Seyed Abdolvahab und Martina , Stiftsweg 30, Grdst. 114/99, EZ 184	Bürge 01.01.2005 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 60/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EN/08/938.090 28.06.2006	Brauneis Andreas und Schmidt Sandra WBF, Wasweg 44, Grdst. 114/109, EZ 184	Bürge 01.01.2006 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 61/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/940.306 28.06.2006	Orovits DI Gerald/Orovits-Kubu Sonja WBF, Maulpertschstraße 33, Grdst. 114/131, Ez 184	Bürge 01.01.2006 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 62/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/940.030 28.06.2006	Vogelsinger Michael und Petra WBF, Wasweg 42, Grdst. 114/108, EZ 184	Bürge 01.01.2006 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 63/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/937.729 28.06.2006	Merstallinger/Merstallinger Loderer WBF, Stiftsweg 32, Grdst. 114/100, EZ 184	Bürge 01.01.2016 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 64/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/940.878 26.09.2006	Kamm Hartmut und Marlin Klaudia WBF, Dr. Rudolf-Finz-Straße 13, Grdst. 114/2, Ez 184	Bürge 01.01.2006 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 65/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/942.982 30.03.2007	Schönfelder Karin und Martin WBF, WASweg 29, Grdst. 114/54, EZ 184	Bürge 01.01.2007 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 66/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/942.973 30.03.2007	Van Bommel Frank und FeldkirchnerWBF, Maulpertschstr. 37, Grdst. 114/129, EZ 184	Bürge 01.01.2007 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 67/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/942.809 30.03.2007	Pabisch Veronika WBF, Wasweg 30, Grdst. 114/105, EZ 184	Bürge 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 68/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/241.744 30.03.2007	Mayer Gabriele WBF, Mechtlerstraße 16, Grdst. 114/44, EZ 184	Bürge 01.01.2007 - EUR / 0,000%	900000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8 58/1	30.270,00	24.901,91		964,18	23.937,73	Nicht angegeben		0,00%		
8 59/1	32.520,00	26.752,87		1.035,86	25.717,01	Nicht angegeben		0,00%		
8 60/1	24.420,00	20.475,37		773,69	19.701,68	Nicht angegeben		0,00%		
8 61/1	43.900,00	36.516,50		1.142,15	35.374,35	Nicht angegeben		0,00%		
8 62/1	42.700,00	35.802,56		1.353,35	34.449,21	Nicht angegeben		0,00%		
8 63/1	17.170,00	14.396,47		544,19	13.852,28	Nicht angegeben		0,00%		
8 64/1	32.000,00	27.175,07		849,97	26.325,10	Nicht angegeben		0,00%		
8 65/1	31.800,00	27.345,49		682,24	26.663,25	Nicht angegeben		0,00%		
8 66/1	45.100,00	38.782,46		967,59	37.814,87	Nicht angegeben		0,00%		
8 67/1						Nicht angegeben		0,00%		
8 68/1		2.335,68		2.335,68		Nicht angegeben		0,00%		

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 69/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/944.891 17.12.2007	Rauecker Günter und Grillitsch Mag WBF, Dr. Rudolf Finz- Straße 19, Grdst. 114/75, EZ 184	Bürge 01.01.2007 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 70/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/945.912 17.12.2007	Schlechter Mag. Jürgen und Leiss Corn. WBF, Wasweg 36, Grdst. 114/91, EZ 184	Bürge 01.01.2007 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 71/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/945.689 17.12.2007	Janeschitz Mag. Thomas und Lechner D. WBF, Maria Garo- Straße 13, Grdst. 114/127, Ez 184	Bürge 01.01.2007 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 72/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/946.354 31.03.2008	Barta Robert und Kremm Erika WBF, Maria Garo Straße 3, Grdst. 114/122, EZ 184	Bürge 01.01.2008 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 73/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/946.175 31.03.2008	Hanke Stefan und Kathrin WBF, Stiftsweg 36, Grdst. 114/102, EZ 184	Bürge 01.01.2008 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 74/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/948.355 15.12.2008	Sczerba DI Dagmar und DI Hank WBF, Wasweg 20, Grdst. 114/12, EZ 184	Bürge 01.01.2008 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 75/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/949.985 30.03.2009	Polacek Karl und Tiany del Carmen WBF, Wasweg 32, Grdst. 114/106, EZ 184	Bürge 01.01.2009 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 76/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/950.578 30.06.2009	Zulechner Markus und Alexandra WBF, Maulpertschstraße 35, Grdst. 114/130, EZ 184	Bürge 01.01.2009 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 77/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/956.313 14.12.2010	Reinwein Natscha/Schnatter Peter WBF, Siedlerstraße 11, 2100 Korneuburg	Bürge 01.01.2010 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 78/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/957.920 30.06.2011	Monnerie Ing. Michael WBF, Stiftsweg 38, 2100 Korneuburg	Bürge 01.01.2011 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
8 79/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/1.010.416 12.12.2012	Cerny Martin und Zinner Claudia , Maria Garo Straße 9, Grdst 114/125, EZ 184	Bürge 01.01.2012 - EUR / 0,000%	900000	100,00%

Rechnungsabschluss 2017 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8 69/1	27.800,00	24.201,81		593,46	23.608,35	Nicht angegeben		0,00%		
8 70/1	16.800,00	14.625,56		358,64	14.266,92	Nicht angegeben		0,00%		
8 71/1	28.100,00	24.462,98		599,87	23.863,11	Nicht angegeben		0,00%		
8 72/1	21.600,00	19.033,12		458,81	18.574,31	Nicht angegeben		0,00%		
8 73/1	41.400,00	36.480,12		879,39	35.600,73	Nicht angegeben		0,00%		
8 74/1	25.300,00	22.560,13		534,73	22.025,40	Nicht angegeben		0,00%		
8 75/1	31.200,00	28.148,43		656,15	27.492,28	Nicht angegeben		0,00%		
8 76/1	25.600,00	23.363,33		535,70	22.827,63	Nicht angegeben		0,00%		
8 77/1	31.600,00	29.869,27		650,93	29.218,34	Nicht angegeben		0,00%		
8 78/1	39.900,00	34.444,57		564,01	33.880,56	Nicht angegeben		0,00%		
8 79/1	49.000,00	47.006,61		511,21	46.495,40	Nicht angegeben		0,00%		

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
8 80/1	Amt der NÖ Landesregierung Landesverrechnung/AT F2-A-EH/08/1.011.278 12.12.2012	Szedlacek Alexandra und Peter, Maria Garo Straße 7, Grdst. 114/124, EZ 184	Bürge 01.01.2012 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
104 1/1	Korneuburg ASC Marathon/AT 05.10.1998	ASC Marathon	Bürge und Zahler 01.01.2001 - EUR / 0,000%	202000	100,00%
143 1/1	Volkshochschule Korneuburg /AT 13.12.2006	Volkshochschule Korneuburg Darlehen	Bürge und Zahler 30.11.2006 - EUR / 0,000%	900000	100,00%
1606 1/1	Regionalentwicklungsverein "10 vor Wien - Donau Raum 1/1	Regionalentwicklungsverein 10 vor Wien , Donau Raum Weinviertel	Bürge und Zahler 01.01.2015 - EUR / 0,000%	879000	100,00%
Summe Nicht angegeben					
92 1/1	Abwasserverband Raum Korneuburg WWF/AT 108743 29.09.1986	WWF Darlehen 18.12.1986	Bürge und Zahler 01.01.1986 - EUR / 0,000%	850000	100,00%
92 2/1	Abwasserverband Raum Korneuburg WWF/AT 108744 28.09.1992	WWF Darlehen, Hauptplatz 39	Bürge und Zahler 01.01.1986 - EUR / 0,000%	850000	100,00%
Summe Risikoklasse I					
96 1/1	Hauptschule Korneuburg /AT VIII/1-B-2266/99 II/1-D-201/47-92 29.06.1992	Hauptschule Korneuburg Darlehen, Windmühlgasse	Bürge und Zahler 01.01.1994 - EUR / 0,000%	212000	25,00%
96 2/1	Hauptschule Korneuburg /AT VIII/1-B-2266/109 16.12.1992	Hauptschulgemeinde Darlehen, Windmühlgasse	Bürge und Zahler 01.01.1994 - EUR / 0,000%	212000	25,00%
96 3/1	Hauptschule Korneuburg /AT VIII/1-B-2266/116 31.03.1993	Hauptschulgemeinde Korneuburg Darlehen, Windmühlgasse	Bürge und Zahler 01.01.1995 - EUR / 0,000%	212000	25,00%
96 4/1	Hauptschule Korneuburg /AT VIII/1-B-2266/127 29.06.1994	Hauptschulgemeinde Korneuburg, Windmühlgasse	Bürge und Zahler 01.01.1996 - EUR / 0,000%	212000	30,00%

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
8										
80/1	49.500,00	47.789,66		513,38	47.276,28	Nicht angegeben		0,00%		
104										
1/1	58.138,27	15.538,57		12.707,66	2.830,91	Nicht angegeben		0,00%		
143										
1/1	55.000,00	12.857,62		1.917,48	10.940,14	Nicht angegeben		0,00%		
1606										
1/1	191.900,00	156.868,65		12.088,54	144.780,11	Nicht angegeben		0,00%		
Summe Nicht angegeben	2.483.677,59	1.628.801,12	0,00	111.661,00	1.517.140,12		0,00		0,00	
92										
1/1	3.508.302,87	455.925,79		99.556,93	356.368,86	Risikoklasse I		0,00%		
92										
2/1	4.551.254,10	1.567.298,87		100.965,12	1.466.333,75	Risikoklasse I		0,00%		
Summe Risikoklasse I	8.059.556,97	2.023.224,66	0,00	200.522,05	1.822.702,61		0,00		0,00	
96										
1/1	508.709,84	4.851,04		2.441,81	2.409,23	Risikoklasse III		0,00%		
96										
2/1	145.345,67	28.701,57		1.447,36	27.254,21	Risikoklasse III		0,00%		
96										
3/1	363.364,17	5.209,09		1.744,15	3.464,94	Risikoklasse III		0,00%		
96										
4/1	145.345,67	20.164,49		5.058,03	15.106,46	Risikoklasse III		0,00%		

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
98 1/1	Sonderschule Korneuburg /AT VIII/1-B-2267/18 29.06.1992	Sonderschulgemeinde Korneuburg Darlehen, Kirchenplatz	Bürge und Zahler 01.01.1994 - EUR / 0,000%	213000	25,00%
98 2/1	Sonderschule Korneuburg /AT 14.12.1994	Sonderschulgemeinde Korneuburg Darlehen, Kirchenplatz	Bürge und Zahler 01.01.1996 - EUR / 0,000%	213000	25,00%
98 3/1	Sonderschule Korneuburg /AT VIII/1-B-2267/33 28.06.1996	Sonderschulgemeinde Korneuburg Darlehen , Kirchenplatz	Bürge und Zahler 01.01.1998 - EUR / 0,000%	213000	25,00%
101 1/1	Volksschule Korneuburg /AT VIII/1-B-1359/101 25.06.1993	Volksschulgemeinde Korneuburg Darlehen, Bankmannring	Bürge und Zahler 01.01.1995 - EUR / 0,000%	211000	25,00%
102 1/1	Polytechnische Schule Stockerau /AT VIII/1-B-2266/135 28.06.1996	Polytechnische Schule Korneuburg Darlehen, Windmühlgasse	Bürge und Zahler 01.01.1998 - EUR / 0,000%	214000	25,00%
Summe Risikoklasse III					
144 1/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT 0007-100993 29.09.2011	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 20, 2100 Korneuburg	Bürge und Zahler 01.01.2011 - EUR / 0,000%	879000	30,00%
144 2/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT 0007-101009 29.09.2011	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 20, 2100 Korneuburg	Bürge und Zahler 01.01.2012 - EUR / 0,000%	879000	30,00%
144 3/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT AT22 022 7000 0000 7336 09.12.2015	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Betriebsmittelkredit	Bürge und Zahler 24.10.2011 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	897000	30,00%
144 4/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT 0007-099534 31.03.2011	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg	Bürge und Zahler 01.01.2012 - EUR / 0,000%	897000	30,00%
144 5/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT AT76 2022 7000 0710 2205 17.05.2017	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg	Bürge und Zahler 01.01.2012 - 30.06.2019 EUR / 0,000%	879000	30,00%
144 6/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT 0007-101439 26.06.2012	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg , Hauptplatz 20, 2100 Korneuburg	Bürge und Zahler 01.09.2012 - EUR / 0,000%	879000	30,00%

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
98 1/1	117.729,99	14.081,54		4.709,20	9.372,34	Risikoklasse III		0,00%		
98 2/1	117.729,99	18.790,74		4.709,20	14.081,54	Risikoklasse III		0,00%		
98 3/1	186.042,46	44.577,39		7.441,70	37.135,69	Risikoklasse III		0,00%		
101 1/1	58.138,27	6.976,60		2.325,53	4.651,07	Risikoklasse III		0,00%		
102 1/1	25.290,15	3.800,03		887,31	2.912,72	Risikoklasse III		0,00%		
Summe Risikoklasse III	1.667.696,21	147.152,49	0,00	30.764,29	116.388,20		0,00		0,00	
144 1/1	250.000,00	192.658,67	12.168,94		204.827,61	Risikoklasse IV		0,00%		
144 2/1	60.000,00	41.637,51		3.097,82	38.539,69	Risikoklasse IV		0,00%		
144 3/1	900.000,00	900.000,00			900.000,00	Risikoklasse IV		0,00%		
144 4/1	373.000,00	314.113,53		11.061,87	303.051,66	Risikoklasse IV		0,00%		
144 5/1	270.000,00	270.000,00			270.000,00	Risikoklasse IV		0,00%		
144 6/1	560.000,00	457.431,41		25.808,97	431.622,44	Risikoklasse IV		0,00%		

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
144 7/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT 466-22903 29.10.2014	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg 11.02.2015/Amt NÖ Landesregierung	Bürge und Zahler 01.01.2015 - EUR / 0,000%	879000	30,00%
144 8/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT AT09 2022 7000 0709 3420 17.05.2017	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg	Bürge und Zahler 24.06.2015 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	879000	30,00%
144 9/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT 466-232106 10.12.2014	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg 11.02.2015/Amt NÖ Landesregierung	Bürge und Zahler 01.01.2015 - 30.06.2019 EUR / 0,000%	879000	30,00%
144 10/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT AT79 2022 7000 0711 0299 29.06.2016	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg	Bürge und Zahler 01.01.2016 - 30.11.2025 EUR / 0,000%	900000	30,00%
144 11/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT AT90 2022 7000 0711 0877 29.06.2016	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg 21.12.2016/Amt der NÖ Landesregierung	Bürge und Zahler 29.06.2016 - 31.12.2037 EUR / 0,000%	900000	30,00%
144 12/1	Stadtenwicklung Korneuburg /AT AT36 2022 7000 0700 3015 29.03.2017	Stadtentwicklungsfonds Korneuburg, Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg	Bürge und Zahler 22.02.2017 - 31.12.2038 EUR / 0,000%	897000	30,00%
145 1/1	Frei- und Hallenbad Korneuburg-Bisamberg Betriebsgesel AT64 3239 5001 2000 8363 29.03.2012	Bad Betriebsges.m.b.H, Kaiseralle 29, 2102 Bisamberg	Bürge und Zahler 01.01.2012 - EUR / 0,000%	833000	30,00%
145 3/1	Frei- und Hallenbad Korneuburg-Bisamberg Betriebsgesel 27.05.2013	Bad Betriebsges.m.b.H, Kaiseralle 29, 2102 Bisamberg	Bürge und Zahler 31.05.2013 - EUR / 0,000%	833000	100,00%
1651 1/1	Korneuburger Liegenschaftsfonds /AT GR.St.Nr. 182, EZ 624, KG 11006 28.09.2009	Korneuburger Liegenschaftsfonds , Hauptplatz 1, 2100 Korneuburg 28.09.2009	Bürge und Zahler 28.09.2009 - EUR / 0,000%	801000	30,00%
1651 2/1	Korneuburger Liegenschaftsfonds /AT 0007-095482 23.03.2010	Korneuburger Liegenschaftsfonds , Hauptplatz 20, 2100 Korneuburg 12.07.2012/lt. §90 NÖ GO 1973 vom Amt NÖ Lrg.	Bürge und Zahler 01.01.2010 - EUR / 0,000%	801000	30,00%
Summe Risikoklasse IV					
Summe					

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
144 7/1	300.000,00	135.859,85	4.908,95		140.768,80	Risikoklasse IV		0,00%		
144 8/1	632.400,00	632.400,00			632.400,00	Risikoklasse IV		0,00%		
144 9/1	3.000.000,00	1.681.956,55	98.120,73		1.780.077,28	Risikoklasse IV		0,00%		
144 10/1	200.000,00	200.000,00			200.000,00	Risikoklasse IV		0,00%		
144 11/1	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	Risikoklasse IV		0,00%		
144 12/1	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	Risikoklasse IV		0,00%		
145 1/1	4.500.000,00	3.599.976,58		975.048,49	2.624.928,09	Risikoklasse IV		0,00%		
145 3/1	1.000.000,00					Risikoklasse IV		0,00%		
1651 1/1	70.000,00	70.000,00			70.000,00	Risikoklasse IV		0,00%		
1651 2/1	1.100.000,00	466.937,82		115.401,88	351.535,94	Risikoklasse IV		0,00%		
Summe Risikoklasse IV	16.215.400,00	10.962.971,92	1.115.198,62	1.130.419,03	10.947.751,51		0,00		0,00	
Summe	28.426.330,77	14.762.150,19	1.115.198,62	1.473.366,37	14.403.982,44		0,00		0,00	

Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
45 1/1	NÖ Hypo Leasing /AT	Energiezentrale, Vertr. Nr. 213-41-1 (Immobilien)	1/552000-700100 01.04.1994 - 31.01.2029 EUR / 0,000%
45 2/1	NÖ Hypo Leasing /AT	KH-Gesamtausbau, Vertr.Nr. 213-42-1 (Immobilien),213-42-1 (Mobilien, Langläufer), 213-42-3 (Mobilien Kurzläufer)	1/552000-700200 01.01.2001 - 31.01.2029 EUR / 0,000%
46 1/1	UniCredit Zega Leasing /AT	Kleintraktor Golden Base 20	1/817000-700000 01.08.2013 - 31.12.2018 EUR / 0,000%
46 511151/1	UniCredit Zega Leasing /AT	MW 5 Scania G370, Vertr. Nr. 1232364/3	01.01.2015 - 31.12.2019 EUR / 0,000%
46 534011/1	UniCredit Zega Leasing /AT	Streugerät inkl. Zubehör Stratos S70-4, Vertr. Nr. 1232364/4	01.01.2015 - 31.12.2019 EUR / 0,000%
47 521121/1	NÖ Raiffeisen Leasing /AT	VW LT Diesel Doka Pritsche, Vertr. Nr. 297-226289L	01.07.2012 - 30.06.2017 EUR / 0,000%
47 533591/1	NÖ Raiffeisen Leasing /AT	SEat Altea XL 1.6 TDI, Vertr.Nr. 297-234481L	01.12.2012 - 30.11.2017 EUR / 0,000%
48 531111/1	Niederösterr. Leasing /AT	Dacia Logan DCI 90 Laureate, Vert. Nr. 9-260750L	01.04.2014 - 31.03.2019 EUR / 0,000%
50 1/1	EB & Sparkassen Leasing /AT	Traktor Jon Deere 1026 R	1/263000-702000 01.06.2016 - 31.05.2021 EUR / 0,000%
50 533171/1	EB & Sparkassen Leasing /AT	Peugeot F Boxer 3500 L3H2, Vertr.Nr. 216002853	01.02.2016 - 31.01.2020 EUR / 0,000%
50 533181/1	EB & Sparkassen Leasing /AT	Peugeot F Boxer 3500 L3H2, Vertr. Nr 216002852	01.09.2015 - 31.08.2019 EUR / 0,000%

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
45 1/1		0,00	509.065,90		39.411,56	469.654,34
45 2/1		0,00	3.314.862,03		412.775,88	2.902.086,15
46 1/1		0,00	3.471,47		2.400,00	1.071,47
46 511151/1	176.900,00	0,00	107.267,55		33.649,77	73.617,78
46 534011/1	37.350,00	0,00	27.176,62		8.564,02	18.612,60
47 521121/1	23.565,60	0,00	2.865,01		2.865,01	0,00
47 533591/1	17.625,00	0,00	3.819,92		3.819,92	0,00
48 531111/1	13.635,00	0,00	6.289,93		2.565,45	3.724,48
50 1/1	24.866,67	0,00	22.143,81		3.374,28	18.769,53
50 533171/1	35.500,00	0,00	29.050,89		5.658,63	23.392,26
50 533181/1	26.450,00	0,00	20.838,77		3.919,97	16.918,80

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
50 533521/1	EB & Sparkassen Leasing /AT	Peugeot F 208 Like 1,4HDI 68, Vertr. Nr. 116013602	01.10.2015 - 30.09.2019 EUR / 0,000%
50 534011/1	EB & Sparkassen Leasing /AT	Salzsilo, Vetr.Nr.7040158003	01.10.2017 - 30.09.2022 EUR / 100,000%
50 535111/1	EB & Sparkassen Leasing /AT	Mercedes Benz Sprinter 310 CDI, Vertr.Nr. 216002017	01.04.2014 - 31.03.2019 EUR / 0,000%
355 562141/1	VB LEASING FinanzierungsgesmbH /AT	LKW Dacia Logan, Vertr. Nr. 00157934	01.01.2012 - 31.12.2016 EUR / 0,000%
3800 1/1	HYPO-REAL 93 Mobilien-Leasing- gesellschaft m.b.H. /AT	Mobilienleasing, Kindergarten IV	1/240000-700100 01.08.2013 - 31.07.2022 EUR / 0,000%
3800 2/1	HYPO-REAL 93 Mobilien-Leasing- gesellschaft m.b.H. /AT	Immobilienleasing, Kindergarten IV	1/240000-700100 01.08.2013 - 31.07.2033 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
50 533521/1	13.990,00	0,00	11.105,95		2.134,10	8.971,85
50 534011/1		0,00		76.560,23	4.157,83	72.402,40
50 535111/1	119.676,00	0,00	53.120,68		22.943,20	30.177,48
355 562141/1	10.000,00	0,00	181,00		181,00	0,00
3800 1/1		0,00	129.701,55		21.860,76	107.840,79
3800 2/1		0,00	1.961.026,25		57.659,67	1.903.366,58
Summe	499.558,27	0,00	6.201.987,33	76.560,23	627.941,05	5.650.606,51

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
8/0290000/00001	Betriebsmittelrücklage	AT042022700006012348	27.822,52		40,35	27.782,17
8/0290000/00002	Rücklage Kautions- Pausch Sabine	40122202	4.197,18	5,80		4.202,98
8/8170000/00001	Friedhofsrücklage	AT702022700006012421	30.677,35	28,76		30.706,11
8/8529999/00001	Müllrücklage - Stadtservice	0006-013577	3.171,99	6,94	0,99	3.177,94
8/8530000/00001	Rücklage Hauptmietzinsreserve	AT922022700006012413	1.208.561,89	795,58		1.209.357,47
8/8533000/00001	Rücklage Rathausrestaurant	00010-197820	12.728,86	8,10		12.736,96
8/8599999/00001	Wasserrücklage - Stadtservice	0006-013585	3.662,23	8,01	1,15	3.669,09
	Gesamtsummen		1.290.822,02	853,19	42,49	1.291.632,72

Nachweis über Verwaltungsschulden

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Laufzeit Währung	Ansatz
---------------------------------	---	---	---------------------	--------

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe <i>Gesamt</i>	Jahres- verbindlichkeiten <i>Gesamt</i>	Darlehensrest Jahresanfang <i>Gesamt</i>	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Darlehensrest Jahresende <i>Gesamt</i>
---	---	---	--	---------------	----------------	---------------	--	----------------	--

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
7/0000001/00001	Darlehen an Stadtentwicklungsfonds Korneuburg		780.000,00			780.000,00
	Gesamtsummen		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00

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

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Korneuburg

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

DVR-Nr: 0029319

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bund				
2/024000+817100	Wahlamt	Kostenbeiträge (Wahlen,Evidenzen)	35.350,53	
2/273000+870000	Volksbüchereien	Subvention Bund	3.914,47	
2/429000+870000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	Kapitaltransferzahlungen von Bund u nd Bundesfonds	66.201,00	
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben	Ertragsanteile Landespflegegeld	-1.008,58	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben	Abgabenertragsanteile	11.363.640,32	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG 1)	Bundeszuschüsse-Personennahverkehr	4.996,19	
2/941000+860100	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG 1)	Laufende Transferzahlg.v.Bund u.Bun (§ 24 Abs.2 FAG 2017)	67.087,00	
Summe Bund			11.540.180,93	0,00
Land				
1/220000-729700	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschülerhaltungsbeitrag NÖ		129.870,00
1/220000-729800	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufsschülerhaltungsbeitrag Wien		2.864,79
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	SH-Wohnsitzgemeindebeitrag		177.550,64
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	Sozialhilfeumlage		2.279.180,75
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	Jugendwohlfahrtsumlage		288.622,85
1/439000-768100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	Förderung d.Tagesbetreuung(§6 NÖ.Ki		68.609,50
1/510000-752500	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Pensionsverband		43.155,94
1/562000-752100	Sprengelbeiträge	NÖKAS (Zweckaufwand)		3.467.603,57
1/562200-751000	Sprengelbeiträge	NÖGUS (Standortbeitrag)		129.284,33
2/029000+871000	Amtsgebäude	Förderung Land	2.592,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehren	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	228,71	
2/211000+861000	Volksschulen	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	15.916,92	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Förderung Land	45.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	51.686,76	
2/262000+861000	Sportplätze	Förderung Land	6.623,40	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Kapitaltransferzahlungen von Länder n und Landesfonds	770,00	
2/381000+861300	Maßnahmen der Kulturpflege	Förderung Land Stadterneuerung	14.500,00	
2/381000+871000	Maßnahmen der Kulturpflege	Subvention Land(Musiktage)	1.330,00	
2/381000+871100	Maßnahmen der Kulturpflege	Subventionen Land (Werftbühne)	3.000,00	
2/381000+871200	Maßnahmen der Kulturpflege	Subvention Land(Musiksommer)	11.000,00	
2/423000+871000	Essen auf Rädern	Förderung Land	7.409,87	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Förderung Land	700,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Zuschüsse des Landes (Zinsen)	1.878,11	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschüsse ÖKK	42.741,88	
2/853000+861100	Betriebe für die Errichtung und Ver waltung von Woh- und Geschäftsgebäu	Zuschüsse des Landes	81.599,38	
6/029000+871000	Amtsgebäude	Bedarfszuweisung / Energie	5.000,00	

Rechnungsabschluss 2017

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Land				
6/029000+871100	Amtsgebäude	Bedarfszuweisung Land	30.000,00	
6/030000+871000	Bauamt	Kapitaltransferzahlungen von Länder n und Landesfonds	200.000,00	
6/163100+871100	Freiwillige Feuerwehren	Bedarfszuweisung des Landes NÖ.	100.000,00	
6/612000+861100	Gemeindestraßen	Förderung Land	20.000,00	
6/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung des Landes NÖ.	400.000,00	
6/639000+871000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	Kapitaltransferzahlungen von Länder n und Landesfonds	631.868,52	
6/853040+860000	Kreuzensteiner Straße 1/Smart City	Förderung Bund	6.387,00	
	Summe Land		1.680.232,55	6.586.742,37
Gemeindeverband				
1/022000-752010	Standesamt	Beitrag an Standesamts- und Staatsb		89.421,55
1/080000-752300	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Beiträge an Gemeindepensionsverband		709.135,77
1/211200-752600	Volksschule I u.II	Schulerhaltungsbeiträge		9.016,56
1/212000-752700	neue Mittelschulen/Hauptschulen	Schulumlage Mittelschule		419.120,97
1/213000-752800	Sonderschulen	Schulumlage Sonderschule		339.206,21
1/214000-752900	Polytechnische Schulen	Schulumlage Polyt.Schulen		79.000,31
1/851000-752100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beitrag an Abwasserverband (Darlehe		24.699,85
	Summe Gemeindeverband		0,00	1.669.601,22
	Gesamtsumme		13.220.413,48	8.256.343,59

Nachweis Offene Bestellungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant							
Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition		Betrag

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Vergütung				
1/817000-728800	Friedhöfe einschließlich Einsegnung shallen und Krematorien	Verwaltungskostenbeitrag		5.436,51
1/828000-728800	Sonstige Märkte	Verwaltungskostenbeitrag		342,44
1/851000-728800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Verwaltungskostenbeitrag		11.652,18
2/011000+817100	Personalamt	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Vergütungen)	11.994,62	
2/016000+817100	Elektronische Datenverarbeitung	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	5.436,51	
	Summe Vergütung		17.431,13	17.431,13
	Gesamtsumme		17.431,13	17.431,13

Beteiligungen der Stadtgemeinde Korneuburg		
Firmenname	Beteiligungsausmaß in %	UID-Nr.
Frei- und Hallenbad Korneuburg-Bisamberg Betriebsges.m.b.H. 2102 Bisamberg, Gustl-Schmidt-Allee 1	80,00%	ATU16272101
Stadtentwicklungsfonds Korneuburg 2100 Korneuburg, Hauptplatz 1	100,00%	ATU18367504
Abwasserverband "Raum Korneuburg" 2100 Korneuburg, Donauländer 22	56,18%	ATU60952099

Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften

Vereinsmitgliedschaften	Vereinsregisternummer	jährliche Verpflichtung
Büchereiverband Österreichs	533369050	45,00 EUR
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive NÖ	524607983	25,00 EUR
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	527465780	760,00 EUR
Kulturbund Weinviertel	008543448	30,00 EUR
Leader Region donau Weinviertel-Donauraum	857738315	8.156,20 EUR
Muesumsverein Korneuburg	610385101	26,00 EUR
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	846559264	1.800,00 EUR
Österreichischer Städtebund	776697963	1.980,72 EUR
Regionalentwicklungsverein "10 vor Wien - Donau Raum Weinviertel"	685951240	25.036,80 EUR
Regionalverband Europaregion Weinviertel	712355404	0,00 EUR
Städteverein Donau Niederösterreich	485451863	14.250,00 EUR
Verband österreichischer Archivarinnen und Archivare (VAÖ)	958796726	35,00 EUR
Verein für Landeskunde von Niederösterreich	193739848	30,00 EUR
ZVK Zentrum für Verwaltungskooperation	827523416	132,00 EUR

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH									
Abweichung über 2.200,00									
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	12		315.834,25	327.000,00	0,00	-11.165,75	-11.165,75	31.12.2017 geringere gesetzliche Erhöhung des Ausgangsbetrages für Bezüge der Organe als budgetiert
010000	Zentralamt								
1/010000-631000	Telefonie	14		18.166,82	22.000,00	0,00	-3.833,18	-3.833,18	31.12.2017 Einsparungen Telefonkosten weniger Gesprächsgebühren/Datenverbrauch
010200	Zentralamt								
1/010200-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	12	1	6.444,28	9.300,00	0,00	-2.855,72	-2.855,72	31.12.2017 gesetzliche Senkung / Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds
011000	Personalamt								
1/011000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	12	1	31.986,02	35.700,00	0,00	-3.713,98	-3.713,98	31.12.2017 geringere Kosten bei der Nachbesetzung einer Vwkraft aufgrund Pensionierung
1/011000-642000	Beratungskosten	12	6	5.024,60	2.000,00	0,00	3.024,60	3.024,60	31.12.2017 GR 12/17 Überplanmäßige Ausgaben - Beratungskosten GR-Beschluss vom 13.12.2017 aufgrund vermehrter Ausschreibungen
1/011000-728200	Entgelte für sonst.Leistungen-Wh.AMS	12	4	21.912,80	29.900,00	0,00	-7.987,20	-7.987,20	31.12.2017 genutztes Einsparungspotential/Dienstzuteilungen/Besc
015000	Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit								
1/015000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	12	1	59.416,22	53.600,00	0,00	5.816,22	5.816,22	31.12.2017 GR-Beschluss vom 27.06.2017 hinsichtlich der Gewährung einer Zulage (Deckungsfähigkeit)
1/015000-728000	Öffentlichkeitsarbeit	01		15.881,40	24.000,00	0,00	-8.118,60	-8.118,60	31.12.2017 Sparsamer Umgang mit finanz. Mittel - Einsparungen bei Veranstaltungen
1/015000-728300	Sport- und Gesundheitstag	41		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	31.12.2017 2017 fand kein Sport- und Gesundheitstag statt
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000-044000	Hardware	14		52.244,70	39.000,00	0,00	13.244,70	13.244,70	31.12.2017 GR 06/17-Beschluss vom 27.06.2017: "EDV-Raum Schulen" Änderung USt.-Code lt. Steuerberater
1/016000-456000	Verbrauchsmaterialien(Comp.Zubeh.,P	14		14.809,74	19.000,00	0,00	-4.190,26	-4.190,26	31.12.2017 Einsparung IT-Schulen - kein Umbau PC's wegen Einsparungen

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/016000-614100	Instandhaltung der Gebäude-WH.	14	4	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2017 keine Rückverrechnung von Stadtservice
1/016000-618000	Instandhaltung von Anlagen Service, Programm, Wartung	14		57.169,42	78.000,00	0,00	-20.830,58	-20.830,58	31.12.2017 Massive Einsparungen durch Eigenleistungen
1/016000-701000	Druckermiete	14		60.480,40	58.000,00	0,00	2.480,40	2.480,40	31.12.2017 Änderung USt.-Code lt. Steuerberater
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen-Di	14		46.658,30	78.000,00	0,00	-31.341,70	-31.341,70	31.12.2017 Projekt k5 Verfahren/ Bauabteilung wurde noch nicht eingeleitet
1/016000-729000	Eigenverbrauch EDV	21		0,00	465.000,00	0,00	-465.000,00	-465.000,00	31.12.2017 ab dem Jahr 2017 wurde der Steuerschlüssel auf 60/40% anstatt 100% geändert daher keine Abrechnung für EDV-Eigenverbrauch mehr notwendig
024000	Wahlamt								
1/024000-630000	Porto	41		11.399,97	7.000,00	0,00	4.399,97	4.399,97	31.12.2017 Hausaushänge LTW 2018 war nicht vorhersehbar, Wählerevidenzblätter
1/024000-728200	Entgelte f. sonst. Leistungen-WH. Wahl	41	4	2.417,80	5.000,00	0,00	-2.582,20	-2.582,20	31.12.2017 irrtümlich 2 Wahlen vorgesehen
029000	Amtsgebäude								
1/029000-346000	Schuldrückzahlungen	20		90.867,83	72.900,00	0,00	17.967,83	17.967,83	31.12.2017 wurde in VA 2017 nicht berücksichtigt und im NVA 2017 irrtümlich abgezogen
1/029000-451000	Brennstoffe	32		15.779,31	32.800,00	0,00	-17.020,69	-17.020,69	31.12.2017 Aufgrund der Umstellung auf Fernwärme wurde eine Gutschrift in der Höhe von € 6.000,- ausverhandelt, des Weiteren fehlen Erfahrungswerte.
1/029000-565000	Mehrleistungsvergütungen	12	1	23.958,00	1.700,00	0,00	22.258,00	22.258,00	31.12.2017 Anteilige Kosten der Hochzeiten/Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	32		26.506,20	30.000,00	0,00	-3.493,80	-3.493,80	31.12.2017 Weniger Reparaturen angefallen
1/029000-614100	Instandhaltung der Gebäude-WH.	32	4	8.224,80	12.000,00	0,00	-3.775,20	-3.775,20	31.12.2017 Aufgrund nicht vorhandener Ressourcen des WH konnten nicht alle Arbeiten durchgeführt werden
1/029000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen (R	32		25.087,08	28.000,00	0,00	-2.912,92	-2.912,92	31.12.2017 2017 waren weniger Sonderreinigungen notwendig
030000	Bauamt								
1/030000-346000	Schuldrückzahlungen	20		18.379,30	12.300,00	0,00	6.079,30	6.079,30	31.12.2017 falsch budgetiert im NVA

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/030000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	12	1	284.154,49	311.600,00	0,00	-27.445,51	-27.445,51	31.12.2017 ab 06/2017 budgetierte Nachbesetzung einer Vwkraft erfolgt erst 2018
1/030000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	12	1	59.712,50	66.400,00	0,00	-6.687,50	-6.687,50	31.12.2017 Auswirkung der Veränderung bei 1/030000-510000
1/030000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	12	1	10.192,82	14.100,00	0,00	-3.907,18	-3.907,18	31.12.2017 Auswirkung der Veränderung bei 1/030000-510000
1/030000-640000	Rechtskosten	30	5	8.461,15	15.000,00	0,00	-6.538,85	-6.538,85	31.12.2017 Bedarf ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
1/080000-752300	Beiträge an Gemeindepensionsverband	12		709.135,77	790.000,00	0,00	-80.864,23	-80.864,23	31.12.2017 geringere Vorschreibung durch den Gemeindepensionsverband (GPV)
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
1/091000-728700	Schulung der Bediensteten (EDV)	12		3.820,80	9.000,00	0,00	-5.179,20	-5.179,20	31.12.2017 nicht abgerufene Ausgaben hinsichtlich Schulung der Bediensteten (EDV)
099000	sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/099000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	12	1	26.494,04	28.800,00	0,00	-2.305,96	-2.305,96	31.12.2017 Bezug bei dienstfreigestellten PV-Obmann zu hoch budgetiert
131000	Bau- und Feuerpolizei								
1/131000-642000	Sachverständigenhonorare	30	6	13.243,72	4.500,00	0,00	8.743,72	8.743,72	31.12.2017 Kompensiert wird durch Mehreinnahmen auf 2/9200+8570
163000	Freiwillige Feuerwehren								
1/163000-400000	Dienstbekleidung	56	2	18.188,28	13.000,00	0,00	5.188,28	5.188,28	31.12.2017 Einsatzbekleidung durch vermehrte Neuaufnahmen und Überstellungen aus der Feuerwehrjugend
1/163000-451000	Brennstoffe	56	2	9.402,11	14.600,00	0,00	-5.197,89	-5.197,89	31.12.2017 geringerer Verbrauch als im Durchschnitt bei der Erstellung des Budgets erwartet
1/163000-600000	Strom	56	2	7.521,38	10.600,00	0,00	-3.078,62	-3.078,62	31.12.2017 geringerer Verbrauch als im Durchschnitt bei der Erstellung des Budgets erwartet
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	56	2	60.877,87	77.000,00	0,00	-16.122,13	-16.122,13	31.12.2017 Montage und Abrechnung für neues Tor in der Waschbox sowie Sanierung des Dachbereiches über dem Foyer erst 2018
1/163000-617000	Instandhaltung der Fahrzeuge	56	2	77.058,13	68.900,00	0,00	8.158,13	8.158,13	31.12.2017 Mehraufwand durch teilweise nicht planbare Reparaturen an Fahrzeugen

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163000-728200	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	56	4	37.459,90	40.000,00	0,00	-2.540,10	-2.540,10	31.12.2017 WIHO Leistungen können auf Grund von Einstzen und Vertretungen nicht genau geplant werden
1/163000-728300	Entg.f.sonst.Leistg.-WH (Freigänger	56	4	14.643,53	11.000,00	0,00	3.643,53	3.643,53	31.12.2017 Mehraufwand durch Freigänger (Rückerstattung bzw. Zahlung durch FF selbst)
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
1/164000-050000	Sonderanlagen	40		410,89	3.000,00	0,00	-2.589,11	-2.589,11	31.12.2017 Weniger Ausgaben als geplant, da im Bereich der Sicherheit viele Vorkommnisse unvorhersehbar auftreten.
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
1/170000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen(Alarmpl	30		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	31.12.2017 Hochwasserschutzalarmplan wurde als erster Teil des Gesamtalarmplanes 2017 fertiggestellt und im Zuge des HWS-Projektes beglichen.
211000	Volksschulen								
1/211000-044200	EDV	42		6.711,72	12.400,00	0,00	-5.688,28	-5.688,28	31.12.2017 Einsparung da weniger Neuanschaffungen notwendig
1/211000-346000	Schuldrückzahlungen	20		74.168,39	67.600,00	0,00	6.568,39	6.568,39	31.12.2017 falsch budgetiert im NVA
211100	Volksschule II								
1/211100-044200	EDV	42		6.532,71	12.400,00	0,00	-5.867,29	-5.867,29	31.12.2017 Einsparung - da weniger Neuanschaffungen notwendig
211200	Volksschule I u.II								
1/211200-600000	Strom	42		8.116,86	12.000,00	0,00	-3.883,14	-3.883,14	31.12.2017 Einsparung keine Entfeuchtungsgeräte mehr in den Werkräumen
1/211200-603000	Wärme	42		19.856,93	23.000,00	0,00	-3.143,07	-3.143,07	31.12.2017 Einsparung - Milder Winter
1/211200-700000	Miet- und Pachtzinse	42		4.772,44	7.000,00	0,00	-2.227,56	-2.227,56	31.12.2017 Geringfügigere Indexanpassung
1/211200-710000	Öffentl.Abgaben	42		23.883,12	27.700,00	0,00	-3.816,88	-3.816,88	31.12.2017 Einsparung - Verbrauch geringer - Müllabgaben
1/211200-729000	Verwaltungskostenbeitrag	42		7.079,42	9.800,00	0,00	-2.720,58	-2.720,58	31.12.2017 Weniger Aufwand
1/211200-752600	Schulerhaltungsbeiträge	42		9.016,56	20.000,00	0,00	-10.983,44	-10.983,44	31.12.2017 Weniger Schüler mit HWS in Korneuburg in Umlandgemeinden

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212000	neue Mittelschulen/Hauptschulen								
1/212000-752700	Schulumlage Mittelschule	42		419.120,97	397.800,00	0,00	21.320,97	21.320,97	31.12.2017 Mehrkosten durch aufwändige Insth. & Verrechnung Schülerkopfquote höher
213000	Sonderschulen								
1/213000-752800	Schulumlage Sonderschule	42		339.206,21	328.900,00	0,00	10.306,21	10.306,21	31.12.2017 Mehrkosten durch aufwändige Insth. & Verrechnung Schülerkopfquote höher
214000	Polytechnische Schulen								
1/214000-752900	Schulumlage Polyt.Schulen	42		79.000,31	75.400,00	0,00	3.600,31	3.600,31	31.12.2017 Mehrkosten durch aufwändige Insth. & Verrechnung Schülerkopfquote höher
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
1/220000-729800	Berufsschülerhaltungsbeitrag Wien	42		2.864,79	32.100,00	0,00	-29.235,21	-29.235,21	31.12.2017 Genaue Schülerzahlen bei VA nicht bekannt
1/220000-754000	Beitrag zum Berufsschulbaufonds	42		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	31.12.2017 Keine Weiterverrechnung von Baukosten
232000	Schülerbetreuung								
1/232000-757100	lfd.Transferz.-Land	42		7.038,13	11.000,00	0,00	-3.961,87	-3.961,87	31.12.2017 Genaue Kostenersätze bei VA nicht bekannt
240000	Kindergärten								
1/240000-043000	Betriebsausstattung	42		4.434,46	13.000,00	0,00	-8.565,54	-8.565,54	31.12.2017 Einsparungen, da weniger Neuanschaffungen notwendig
1/240000-451000	Brennstoffe (Gas KG III)	42		3.440,00	7.000,00	0,00	-3.560,00	-3.560,00	31.12.2017 Milder Winter - weniger Heizkosten
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	42		7.394,15	12.000,00	0,00	-4.605,85	-4.605,85	31.12.2017 Einsparung - weniger notwendige Anschaffungen
1/240000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	12	1	817.233,71	853.000,00	0,00	-35.766,29	-35.766,29	31.12.2017 Minderausgaben bei der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung des Nicht-Pädagogischen Kindergartenpersonals
1/240000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	12	1	174.282,60	190.000,00	0,00	-15.717,40	-15.717,40	31.12.2017 Auswirkung der Veränderung bei 1/240000-511000
1/240000-582010	Familienbeihilfenausgleichsfonds VB	12	1	34.301,45	40.400,00	0,00	-6.098,55	-6.098,55	31.12.2017 Auswirkung der Veränderung bei 1/240000-511000

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000-603000	Wärme (KG I und KG IV)	42		10.375,23	15.000,00	0,00	-4.624,77	-4.624,77	31.12.2017 Milder Winter - weniger Heizkosten
1/240000-614000	Instandhaltung der Gebäude	42		62.895,33	78.200,00	0,00	-15.304,67	-15.304,67	31.12.2017 Sanierung der Baumängel KG II noch nicht fertiggestellt - Arbeiten werden 2018 fortgeführt
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	42		240,05	5.000,00	0,00	-4.759,95	-4.759,95	31.12.2017 RV durch IT Abt. wurde nicht durchgeführt
1/240000-618100	Instandhaltung von sonst.Anlagen-WH	42	4	80.851,31	97.000,00	0,00	-16.148,69	-16.148,69	31.12.2017 Sanierung der Aussenanlagen werden teilweise 2018 fertiggestellt
1/240000-700000	Mieten und Pachte(KG IV)	42		81.101,65	87.000,00	0,00	-5.898,35	-5.898,35	31.12.2017 keine Nachforderung bei BK Abrechnung
1/240000-700100	Mieten und Pachte (KG I)	42		105.377,16	117.000,00	0,00	-11.622,84	-11.622,84	31.12.2017 keine Zwischenabrech.u.Nachforderungen
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	42		27.196,85	41.000,00	0,00	-13.803,15	-13.803,15	31.12.2017 keine Nachforderungen u. Zwischenabrechnungen
263000	Turn- und Sporthallen								
1/263000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	12	1	58.848,83	53.500,00	0,00	5.348,83	5.348,83	31.12.2017 befristete Aufnahme eines zusätzlichen Hallenwartes aufgrund längerfristiger Erkrankung seit 10/2017
1/263000-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	42		3.374,28	5.600,00	0,00	-2.225,72	-2.225,72	22.02.2018 Leasingrat VA 2017 keine Erfahrungswerte
1/263000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen(Re	42		41.353,17	61.000,00	0,00	-19.646,83	-19.646,83	22.02.2018 Neuausschreibung - VA 2017 keine Erfahrungswerte
273000	Volksbüchereien								
1/273000-043100	Medienankauf(Erwachsene)	42		5.762,10	2.500,00	0,00	3.262,10	3.262,10	31.12.2017 GR 12/17 Überplanmäßige Ausgaben
1/273000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen-WH	42	4	25.513,45	21.000,00	0,00	4.513,45	4.513,45	31.12.2017 Umstrukturierung bei Projekt
320000	Ausbildung in Musik und darstellend er Kunst								
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	42		0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	31.12.2017 irr. budgetiert - neuer Vertrag
1/320000-757100	Subventionen	42		252.050,03	231.000,00	0,00	21.050,03	21.050,03	31.12.2017 GR 11/17 Überplanmäßige Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
360000	Heimtmuseen								
1/360000-614000	Instandhaltung der Gebäude	42		7.042,84	10.000,00	0,00	-2.957,16	-2.957,16	31.12.2017 Vorhaben auf 2018 verschoben
1/360000-614100	Instandhaltung der Gebäude-WH	42	4	1.564,95	10.000,00	0,00	-8.435,05	-8.435,05	31.12.2017 Vorhaben auf 2018 verschoben
362000	Denkmalpflege								
1/362000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	32	4	390,90	3.000,00	0,00	-2.609,10	-2.609,10	31.12.2017 2017 war kein akuter Handlungsbedarf
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
1/381000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	12	1	80.083,15	87.700,00	0,00	-7.616,85	-7.616,85	31.12.2017 Anteilige Minderausgaben aufgrund des Karenzantritts einer Verwaltungskraft
1/381000-728100	Entgelte f.interne Leistg.-WH.	21	4	5.337,13	13.500,00	0,00	-8.162,87	-8.162,87	31.12.2017 Änderung von Stadtfest in Bunter Sommer, schwer abschätzbar
1/381000-729020	Kulturpflege-WH.	42	4	11.199,98	16.000,00	0,00	-4.800,02	-4.800,02	31.12.2017 Vorbereitungen für Veranstaltungen weniger aufwendig
1/381000-729040	Kulturpflege (Musiksommer)	42		57.620,99	70.000,00	0,00	-12.379,01	-12.379,01	31.12.2017 Restbudget für 2018 übertragen
1/381000-729060	Kulturmaßnahmen Stadterneuerung /Bürgerbeteiligung	01		13.648,47	90.000,00	0,00	-76.351,53	-76.351,53	31.12.2017 Homepage u.a. Projekte wurden auf 2018 verschoben
1/381000-729070	Essbare Stadt	31		661,80	3.000,00	0,00	-2.338,20	-2.338,20	31.12.2017 Weniger Eigenanschaffungen als erwartet, da 12 bepflanzte Hochbeete gratis von Natur im Garten zur Verfügung gestellt wurden.
1/381000-729100	Sonstige Ausgaben Tourismus Schifffahrt	41		17.129,45	21.200,00	0,00	-4.070,55	-4.070,55	31.12.2017 weniger verkaufte Karten, korrelierend mit 2/3810+8293
1/381000-757200	Kulturmaßnahmen Werftbühne	42		49.989,42	45.000,00	0,00	4.989,42	4.989,42	31.12.2017 GR 27.09.2017
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/419000-751000	SH-Wohnsitzgemeindebeitrag	21		177.550,64	212.100,00	0,00	-34.549,36	-34.549,36	31.12.2017 Budgetierung laut VA-Blatt 2017 des Landes NÖ, Abteilung IVW3
423000	Essen auf Rädern								
1/423000-511000	Geldbezüge VB-Schema II	12	1	11.547,19	9.100,00	0,00	2.447,19	2.447,19	31.12.2017 genehmigte, notwendige Ausgaben bei Essen auf Rädern

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/439000-768100	Förderung d.Tagesbetreuung(§6 NÖ.Ki	41		68.609,50	78.000,00	0,00	-9.390,50	-9.390,50	31.12.2017 weniger ausbezahlt da mehr Fremdkinder
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
1/520000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH.	31	4	740,15	7.000,00	0,00	-6.259,85	-6.259,85	31.12.2017 Weniger Veranstaltungen als vorgesehen (unter anderem durch Eschensterben in der Au - Lange Nacht des Waldes)
562000	Sprengelbeiträge								
1/562000-752100	NÖKAS (Zweckaufwand)	21		3.467.603,57	3.461.900,00	0,00	5.703,57	5.703,57	31.12.2017 Budgetierung laut VA-Blatt 2017 des Landes NÖ, Abteilung IVW3
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-611000	Instandhaltung	30		282.210,21	280.000,00	0,00	2.210,21	2.210,21	31.12.2017 Besser kann in diesem Bereich nicht kalkuliert werden.
1/612000-728000	Entgelte für sonst.Leist. Parkraumb	30		142.155,64	155.000,00	0,00	-12.844,36	-12.844,36	31.12.2017 Aufgrund von Verhandlungen des Bauamtes mit der G4S konnte ohne Leistungsreduzierung der finanzielle Aufwand reduziert werden.
1/612000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH	30	4	11.005,53	7.000,00	0,00	4.005,53	4.005,53	31.12.2017 Aufwand kann aufgrund der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse im Winter nicht exakt abgeschätzt werden.
616000	Sonstige Straßen und Wege								
1/616000-611000	Instandhaltung Radwege	30		6.720,00	10.000,00	0,00	-3.280,00	-3.280,00	31.12.2017 Aufgrund der notwendigen Transporte durch das Eschentriebsterben wäre eine aufwändigere Sanierung nur verlorener Aufwand gewesen.
650000	Eisenbahnen								
1/650000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	30		0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	31.12.2017 Aufgrund der fortgesetzten Sanierung der obersten Decke waren keine Sanierungsarbeiten im Parkdeck notwendig bzw. sinnvoll.
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
1/782000-756000	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	41		186.435,26	174.000,00	0,00	12.435,26	12.435,26	31.12.2017 GR 27.09.17

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspie Iplätze								
1/815000-050000	Sonderanlagen/Hundefreilaufzone	31		1.236,94	7.000,00	0,00	-5.763,06	-5.763,06	31.12.2017 Die Arbeiten an der Hundefreilaufzone wurden größtenteils bauseitig durchgeführt
1/815000-613000	Instandhaltung Kinderspielplätze	31		10.402,23	15.000,00	0,00	-4.597,77	-4.597,77	31.12.2017 Genaues Maß an Ersatzanschaffungen schwer abschätzbar (Bedarf/Nachfrage, Neuankäufe durch Schäden,...)
1/815000-613100	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen	31		179,74	5.000,00	0,00	-4.820,26	-4.820,26	31.12.2017 Voranschlag wird jedes Jahr kontinuierlich reduziert, tatsächliche Kosten tatsächliche Kosten allerdings immer noch schwer abschätzbar
817000	Friedhöfe einschließlich Einsegnung shallen und Krematorien								
1/817000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	12	1	24.602,48	36.000,00	0,00	-11.397,52	-11.397,52	31.12.2017 Anteilige Minderausgaben aufgrund des Karenzantritts einer Verwaltungskraft
1/817000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds VB	12	1	4.908,63	7.700,00	0,00	-2.791,37	-2.791,37	31.12.2017 Auswirkung der Veränderung bei 1/817000-510000
1/817000-612000	Instandhaltung der Anlagen/Reinigung	13		14.871,21	26.600,00	0,00	-11.728,79	-11.728,79	31.12.2017 Einsparung infolge Beerdigungsrückgang
1/817000-612100	Instandhaltung der Anlagen-WH.	13	4	8.375,04	6.000,00	0,00	2.375,04	2.375,04	31.12.2017 Mehrausgaben infolge vermehrter Abfahren Grünschnitt (Neuorganisation)
1/817000-728200	Entgelte f.sonst.Leist.-WH(Friedhof	13	4	123.735,28	111.000,00	0,00	12.735,28	12.735,28	31.12.2017 Bezüge Friedhofsarbeiter höher als angenommen
1/817000-728800	Verwaltungskostenbeitrag	13		5.436,51	13.500,00	0,00	-8.063,49	-8.063,49	31.12.2017 Verwaltungskosten geringer als angenommen
820000	Wirtschaftshöfe								
1/820000-720000	Kostenrückverrechnung an Stadtservice	21		1.365.900,00	1.301.400,00	0,00	64.500,00	64.500,00	31.12.2017 lt. Abrechnung Stadtservice
1/820000-779000	Gesamtausgaben WIHO	21		2.839.454,02	2.965.800,00	0,00	-126.345,98	-126.345,98	31.12.2017 lt. Meldung Stadtservice
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
1/839000-346000	Schuldrückzahlungen	20		3.620,22	1.300,00	0,00	2.320,22	2.320,22	31.12.2017 Akt 143 - wurde bei NVA nicht berücksichtigt
1/839000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen-WH	30	4	2.678,63	6.000,00	0,00	-3.321,37	-3.321,37	31.12.2017 Aufgrund der fortgesetzten Sanierung der obersten Decke waren keine Sanierungsarbeiten im Parkdeck notwendig bzw. sinnvoll.

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	Grundbesitz								
1/840000-640100	Rechtskosten(Vertragsraumordnung)	30		1.800,00	20.000,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00	31.12.2017 Der städtebaulicher Vertrag, lediglich ein Vertrag Kreuzensteiner Str. wurd Bei dem Projekt Werftenwicklung sind noch keine Rechtskosten abgerechnet worden.
1/840000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen-WH	21	4	20.861,81	10.000,00	0,00	10.861,81	10.861,81	31.12.2017 Weiterverrechnung an SEFKO - schwer abschätzbar; siehe auch VAST.: 2/8400+8282
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
1/850000-779000	Gesamtausgaben	21		2.309.746,82	2.030.100,00	0,00	279.646,82	279.646,82	31.12.2017 lt. Meldung Stadtservice
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000-050200	Hebe- und Pumpwerke Pauschale-Wartung	21		2.623,50	5.000,00	0,00	-2.376,50	-2.376,50	31.12.2017 schwer abschätzbar - Weiterverrechnung erfolgt durch AWW
1/851000-346000	Schuldrückzahlungen	20		393.678,29	436.600,00	0,00	-42.921,71	-42.921,71	31.12.2017 keine komplette Zuzählung von 5013-87
1/851000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	12	1	144.617,73	148.200,00	0,00	-3.582,27	-3.582,27	31.12.2017 gesetzliche Erhöhung (1,3%) geringer als budgetiert (2,5%)
1/851000-612000	Instandhaltung der Anlagen	30		140.734,84	100.000,00	0,00	40.734,84	40.734,84	31.12.2017 Aufgrund der sanierungsbedürftigen Kanalhausanschlüssen ist es zu einem vermehrten Kostenaufwand bei der Reinigung (Verstopfung und Ablagerungen) und Sanierung gekommen.
1/851000-612200	Instandhaltung Hebe- und Pumpwerke	21		1.704,86	5.000,00	0,00	-3.295,14	-3.295,14	31.12.2017 schwer abschätzbar - Weiterverrechnung erfolgt durch AWW
1/851000-752000	Beitrag an Abwasserverband (WWF-Rüc	21		327.899,96	332.700,00	0,00	-4.800,04	-4.800,04	31.12.2017 Budgetierung erfolgte nach Meldung des Abwasserverbandes, Abrechnung der rückverrechneten Darlehen viel geringer aus
1/851000-752100	Beitrag an Abwasserverband (Darlehe	21		24.699,85	40.200,00	0,00	-15.500,15	-15.500,15	31.12.2017 Budgetierung erfolgte nach Meldung des Abwasserverbandes, Abrechnung der rückverrechneten Darlehen viel geringer aus
1/851000-769000	Gewinnentnahmen/Maastricht	21		746.139,73	0,00	0,00	746.139,73	746.139,73	31.12.2017 aufgrund des Endergebnisses des RA 2017 und Neuberechnung des Querschnittes notwendige Maastrichtbuchungen, um das Maastricht-Ergebnis/ Finanzierungssaldo zu optimieren; Gegenbuchung siehe 2/9140+8690
1/851000-779000	Gewinnentnahme	21		0,00	453.100,00	0,00	-453.100,00	-453.100,00	31.12.2017 Maastrichtergebnis - Budgetierung auf falscher Voranschlagsstelle

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000-720000	Kostenrückverrechnung an Stadtservi	21		1.983.055,91	1.929.800,00	0,00	53.255,91	53.255,91	31.12.2017 lt. Abrechnung Stadtservice
1/852000-779000	Gesamtausgaben Müllbes.	21		2.830.377,32	2.501.100,00	0,00	329.277,32	329.277,32	31.12.2017 lt Meldung Stadtservice
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Woh- und Geschäftsgebäu								
1/853000-346000	Schuldrückzahlungen	20		351.734,13	356.000,00	0,00	-4.265,87	-4.265,87	31.12.2017 falsch bugetiert im NVA 2017
1/853000-650000	Kreditzinsen	20		31.092,98	28.400,00	0,00	2.692,98	2.692,98	31.12.2017 falsch bugetiert im NVA 2017
1/853000-779500	Gesamtausgaben HV 2017	21		1.156.215,11	1.105.400,00	0,00	50.815,11	50.815,11	31.12.2017 Abrechnung laut Daten HV Hypo
853300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
1/853300-600000	Strom	32		23.967,42	31.000,00	0,00	-7.032,58	-7.032,58	31.12.2017 Weniger Stromverbrauch von Seiten des Restaurants
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	32		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	31.12.2017 Keine Sanierungen durchgeführt (Planung Umbau Musikbar noch nicht fertig gestellt)
1/853300-618000	Instand.v.Anlagen(Service,Wartungen	32		20.593,68	2.000,00	0,00	18.593,68	18.593,68	31.12.2017 Überplanmäßige Ausgaben (Dez- GR) zur Sanierung der Lüftungsanlage in Restaurant
1/853300-640000	Rechtskosten	21	5	47.350,59	10.700,00	0,00	36.650,59	36.650,59	31.12.2017 GR-Beschluss 30.08.2017
866000	Forstgüter								
1/866000-612000	Instandhaltung der Anlagen	32		16.887,73	10.000,00	0,00	6.887,73	6.887,73	31.12.2017 Überplanmäßige Ausgaben (Dez- GR) zur Erstellung eines Teilungsplanes zum Flurbereinigungsverfahren
1/866000-640000	Rechtskosten	32	5	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	31.12.2017 Eintragungsgebühren für den Grundstückstausch mit dem Stift Klosterneuburg
875000	Straßenverkehrsbetriebe								
1/875000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen-WH	30	4	342,30	5.000,00	0,00	-4.657,70	-4.657,70	31.12.2017 Die Reinigung der Buswartehäuschen konnte kostengünstiger durch die "Alte Schmiede" abgerechnet werden.

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894000	Stadthallen, Kongresshäuser								
1/894000-700000	Mieten(BK.,ERH.K.,INST.K.)	32		36.202,45	47.000,00	0,00	-10.797,55	-10.797,55	31.12.2017 BK-Guthaben durch Verringerung der monatl. Betriebskosten
900000	Gesonderte Verwaltung								
1/900000-510000	Geldbezüge VB-Schema I	12	1	360.388,79	357.100,00	0,00	3.288,79	3.288,79	31.12.2017 Ernennung einer Geschäftsstellenleiterin BUHA ab 06/2017 durch GR-Beschluss
1/900000-565100	Mehrleistungsvergütungen (Prämien)	12	1	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	31.12.2017 Prämienbudget 2017 ohne Stadtservice Korneuburg; gemäß GR-Beschluss vom 13.12.2017 wurden EUR 2.860,- über die einzelnen VASt. ausbezahlt (Deckungsfähigkeit)
1/900000-630000	Porto	21		15.989,15	18.600,00	0,00	-2.610,85	-2.610,85	31.12.2017 Kosten für die elektronische Zustellung der Vorschriften schwer abschätzbar
1/900000-642000	Beratungskosten	21	6	16.706,78	14.000,00	0,00	2.706,78	2.706,78	31.12.2017 GR-Beschluss 13.12.2017
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
1/920000-710000	Öffentliche Abgaben	21		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	31.12.2017 wurde vorsorglich für etwaige Nachzahlung bei der Jahresumsatzsteuervoranmeldung 2016 budgetiert, es ergab sich aber ein Guthaben welches auf 2/9000+8282 vorgeschrieben wurde
942000	Sonstige Finanzaufweisungen								
1/942000-759100	Frei-und Hallenbad BetriebsgmbH Vorjahr	21		145.720,56	101.300,00	0,00	44.420,56	44.420,56	31.12.2017 GR-Beschluss 27.09.2017
980000	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt bzw. Zuführungen aus dem								
1/980000-910010	Zuführung an A.O.-Haushalt 6120	21		55.521,28	0,00	0,00	55.521,28	55.521,28	31.12.2017 Zuführung zur Bedeckung des AO-Vorhabens Straßenbau
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
1/990000-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			1.354.115,00	0,00	0,00	1.354.115,00		
1/990000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			1.669.055,47	0,00	0,00	1.669.055,47		
Summe Ausgaben OH				28.310.464,73	25.295.900,00	0,00	3.014.564,73	-8.605,74	

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen OH		Abweichung über 2.200,00							
011000	Personalamt								
2/011000+827000	Kostensätze für die Überlassung v	12		108.639,51	88.300,00	0,00	20.339,51	20.339,51	31.12.2017 höhere Rückersätze (AMS-Förderungen; erbrachte Leistungen für Stadtservice Korneuburg wie Inserate für Ausschreibungen, Schulungen)
013000	Kanzleiökonomat								
2/013000+817000	Kanzleiökonomat	14		18.370,62	24.000,00	0,00	-5.629,38	-5.629,38	31.12.2017 Weniger Rückverrechnung IT-Schulen durch Einsparungen
015000	Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit								
2/015000+813000	Inserateneinnahmen	01		18.076,46	13.500,00	0,00	4.576,46	4.576,46	31.12.2017 Anzahl der Anzeigen in der Stadtzeitung ist gestiegen
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
2/016000+817000	Kostensätze f.sonst.Verw.Leistung	14		96.865,68	69.500,00	0,00	27.365,68	27.365,68	31.12.2017 VA2017 € 95.000,-- / NVA2017 falsch geändert auf € 69.500
2/016000+824000	Miete EDV-Anlage (Eigenverbrauch)	21		0,00	387.500,00	0,00	-387.500,00	-387.500,00	31.12.2017 ab dem Jahr 2017 wurde der Steuerschlüssel auf 60/40% anstatt 100% geändert daher keine Abrechnung EDV-Eigenverbrauch mehr notwendig
2/016000+827000	Kostensätze für die Überlassung v	14		57.412,80	60.000,00	0,00	-2.587,20	-2.587,20	31.12.2017 geänderte Aufteilung bei Rückverrechnung - siehe VAS. 2/0160-8280
2/016000+828000	Rückersätze von Ausgaben	14		3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	31.12.2017 geänderte Aufteilung bei Rückverrechnung - siehe VAS. 2/0160-8270
024000	Wahlamt								
2/024000+817100	Kostenbeiträge (Wahlen,Evidenzen)	41		35.350,53	12.000,00	0,00	23.350,53	23.350,53	31.12.2017 Kostensatz BP-Wahlen waren in dieser Höhe nicht vorhersehbar
029000	Amtsgebäude								
2/029000+817000	Kostensätze f.sonst.Leistg.	32		25.779,21	35.000,00	0,00	-9.220,79	-9.220,79	31.12.2017 Rückzahlungen durch das Restaurant nicht immer "Monatsgleich"
2/029000+824050	Mieten u.Pachte (Sitzungssaal)	32		77.407,50	70.000,00	0,00	7.407,50	7.407,50	31.12.2017 5% Erhöhung der Pacht und Betriebskosten im Festsaal
2/029000+871000	Förderung Land			2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	31.12.2017 Förderung war bei Budgeterstellung nicht bekannt

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
030000	Bauamt								
2/030000+864000	Lfd.Transferz.v.sonst.T.d.Ö.R.-Alte	12		4.143,42	0,00	0,00	4.143,42	4.143,42	31.12.2017 AMS-Rückersatz aufgrund Abschluss einer Vereinbarung zur Altersteilzeit
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
2/080000+868000	Pensionsbeitrag	12		93.281,02	90.000,00	0,00	3.281,02	3.281,02	31.12.2017 höherer Rückersatz durch den Gemeindepensionsverband (GPV)
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000+828200	Rückersätze von Ausgaben	56		14.481,01	11.000,00	0,00	3.481,01	3.481,01	31.12.2017 Mehreinnahmen durch Rückerstattung der Kosten des Freigängers
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
2/164000+828000	Rückersätze von Ausgaben	40		4.200,00	6.700,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	31.12.2017 Da geringere Ausgaben im Bereich der Sicherheit, als geplant, auch keine Rückverrechnungen an die jeweiligen Abteilungen.
211200	Volksschule I u.II								
2/211200+817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	42		3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	31.12.2017 Einnahmen Weihnachtskonzert VS I & VS II
2/211200+862000	Schulerhaltungsbeiträge	42		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	31.12.2017 Keine Schüler aus Umlandgemeinden in den Volksschulen
240000	Kindergärten								
2/240000+810100	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	42		116.428,91	110.000,00	0,00	6.428,91	6.428,91	31.12.2017 mehr Essenskinder - auch mehr Ausgaben (HHSt.1/2400-7280)
2/240000+817000	Kostenbeiträge(v.Erziehungsberechti	42		156.979,53	120.000,00	0,00	36.979,53	36.979,53	31.12.2017 Tarifänderung und mehr Nachmittagsbetreuung
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	42		2.500,58	0,00	0,00	2.500,58	2.500,58	31.12.2017 Rückz.irrt. Vorschreib.EVN
262000	Sportplätze								
2/262000+861000	Förderung Land	20		6.623,40	0,00	0,00	6.623,40	6.623,40	31.12.2017 Aufgrund fehlender Zuschusspläne nur Schätzung möglich

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
263000	Turn- und Sporthallen								
2/263000+828000	Rückersätze von Ausgaben	42		52.033,23	70.800,00	0,00	-18.766,77	-18.766,77	22.02.2018 Neuausschreibung - VA 2017 keine Erfahrungswerte
273000	Volksbüchereien								
2/273000+870000	Subvention Bund	42		3.914,47	0,00	0,00	3.914,47	3.914,47	31.12.2017 Subvention f. Medienerweiterung
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
2/381000+810600	Erlöse aus Veranstaltungen	42		13.048,37	10.000,00	0,00	3.048,37	3.048,37	31.12.2017 bessere Besucherauslastung als angenommen
2/381000+810700	Erlöse aus Veranstaltungen (Musikso	42		5.621,33	14.000,00	0,00	-8.378,67	-8.378,67	31.12.2017 geringere Auslastung der Veranstaltungen
2/381000+810800	Erlöse aus Veranstaltungen (Musiksommer)	42		11.317,12	14.000,00	0,00	-2.682,88	-2.682,88	31.12.2017 geringere Auslastung der Veranstaltungen
2/381000+810900	Erlöse aus Veranstaltungen (Werftbühne)	42		25.792,42	22.000,00	0,00	3.792,42	3.792,42	31.12.2017 bessere Besucherauslastung als angenommen
2/381000+829300	Sonstige Einnahmen Tourismus Schifffahrt	41		17.795,00	22.300,00	0,00	-4.505,00	-4.505,00	31.12.2017 weniger verkaufte Karten, korrelierend mit 1/3810-7291
2/381000+861300	Förderung Land Stadterneuerung	01		14.500,00	12.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	31.12.2017 Förderungen der Vorjahre wurden verspätet ausbezahlt
400000	Sozialamt								
2/400000+828100	Rückersatz EKM Umlandgemeinden	41		5.999,98	0,00	0,00	5.999,98	5.999,98	31.12.2017 Erstmalige Rückverrechnung im Juli
2/400000+829100	sonstige Einnahmen (Gesundheitstag)	41		3.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	31.12.2017 Sponsorgelder für die Veranstaltung Gesundheitsvorsorgepass
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2/429000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	21		66.201,00	0,00	0,00	66.201,00	66.201,00	31.12.2017 zur Erstellung des VA/NVA 2017 war diese Einnahme nicht bekannt
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
2/510000+817300	Kostenersätze (Kommission und Totenbeschau)	41		13.912,00	11.000,00	0,00	2.912,00	2.912,00	31.12.2017 mehr Sterbefälle

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
552000	Standardkrankenanstalten								
2/552000+829100	sonstige Einnahmen	21		49.278,33	0,00	0,00	49.278,33	49.278,33	31.12.2017 Guthaben aus 2017 laut Meldung des Amtes der NÖ Landesregierung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze								
2/815000+829010	Spielplatzausgleichsabgabe	30		415.571,63	400.000,00	0,00	15.571,63	15.571,63	31.12.2017 nicht exakter vorhersehbar
817000	Friedhöfe einschließlich Einsegnung shallen und Krematorien								
2/817000+824000	Vermietung und Verpachtung Aufbahrungshalle	13		33.503,00	30.000,00	0,00	3.503,00	3.503,00	31.12.2017 zusätzliche Aufbahrungen wg. Kremation (Urnen)
2/817000+852400	Be- und Enterdigungsgebühren	13		60.492,50	62.700,00	0,00	-2.207,50	-2.207,50	31.12.2017 ca. 10% geringere Beerdigungen bzw. mehr Urnenbestattungen
820000	Wirtschaftshöfe								
2/820000+879000	Gesamteinnahmen WIHO	21		2.839.454,02	2.965.800,00	0,00	-126.345,98	-126.345,98	31.12.2017 lt. Meldung Stadtservice
840000	Grundbesitz								
2/840000+825000	Pachtzinse	21		72.690,88	70.200,00	0,00	2.490,88	2.490,88	31.12.2017 ARBÖ Wasserski u. Motorbootclub Wien wurde vergessen zu budgetieren
2/840000+828200	Rückersätze von Ausgaben	21		19.569,43	10.000,00	0,00	9.569,43	9.569,43	31.12.2017 Rückverrechnung WH-Kosten an SEFKO, schwer abschätzbar, siehe auch VAST.: 1/8400-7281
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
2/850000+879000	Gesamteinnahmen	21		2.309.746,82	2.030.100,00	0,00	279.646,82	279.646,82	31.12.2017 Lt. Meldung Stadtservice
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000+850000	Kanaleinmündungsabgabe f.Fäkalkanal	30		346.724,11	200.000,00	0,00	146.724,11	146.724,11	31.12.2017 War leider nicht exakter vorhersehbar
2/851000+852300	Kanalbenützungsgebühren	22		2.527.361,16	2.502.000,00	0,00	25.361,16	25.361,16	31.12.2017 div. Aufrollungen durch Neu- und Zubauten
2/851000+861000	Zuschüsse ÖKK	20		42.741,88	10.800,00	0,00	31.941,88	31.941,88	31.12.2017 Aufgrund fehlender Zuschusspläne nur Schätzung möglich

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000+864000	Lfd.Transferz.v.sonst.T.d.Ö.R.-Alte	12		2.762,28	0,00	0,00	2.762,28	2.762,28	31.12.2017 AMS-Rückersatz aufgrund Abschluss einer Vereinbarung zur Altersteilzeit
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000+852600	Abfallwirtschaftsgebühr	22		1.331.386,66	1.290.000,00	0,00	41.386,66	41.386,66	31.12.2017 Mehraufkommen der Mülltonnen
2/852000+852700	Abfallwirtschaftsabgabe	22		532.869,25	516.000,00	0,00	16.869,25	16.869,25	31.12.2017 Mehraufkommen der Mülltonnen
2/852000+879000	Gesamteinnahmen Müllbes.	21		2.830.377,32	2.501.100,00	0,00	329.277,32	329.277,32	31.12.2017 lt. Meldung Stadtservice
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Woh- und Geschäftsgebäu								
2/853000+298100	Zuführung von Rücklage	21		0,00	213.200,00	0,00	-213.200,00	-213.200,00	31.12.2017 keine Zuführung notwendig laut Abrechnung HV Hypo
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben - Annuitäten	21		350.663,22	366.800,00	0,00	-16.136,78	-16.136,78	31.12.2017 neues Darlehen für Stockerauer Straße 20-24 wurde falsch berechnet
2/853000+861100	Zuschüsse des Landes	20		81.599,38	66.900,00	0,00	14.699,38	14.699,38	31.12.2017 Aufgrund fehlender Zuschusspläne nur Schätzung möglich
2/853000+879400	Gesamteinnahmen HV 2017	21		1.147.641,59	892.200,00	0,00	255.441,59	255.441,59	31.12.2017 Abrechnung laut Daten HV Hypo
853300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
2/853300+824010	Betriebskosten	32		9.164,35	5.200,00	0,00	3.964,35	3.964,35	31.12.2017 Rückzahlungen durch das Restaurant nicht immer "Monatsgleich"
866000	Forstgüter								
2/866000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	32		4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	31.12.2017 Landesförderung für die Wiederaufforstung
894000	Stadthallen, Kongresshäuser								
2/894000+828200	Rückersätze von Ausgaben	32		42.573,79	46.000,00	0,00	-3.426,21	-3.426,21	31.12.2017 BK-Guthaben durch Verringerung der monatl. Betriebskosten
900000	Gesonderte Verwaltung								
2/900000+814000	Energieabgabenrückvergütung	21		5.315,38	0,00	0,00	5.315,38	5.315,38	31.12.2017 bei Erstellung des VA/NVA 2017 nicht bekannt

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Korneuburg

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

DVR-Nr: 0029319

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/900000+817700	Kostenbeiträge f.Verwaltungsleistun	21		100.733,82	90.000,00	0,00	10.733,82	10.733,82	31.12.2017 Betrag kann bei Budgetierung nur geschätzt werden
2/900000+828200	Rückersätze von Ausgaben	21		25.597,16	0,00	0,00	25.597,16	25.597,16	31.12.2017 Guthaben Jahresumsatzsteuer 2016
910000	Geldverkehr								
2/910000+828000	Rückersätze von Ausgaben	21		3.699,54	0,00	0,00	3.699,54	3.699,54	31.12.2017 Rückverrechnung der Kosten der GSA an Sparkasse Korneuburg AG war zur Erstellung des VA/NVA 2017 nicht bekannt
914000	Beteiligungen								
2/914000+869000	Ablieferungen/Maastricht	21		746.139,73	453.100,00	0,00	293.039,73	-293.039,73	31.12.2017 aufgrund des Endergebnisses des RA 2017 und Neuberechnung des Querschnittes notwendige Maastrichtbuchungen, um das Maastricht-Ergebnis/ Finanzierungssaldo zu optimieren; Gegenbuchung siehe VAST.: 1/8510-7690
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+824000	Kurzparkzonenabgabe	30		566.259,24	570.000,00	0,00	-3.740,76	-3.740,76	31.12.2017 Besser kann in diesem Bereich nicht kalkuliert werden.
2/920000+824100	Kurzparkzonenabg./Förderung Wirtsch	41		3.149,60	0,00	0,00	3.149,60	3.149,60	31.12.2017 irrtümlich keinen Betrag im VA vorgesehen
2/920000+831000	Grundsteuer B	22		1.000.319,98	1.010.000,00	0,00	-9.680,02	-9.680,02	31.12.2017 Einheitswertbescheide des Finanzamtes, die für 2017 erwartet wurden, blieben aus
2/920000+833100	Kommunalsteuer	22		5.344.330,30	5.050.000,00	0,00	294.330,30	294.330,30	31.12.2017 Kommunalsteuer-Reste 2016, GPLA-Prüfungen und höheres Aufkommen div. Baufirmen
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe A	22		137.830,06	125.000,00	0,00	12.830,06	12.830,06	31.12.2017 Erhöhung der Tarife ab 2017
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe B	22		26.266,82	16.000,00	0,00	10.266,82	10.266,82	31.12.2017 Mehraufkommen durch div. Großbaustellen
2/920000+849000	Nebenansprüche	22		7.274,87	1.000,00	0,00	6.274,87	6.274,87	31.12.2017 mehrere VZ-Bescheide für verspätet eingebrachte Kommunalsteuererklärungen, vermehrte Mahngebühren durch K5-Umstellung
2/920000+849100	Stundungszinsen	21		9.849,93	4.000,00	0,00	5.849,93	5.849,93	31.12.2017 mehr Zahlungserleichterungen als angenommen, daher mehr Zinseinnahmen
2/920000+849200	Mahngebühr	21		6.252,40	10.000,00	0,00	-3.747,60	-3.747,60	31.12.2017 es musste für die Mahngebühren eine eigne Voranschlagsstelle angelegt werden

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+850170	Aufschließungsabgabe 2017	30		372.198,55	175.000,00	0,00	197.198,55	197.198,55	31.12.2017 Mehr Anträge auf Bauplatzerklärung und erstmalige Bebauungen als erwartet
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	22		6.454,90	4.000,00	0,00	2.454,90	2.454,90	31.12.2017 Einnahmen durch Parkkarten und vermehrte sonstige Angelegenheiten (Strafreg 31.12.2017 Meldeauskünfte, Bestätigungen)
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	30		32.493,25	26.500,00	0,00	5.993,25	5.993,25	31.12.2017 Kompensation durch Mehrausgaben 1/1310-6420 (Sachverständigenhonorare)
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834100	Fremdenverkehrsabg. Interessentenbei	22		113.329,62	122.000,00	0,00	-8.670,38	-8.670,38	31.12.2017 aufgrund der Umstellung auf K5 und dadurch einer anderen Vorgehensweise bei der Verbuchung des Interessentenbeitrages musste ein Betrag von EUR 10.506,00 auf eine andere Abgabenummer umgebucht werden, dieser Betrag stammt noch vor dem Zeitraum wo das Amt der NÖ Landesregierung 5% erhalten hat und wurde daher auf eine andere Voranschlagsstelle umgebucht
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile	21		11.363.640,32	11.415.500,00	0,00	-51.859,68	-51.859,68	31.12.2017 Budgetierung laut VA-Blatt 2017 des Landes NÖ, Abteilung IVW3
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG 1)								
2/941000+860000	Bundeszuschüsse-Personenverkehr	21		4.996,19	8.400,00	0,00	-3.403,81	-3.403,81	31.12.2017 Zuschuss geringer als in Vorjahren, keine Unterlagen für Budgetierung vorhanden, daher Budgetierung immer aufgrund der Vorjahreszahlen
2/941000+860100	Laufende Transferzahlg.v.Bund u.Bun (§ 24 Abs.2 FAG 2017)	21		67.087,00	0,00	0,00	67.087,00	67.087,00	31.12.2017 zur Erstellung des VA/NVA 2017 war die Einnahme nicht bekannt
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
2/990000+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			1.354.115,00	0,00	0,00	1.354.115,00		
Summe Einnahmen OH				37.426.860,36	34.537.100,00	0,00	2.889.760,36	949.565,90	
Ausgaben AOH	Abweichung über 2.200,00								
029000	Amtsgebäude								
5/029000-010000	Baukosten	32		77.338,04	70.000,00	0,00	7.338,04	7.338,04	31.12.2017 Überplanmäßige Ausgaben (Sept-GR) für die Sanierung der Hebeanlage im RH-Innenhof.

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Korneuburg

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

DVR-Nr: 0029319

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/029000-042000	Amtsausstattung	32		4.786,08	25.000,00	0,00	-20.213,92	-20.213,92	31.12.2017 Turmzimmer und Erweiterung der Büroräumlichkeiten im Bauamt noch nicht fertiggestellt.
5/029000-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			30.279,37	0,00	0,00	30.279,37		
5/029000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			6.242,16	0,00	0,00	6.242,16		
030000	Bauamt								
5/030000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen(Stadtpl	30		118.352,41	60.000,00	0,00	58.352,41	58.352,41	31.12.2017 Über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe lt. GR 27.09.17
5/030000-728500	GIS(Vermessungen)	30		20.033,68	25.000,00	0,00	-4.966,32	-4.966,32	31.12.2017 Schlussrechnung ist noch ausständig
5/030000-966000	Abwicklung des Ist-Abganges			29.019,31	0,00	0,00	29.019,31		
5/030000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			146.613,91	0,00	0,00	146.613,91		
163100	Freiwillige Feuerwehren								
5/163100-050000	Sonderanlagen	56		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2017 Planung für Bootshaus und Bootssteg. 2017 nicht realisiert
5/163100-400100	Ausrüstung	56		42.084,42	105.000,00	0,00	-62.915,58	-62.915,58	31.12.2017 Verschiebung von div. Projekten auf die Folgejahre
5/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	56		0,00	232.000,00	0,00	-232.000,00	-232.000,00	31.12.2017 Verschiebung der Dachsanierung auf 2018 lt. Ing. Förster
5/163100-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			72.718,16	0,00	0,00	72.718,16		
5/163100-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			74.918,16	0,00	0,00	74.918,16		
215000	Allgemein bildende höhere Schulen								
5/215000-751000	lfd.Transferzhlg.-AHS Grund	21		99.752,40	521.300,00	0,00	-421.547,60	-421.547,60	31.12.2017 wird seit RJ 2014 in Raten bezahlt, siehe auch VAST.: 6/2150+9630
5/215000-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			421.544,22	0,00	0,00	421.544,22		
5/215000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			421.544,22	0,00	0,00	421.544,22		

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240200	Adaptierung Kindergarten I								
5/240200-910100	Zuführung an AO-Vorhaben Straßenbau	21		7.200,00	64.300,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	31.12.2017 Zuführung wurde nicht benötigt
5/240200-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			57.114,89	0,00	0,00	57.114,89		
5/240200-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			57.114,89	0,00	0,00	57.114,89		
240300	Kindergarten III								
5/240300-728000	Planungskosten	42		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	31.12.2017 Außerplanm.Ausgaben-Planungsleist.Auftragsverg.KG3-für Bedeck.der verbleibenden Kosten ist Förderung von KG 1 und KG 4 vorgesehen.
5/240300-965000	Abwicklung des Ist-Überschusses			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		
240400	Kindergarten IV								
5/240400-910000	Zuführungen an AO-Vorhaben Straßenbau	21		0,00	63.200,00	0,00	-63.200,00	-63.200,00	31.12.2017 Zuführung wurde nicht benötigt
5/240400-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			63.238,00	0,00	0,00	63.238,00		
5/240400-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			63.238,00	0,00	0,00	63.238,00		
362000	Denkmalpflege								
5/362000-050000	Sonderanlagen (Dreifaltigkeitssäule)	32		7.686,00	300.000,00	0,00	-292.314,00	-292.314,00	31.12.2017 Aufgrund der notwendigen Voruntersuchungen, werden die Bautätigkeiten 2018 durchgeführt
5/362000-965000	Abwicklung des Ist-Überschusses			145.704,00	0,00	0,00	145.704,00		
5/362000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			142.314,00	0,00	0,00	142.314,00		
523000	Lärmbekämpfung								
5/523000-910010	Zuführung an A.O.Haushalt Straßenbau	21		0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00	-37.300,00	31.12.2017 Zuführung wurde nicht benötigt

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	Gemeindestraßen								
5/612000-002500	Straßenbauten	30		1.011.377,35	1.015.000,00	0,00	-3.622,65	-3.622,65	31.12.2017 Besser kann in diesem Bereich nicht kalkuliert werden.
5/612000-050100	Sonderanlagen(Radabstellanlagen)	30		9.061,68	15.000,00	0,00	-5.938,32	-5.938,32	31.12.2017 Die gelieferten Radständer konnten noch nicht montiert werden
5/612000-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			408.370,84	0,00	0,00	408.370,84		
612100	Ausbau der Gemeindestrassen								
5/612100-002400	Gestaltung Kreisverkehre	30		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	31.12.2017 Projektstart 2018
5/612100-002500	Baukosten Gewerbegebiet B305	30		0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	31.12.2017 Projektstart voraussichtlich 2018
5/612100-966000	Abwicklung des Ist-Abganges			19.624,46	0,00	0,00	19.624,46		
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
5/639000-002000	Baukosten Hochwasserschutz	30		377.842,80	500.000,00	0,00	-122.157,20	-122.157,20	31.12.2017 Schlussrechnung erfolgt 2018 ca. € 100.000,- sollten als Einsparungspotenzial realisiert werden können.
5/639000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen(Planung)	30		2.450,25	10.000,00	0,00	-7.549,75	-7.549,75	31.12.2017 Schlussrechnung erfolgt 2018, ein Teil kann voraussichtlich ebenfalls ein Einsparungspotenzial gerechnet werden
5/639000-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			165.561,72	0,00	0,00	165.561,72		
5/639000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			61.575,47	0,00	0,00	61.575,47		
650000	Eisenbahnen								
5/650000-010000	Gebäude	30		117.000,00	125.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	31.12.2017 Schlussrechnung liegt noch nicht vor
5/650000-965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
5/650000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze								
5/815000-050100	Sonderanlagen Kinderspielplätze	31		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	31.12.2017 Projekt wurde aus organisatorischen und zeitlichen Gründen auf 2018 verschoben
5/815000-965000	Abwicklung des Ist-Überschusses			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
5/815000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
840000	Grundbesitz								
5/840000-298200	Zuführung an Rücklage	21		156.791,09	248.400,00	0,00	-91.608,91	-91.608,91	31.12.2017 Verkäufe konnten nicht so durchgeführt werden wie die Budgetierung erfolgte, daher auch weniger Zuführung an die Rücklage
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	21		16.958,91	20.200,00	0,00	-3.241,09	-3.241,09	31.12.2017 Verkäufe konnten nicht so durchgeführt werden wie die Budgetierung erfolgte, daher auch weniger Immobilienertragsteuer zu bezahlen
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
5/851000-050300	Baukosten/Instandsetzung	30		504.010,69	450.000,00	0,00	54.010,69	54.010,69	31.12.2017 Aufgrund der Dringlichkeit musste ein Teilbereich der Leistungen von 2018 vorgezogen werden.
5/851000-050500	Baukosten Gewerbegebiet B305	30		20.952,90	500.000,00	0,00	-479.047,10	-479.047,10	31.12.2017 Mit dem Großteil der Arbeiten wird erst im Zuge der Kanalherstellung 2018 begonnen
5/851000-965000	Abwicklung des Ist-Überschusses			84.427,81	0,00	0,00	84.427,81		
853010	Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung								
5/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden Fassadensanierung			0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	31.12.2017 Projekt wird ins RJ 2018 verschoben
853030	Generalsanierung Kanalstraße 31								
5/853030-010000	Baukosten	21		0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	31.12.2017 wurde nicht von HV Hypo abgerufen
853040	Kreuzensteiner Straße 1/Smart City								
5/853040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen/PI	33		48.209,12	500.000,00	0,00	-451.790,88	-451.790,88	31.12.2017 Verzögerte interne Abstimmung des Projektumfanges

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
866000	Forstgüter								
5/866000-040000	Fahrzeuge	32		26.990,00	7.000,00	0,00	19.990,00	19.990,00	31.12.2017 Ankauf eines Forst- bzw. Schneeräumfahrzeuges. Die Kosten für die Winterdienstausrüstung in der Höhe von rund 12.000,- werden dem WH weiterverrechnet
5/866000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	32		0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	31.12.2017 Aufgrund des umfangreichen, zeitintensiven Kahlschlages, werden die Wiederaufforstungsmaßnahmen im Frühjahr 2018 durchgeführt.
5/866000-965000	Abwicklung des Ist-Überschusses			106.201,50	0,00	0,00	106.201,50		
5/866000-967000	Abwicklung des Soll-Überschusses			86.897,13	0,00	0,00	86.897,13		
875000	Straßenverkehrsbetriebe								
5/875000-010000	Gebäude(Buswartehäuschen)	30		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2017 Das Buswartehäuschen in der Leobendorferstraße konnte 2017 nicht errichtet werden.
	Summe Ausgaben AOH			5.763.540,04	5.779.700,00	0,00	-16.159,96	-3.103.622,18	
Einnahmen AOH	Abweichung über 2.200,00								
029000	Amtsgebäude								
6/029000+346800	Darlehensaufnahme	21		44.700,00	52.500,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	31.12.2017 Darlehensaufnahme wurde nicht im vollem Umfang benötigt
6/029000+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			30.279,37	0,00	0,00	30.279,37		
030000	Bauamt								
6/030000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n und Landesfonds	30		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	31.12.2017 Einnahme aus städtebaulichem Vertrag bäuerliche Fachschule
6/030000+966000	Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr			29.019,31	0,00	0,00	29.019,31		
163100	Freiwillige Feuerwehren								
6/163100+346800	Darlehensaufnahme	21		0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	31.12.2017 Darlehensaufnahme wurde nicht benötigt
6/163100+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			72.718,16	0,00	0,00	72.718,16		

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
215000	Allgemein bildende höhere Schulen								
6/215000+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			421.544,22	0,00	0,00	421.544,22		
240200	Adaptierung Kindergarten I								
6/240200+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			57.114,89	0,00	0,00	57.114,89		
240300	Kindergarten III								
6/240300+910000	Zuführungen von AO Vorhaben 2402 KG I	21		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	31.12.2017 Zuführung zum Ausgleich des AO-Vorhabens
6/240300+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd.Jahr			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		
240400	Kindergarten IV								
6/240400+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			63.238,00	0,00	0,00	63.238,00		
362000	Denkmalpflege								
6/362000+829000	sonstige Einnahmen	21		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	31.12.2017 Zahlung durch Sparkasse Korneubrg Privatstiftung wurde auf RJ 2018 verschoben (Sanierungsfortschritt)
6/362000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd.Jahr			145.704,00	0,00	0,00	145.704,00		
523000	Lärmbekämpfung								
6/523000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	21		0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00	-37.300,00	31.12.2017 wurde im NVA 2017 vergessen zu budgetieren
612000	Gemeindestraßen								
6/612000+298100	Zuführung von Rücklage (Erlöse aus Grundverkauf)	21		0,00	248.400,00	0,00	-248.400,00	-248.400,00	31.12.2017 Zuführung wurde nicht benötigt
6/612000+829010	Abstellplatz-Ausgleichsabgabe	30		145.750,00	155.000,00	0,00	-9.250,00	-9.250,00	31.12.2017 Auswirkung Bausperre und geänderte rechtliche Bestimmungen
6/612000+861100	Förderung Land	30		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	31.12.2017 Gemeindewegdotation 2017

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes NÖ.	30		400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	31.12.2017 Budgetierung erfolgte im AO-Vorhaben 6121, da dort aber keine Ausgaben getätigt wurden, wurde die Bedarfszuweisung im AO-Vorhaben 6120 verbucht
6/612000+910000	Zuführungen von AO-Vorhaben	21		0,00	164.800,00	0,00	-164.800,00	-164.800,00	31.12.2017 Zuführung wurde nicht benötigt
6/612000+910100	Zuführung von OH	21		55.521,28	0,00	0,00	55.521,28	51.561,28	31.12.2017 Zuführung von OH zur Bedeckung des AO-Vorhabens
6/612000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	21		37.278,88	0,00	0,00	37.278,88	37.278,88	31.12.2017 Soll-Überschuss wurde im NVA 2017 nicht budgetiert
6/612000+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			408.370,84	0,00	0,00	408.370,84		
612100	Ausbau der Gemeindestrassen								
6/612100+871100	Bedarfszuweisung des Landes NÖ.	21		0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	31.12.2017 da bei diesem AO-Vorhaben keine Ausgaben wurde die Bedarfszuweisung im AO-Vorhaben 6120 verbucht
6/612100+966000	Abwicklung der Soll- und Ist-Ergebnisse laufendes Jahr			19.624,46	0,00	0,00	19.624,46		
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
6/639000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	30		631.868,52	700.000,00	0,00	-68.131,48	-68.131,48	31.12.2017 Die Abrechnung bzw. Auszahlung der offenen Fördersumme erfolgt Anfang 2018
6/639000+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			165.561,72	0,00	0,00	165.561,72		
650000	Eisenbahnen								
6/650000+965000	Abwicklung Ist-Überschusses lfd. Jahr			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen								
6/815000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
840000	Grundbesitz								
6/840000+001000	Überlassung Industriezeile	21		0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	31.12.2017 Durchführung erfolgt im RJ 2018

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

HH-Stelle	Bezeichnung	AOB	DK	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
6/851000+346800	Darlehensaufnahme	21		626.500,00	1.050.000,00	0,00	-423.500,00	-423.500,00	31.12.2017 Darlehensaufnahme wurde nicht im vollem Umfang benötigt
6/851000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd.Jahr			84.427,81	0,00	0,00	84.427,81		
853010	Dr. Karl Liebleitner Ring 9 Fassadensanierung								
6/853010+346800	Darlehensaufnahme	21		0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	31.12.2017 Darlehensaufnahme wurde nicht benötigt
853030	Generalsanierung Kanalstraße 31								
6/853030+298000	Zuführung von Rücklage	21		0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	31.12.2017 Zuführung wurde nicht benötigt
853040	Kreuzensteiner Straße 1/Smart City								
6/853040+346800	Darlehensaufnahme	21		41.574,49	493.800,00	0,00	-452.225,51	-452.225,51	31.12.2017 Darlehensaufnahme wurde nicht im vollem Umfang benötigt
866000	Forstgüter								
6/866000+807100	Holzverkauf	32		113.887,13	65.000,00	0,00	48.887,13	48.887,13	31.12.2017 Aufgrund des Eschentriebsterbens ist eine wirtschaftliche Überschlägerung des Waldwirtschaftsplanes unvermeidbar.
6/866000+965000	Abwicklung Ist-Überschuss lfd.Jahr			106.201,50	0,00	0,00	106.201,50		
875000	Straßenverkehrsbetriebe								
6/875000+346800	Darlehensaufnahme	21		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2017 Darlehensaufnahme wurde nicht benötigt
	Summe Einnahmen AOH			4.143.284,58	4.159.800,00	0,00	-16.515,42	-1.839.479,70	

STADTGEMEINDE KORNEUBURG

DIENSTPOSTENPLAN

Gedruckt am: 10.04.2016 07:52:04 vom Sabine Reiner

Rechnungsabschluss 2017	Interne Nr.	Dienstzweig Nummer	(Leistungs-)Verwendungsgruppe								Gesamt				Funktionsverwendung						
			Beamte				Vertragsbedienstete (VB)				RA 2017		RA 2016	RA 2015	davon Funktionsdienstposten	FGR		Personalzulagenanspruch			
			SOLL GR	IST Anzahl	GR	IST Anzahl	SOLL GR	IST Anzahl	GR	IST Anzahl	SOLL Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl		SOLL	IST				
Stadtamtsdirektion																					
Arbeitende Gemeindebeamtin	1	69	7	1,00	5	1,00					1,00	1,00	1,00	1,00	Stadtamtsdirektorin	11	7	ja / 25 % von X/8			
Gemeinderats-Agenden, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	2 3 4-5	71 44 85						5 7 5	1,00 1,00 1,38	5 7 4	1,00 1,00 0,96			3,38	2,96	2,50	2,75	Chefsekretärin	6	6	nein
Summe Stadtamtsdirektion											4,38	3,96	3,50	3,75							
Abteilung 1 (Innerer Dienst)																					
Allgemeine Angelegenheiten des Inneren Dienstes	100	44						7	1,00	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleiter	10	10	ja / 15 % von VII/16
Geschäftsstelle 12																					
Personal	100 101-102 102a	44 71 85						7 5	1,00 2,00	7 5 4	0,00 1,58 0,75			3,00	2,33	2,00	2,00	Geschäftsstellenleiter	9	9	ja / 7 % von VI/18
Geschäftsstelle 13																					
Standesamt, Staatsbürgerschaft, Friedhof	103 104 105 106 205	70 44 71 85 69	6	1,00	5	1,00		5	3,00	7 5 4 5	1,00 1,00 0,50 0,75			4,00	4,25	3,50	3,50	Geschäftsstellenleiter	7	7	ja / 7 % von VI/18
Geschäftsstelle 14																					
Informationstechnologien, Organisation	107 108 109-110 111 112-113	56 71 71 85 11 15	5	1,00	5	1,00		6 5 4 3	1,00 2,00 1,00 2,00		1,00 2,00 1,00 1,00 1,00			7,00	7,00	7,33	7,38	Geschäftsstellenleiter System-/Netzwerkadmin	8 6	8 6	ja / 7 % von VI/18 nein
Summe Abteilung 1											15,00	14,58	13,83	13,88							

Gedruckt am: 10.04.2016 07:52:04 vom Sabine Reiter

Rechnungsabschluss 2017	Interne Nr.	Dienstzweig Nummer	(Leistungs-)Verwendungsgruppe								Gesamt				Funktionsverwendung			
			Beamte				Vertragsbedienstete (VB)				RA 2017		RA 2016	RA 2015	davon Funktionsdienstposten	FGR		Personalzulagenanspruch
			SOLL GR	IST Anzahl	SOLL GR	IST Anzahl	SOLL Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	SOLL	IST						
Abteilung 2 (Finanzen)																		
Allgemeine Finanzangelegenheiten	201	69					6	1,00	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleiterin	9	7	ja / 15 % von VII/16
Geschäftsstelle 21																		
Buchhaltung	202	71					5	1,00	5	1,00					Geschäftsstellenleiterin	7	7	ja / 7 % von VI/18
	203-205	69					5	3,00	5	2,25								
	205a	85							4	0,58								
	206	54					6	1,00	6	1,00	5,00	4,83	5,00	5,00				
Geschäftsstelle 22																		
Steuer- und Abgabenverwaltung	207-210	69 85					5	4,00	5 4	3,00 1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Geschäftsstellenleiterin	7	7	ja / 7 % von VI/18
Summe Abteilung 2											10,00	9,83	10,00	10,00				
Abteilung 3 (Bau)																		
Allgemeine Bauangelegenheiten	300	46					6	1,00	6	1,00					Abteilungsleiter	9	9	ja / 15 % von VII/16
	301-302	56					6	2,50	6	1,89								
	303-305	71 85					5	3,00	5 4	2,00 1,00	6,50	5,89	5,51	4,84				
Geschäftsstelle 31																		
Baurecht, Feuerpolizei, Umweltschutz, Denkmalschutz	306 307-308	44 71					7 5	1,00 2,00	7 5	1,00 1,71	3,00	2,71	3,00	3,00	Geschäftsstellenleiter	9	9	ja / 7 % von VI/18
Geschäftsstelle 32																		
Hoch-/Tiefbau, Hausverwaltung, Verkehrsrecht Veranstaltungsgenehmigungen	309 310 311 312	56 71 15 17					6 5 2 1	1,00 1,00 1,00 0,75	6 5 2 1	1,00 1,00 1,00 0,75	3,75	3,75	3,33	3,75	Geschäftsstellenleiter	8	8	ja / 7 % von VI/18
Summe Abteilung 3											13,25	12,35	11,84	11,59				

STADTGEMEINDE KORNEUBURG

DIENTSTPOSTENPLAN

Gedruckt am: 10.04.2018 07:52:04 von Sabine Reiter

Rechnungsabschluss 2017	Interne Nr.	Dienstzweig Nummer	(Leistungs-)Verwendungsgruppe								Gesamt				Funktionsverwendung			
			Beamte				Vertragsbedienstete (VB)				RA 2017		RA 2016	RA 2015	davon Funktionsdienstposten	FGR		Personalzulagenanspruch
			SOLL GR	IST Anzahl	SOLL GR	IST Anzahl	SOLL Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	SOLL	IST						
Abteilung 4 (Bildung)																		
Allgemeine Bildungsangelegenheiten	400	45					7	1,00	7	1,00					Abteilungsleiterin	9	9	ja / 15 % von VII/16
	401	71					5	1,00	5	1,00	2,00	2,00	1,25	0,67				
Geschäftsstelle 41																		
Bürgerservice, Generationen, Gesundheit, Soziales	402	71					5	1,00	5	1,00					Geschäftsstellenleiter	7	7	ja / 7 % von VI/18
	403-406	71					5	4,00	5	3,68								
	407	85							4	0,33	5,00	5,01	5,26	5,96				
Geschäftsstelle 42																		
Kultur, Sport, Schulen, Kindergärten	411-413	71					5	4,00	5	3,00					Geschäftsstellenleiterin	7	7	ja / 7 % von VI/18
	106	85							4	1,08								
	415	17					1	0,17	1	0,08								
Schulwart	416	7					5	1,00	5	1,00					Schulwart	6	6	nein
	417-418	15					3	1,50	3	1,50								
	419	15					2	0,50	2	0,50								
Reinigungskräfte	420-431	17					1	10,26	1	10,17								
Integrationshilfen	440-448	12					3	5,19	3	5,27								
	450-452	SV					3	1,75	SV	1,71								
Kindergärten	453-489	12					3	36,13	3	33,72								
Sporthallen	497-499	11					3	3,00	5	1,00								
									3	2,08	63,50	61,11	60,52	61,05				
Summe Abteilung 4											70,50	68,12	67,03	67,68				

STADTGEMEINDE KORNEUBURG

DIENSTPOSTENPLAN

Gedruckt am: 10.04.2016 07:52:04 von Sabine Kriener

Rechnungsabschluss 2017	Interne Nr.	Dienstzweig Nummer	(Leistungs-)Verwendungsgruppe								Gesamt				Funktionsverwendung			
			Beamte				Vertragsbedienstete (VB)				RA 2017		RA 2016	RA 2015	davon Funktionsdienstposten	FGR		Personalzulagenanspruch
			SOLL GR	IST Anzahl	SOLL GR	IST Anzahl	SOLL Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	SOLL	IST						
Stadtservice Korneuburg																		
Allgemeine Angelegenheiten des Stadtservice			501	46			6	1,00	6	0,75					Geschäftsführer	9	9	ja / 15 % von VII/16
			501a	56					6	0,25								
			502	72			6	1,00	5	1,00					Geschäftsführer	9	7	ja / 15 % von VII/16
			506-510	71			5	5,30	5	4,05								
				85					4	0,52	7,30	6,57	6,32	6,63				
Abfallwirtschaft																		
Bereichsleiter			503	71			5	1,00	5	0,91					Bereichsleiter	7	7	ja
Betriebe der Müllbeseitigung			511-520	2			5	10,00	5	9,60					Abfallbeauftragte			
			521-528	11			4	8,00	4	2,00								
				11					3	6,00								
Park- und Gartenanlagen																		
Vorarbeiter			529	2			5	1,00	7	0,70					Vorarbeiter	6	6	nein
			530-537	2			5	8,00	5	7,51								
			538-540	11			3	3,00	4	1,00								
									3	2,00								
SaisonarbeiterInnen			601	17			1	5,33	1	5,33	36,33	35,05	35,25	36,11				
Wirtschaftshof																		
Bereichsleiter			504	2			5	1,00	5	1,00					Bereichsleiter	7	7	ja
Vorarbeiter			542	2			5	1,00	6	1,00					Vorarbeiter	6	6	nein
			543-547	2			5	5,00	5	5,08								
Vorarbeiter			548	2			5	1,00	5	0,50					Gewerberechtigter GF Elektrotechnik	7	7	nein
			549-550	2			5	2,00	5	2,00								
			551-552	2			5	2,00	6	2,00								
			553-555	11			4	3,00	5	1,00								
									4	1,00	15,00	14,16	14,25	13,50				
Städtische Wasserversorgung																		
Bereichsleiter			505	2			5	1,00	5	1,00					Bereichsleiter	7	7	ja
			564-572	2			5	8,50	6	3,00					ehemalige Monteure	6	6	nein
									5	4,83								
			573	11			4	1,00	3	1,00	10,50	9,83	9,50	8,50				
Summe Stadtservice Korneuburg											69,13	65,61	65,32	64,74				

STADTGEMEINDE KORNEUBURG

DIENTSTPOSTENPLAN

Rechnungsabschluss 2017	Interne Nr.	Dienst-zweig Nummer	(Leistungs-)Verwendungsgruppe								Gesamt				Funktionsverwendung			
			Beamte				Vertragsbedienstete (VB)				RA 2017		RA 2016	RA 2015	davon Funktionsdienstposten	FGR		Personalzulagenanspruch
			SOLL GR	IST Anzahl	SOLL GR	IST Anzahl	SOLL Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	IST Anzahl	SOLL	IST						
Summe Gesamt										182,26	174,45	171,52	171,64					

Beamte	SOLL	3,00	IST	3,00
Vertragsbedienstete	SOLL	179,26	IST	171,45
GESAMT		182,26		174,45

Stand 31.12.2017: 14382 KorneuburgerInnen **82,44** Leistungskennzahl "EinwohnerInnen pro Bediensteten"
 13047 Hauptwohnsitze
 1335 Nebenwohnsitze **15** PensionistInnen

Anhang zum Dienstpostenplan:

Schlüsselkräfte (Projekt "Alte Schmiede")	116-120					SDV	4,36	SDV	4,36								
Zielgruppenpersonen (Projekt "Alte Schmiede")	121					SDV	13,00	SDV	13,00								
Essenszustellung	408					SDV	0,26	SDV	0,41								
Mobile Diplomkrankenschwester	409					I-s1	0,63	I-s1	0,75								
Obmann/Personalvertretung/freigestellt 12/2007	548	2				5	1,00	5	0,50								
FF Korneuburg/dienstzugeteilt 2013	308	71				5	1,00	5	1,00								
Stadtservice Korneuburg / Lehrlinge	600						3,00		2,00								
Altersteilzeitvereinbarungen																	
Projekt "Alte Schmiede" 01.04.2016-30.04.2020	116							SDV	0,60								
Projekt "Alte Schmiede" 04.12.2016-31.12.2020	118							SDV	0,60								
Baubteilung 01.06.2017-31.12.2021	307							5	0,50								
Stadtservice 01.04.2017-31.05.2020	529	2						5	0,60								
Stadtservice 01.12.2014-30.11.2018	565	2						5	0,50								
Stadtservice 01.11.2017-31.10.2021	565	2						5	0,50								
Krankenhaus Korneuburg																	
1 Aktivbeamter / 6 RuhestandsbeamtInnen																	

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Vorbericht
7	Rechnungsquerschnitt
13	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
17	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
21	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
25	Gesamtübersicht nach Vorhaben
35	Haushaltskonten OH
119	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
133	Voranschlagsunwirksame Gebarung
139	Nachweis über Personalaufwand
143	Darlehensnachweis nach Kategorie
173	Darlehensnachweis nach Bedeckung
177	Darlehensnachweis nach Gläubiger
181	Nachweis über Haftungen
203	Nachweis über Leasing
209	Nachweis der Rücklagen
211	Nachweis über Verwaltungsschulden
215	Nachweis über gegebene Darlehen
217	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
221	Nachweis Offene Bestellungen
223	Vergütung an Verwaltungszweige
225	Nachweis über Beteiligungen
227	Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften
229	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
257	Dienstpostenplan