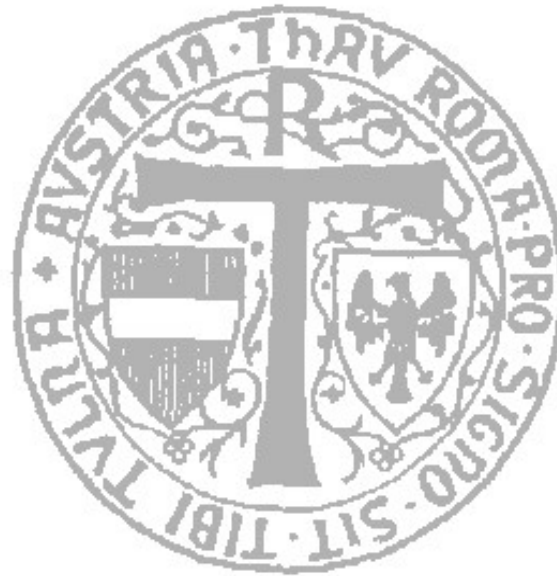


STADTGEMEINDE TULLN

Land Niederösterreich - Bezirk: Tulln

an der Donau



Rechnungsabschluss 2017

STADTGEMEINDE TULLN

AN DER DONAU

Bezirk Tulln

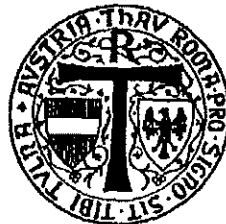
Land Niederösterreich

Öffentliche Kundmachung

Der Rechnungsabschluss 2017 liegt durch zwei Wochen in der Zeit von 7. März 2018 bis 21. März 2018 während der Amtsstunden beim Stadtamt Tulln zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Während dieser Zeit können Erinnerungen beim Stadtamt Tulln schriftlich eingebracht werden.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss 2017 findet am Mittwoch, 21. März 2018, um 19.00 Uhr im Sitzungssaal im Minoritenkloster in Tulln statt.



Der Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klausner'.

Angeschlagen am: 06. März 2018
Abzunehmen am: 22. März 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2017
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	-789.149,52	48.811.649,21	47.964.037,30	48.811.649,21	48.753.186,82	58.462,39
Außerordentlicher Haushalt	3.821.977,55	15.334.889,39	14.912.581,07	19.156.866,94	14.912.581,07	4.244.285,87
Verwahrgelder	4.076.172,13	22.688.360,14	24.118.225,27	26.764.532,27	24.118.225,27	2.646.307,00
Vorschüsse	-1.839.615,22	14.328.715,91	14.310.044,10	14.328.715,91	16.149.659,32	-1.820.943,41
Summe	5.269.384,94	101.163.614,65	101.304.887,74	109.061.764,33	103.933.652,48	5.128.111,85
Einnahmen lfd. Jahr	101.163.614,65			Ausgaben lfd. Jahr		101.304.887,74
Gesamtsumme	106.432.999,59					106.432.999,59

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen				Ausgaben				Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe	Stand 2017	Schl. Stand	
21	Bar Kassa 1 (HolM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Bar Kassa 3 (Lale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bar Kassa 2 (SchP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Bar	0,00	192.719,97	38.422,28	231.142,25	192.719,97	38.422,28	231.142,25	0,00	0,00	
	Bar	0,00	192.719,97	38.422,28	231.142,25	192.719,97	38.422,28	231.142,25	0,00	0,00	
1	Erste Bank Tulln AT232011122213334400 / GIBAATWWXXX	4.806.959,84	46.685.774,28	8.052.328,21	59.545.062,33	47.028.238,25	9.518.957,09	56.547.195,34	4.464.495,87	2.997.866,99	252 29.12.2017
2	BAWAG P.S.K. AT196000000001254989 / BAWAATWW	5.386,73	169.009,40	34.140,97	208.537,10	127.822,50	27.631,55	155.454,05	46.573,63	53.083,05	99 29.12.2017
3	Raiffeisenbank Tulln / Giro AT21328800000013250 / RLNWATW1880	404.602,49	9.847.315,26	1.265.044,58	11.516.962,33	9.823.850,35	347.607,74	10.171.458,09	428.067,40	1.345.504,24	227 29.12.2017
4	Raiffeisenbank Tulln /Barvorl. AT653288000100013250 / RLNWATW1880	2.773,84	0,28	0,00	2.774,12	28,16	0,00	28,16	2.745,96	2.745,96	4 29.12.2017
9	Erste Bank / WGK Freizeitbetr. AT942011120033863305 / GIBAATWWXXX	113,77	100,00	0,00	213,77	79,02	0,00	79,02	134,75	134,75	8 29.12.2017
10	Raiffeisenbank Tulln/Anlagenk. AT123288009900013250 / RLNWATW1880	8.474,10	3.502.433,05	2.000.000,00	5.510.907,15	3.500.608,26	0,00	3.500.608,26	10.298,89	2.010.298,89	6 29.12.2017
11	Erste Bank / Musikschule Tulln AT452011122212651900 / GIBAATWWXXX	1.497,97	405.086,00	91.339,84	497.923,81	331.394,62	165.529,19	496.923,81	75.189,35	1.000,00	143 29.12.2017
12	Erste Bank / Straf gelder BH AT662011122213334402 / GIBAATWWXXX	4.033,61	171.543,43	27.362,92	202.939,96	171.401,14	27.438,82	198.839,96	4.175,90	4.100,00	252 29.12.2017
13	Erste Bank / GEDESAG Arbeitsk. AT212011120033863358 / GIBAATWWXXX	35.542,59	517.256,75	71.939,38	624.738,72	456.369,24	87.156,00	543.525,24	96.430,10	81.213,48	203 29.12.2017
	Bankkonto	5.269.384,94	61.298.518,45	11.542.155,90	78.110.059,29	61.439.791,54	10.174.320,39	71.614.111,93	5.128.111,85	6.495.947,36	
19	Verrechnung	0,00	42.597.442,40	3.222.187,71	45.819.630,11	42.597.442,40	3.222.187,71	45.819.630,11	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	42.597.442,40	3.222.187,71	45.819.630,11	42.597.442,40	3.222.187,71	45.819.630,11	0,00	0,00	

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

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
	Gesamtsumme	5.269.384,94	104.088.680,82	14.802.765,89	124.160.831,65	104.229.953,91	13.434.930,38	117.664.884,29	5.128.111,85	6.495.947,36	
	Minus Einnahmen 2018									14.802.765,89	
	Plus Ausgaben 2018									13.434.930,38	
	Gesamtkassenbestand 2017									5.128.111,85	
	Minus schließlicher Kassenbestand									5.128.111,85	
	Differenz									0,00	

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

Der Bürgermeister

Die Kassenverwaltung

Mag. Peter Eisenschenk

Mag. Regina Helfer

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

Der Obmann des Prüfungsausschusses

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	98.219,11	317.776,49	415.995,60	328.618,00	87.377,60	263.100,00	54.676,49
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2,00	1.200,93	1.202,93	1.201,83	1,10	5.100,00	-3.899,07
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	169.042,79	1.511.749,32	1.680.792,11	1.533.996,39	146.795,72	1.428.600,00	83.149,32
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	223.080,18	1.562.616,54	1.785.696,72	1.547.948,59	237.748,13	1.612.200,00	-49.583,46
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	94.924,35	94.924,35	76.250,66	18.673,69	106.100,00	-11.175,65
5 GESUNDHEIT	1.578,50	85.809,38	87.387,88	86.916,05	471,83	17.900,00	67.909,38
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	14.653,27	582.977,66	597.630,93	575.085,12	22.545,81	616.700,00	-33.722,34
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	17.076,30	110.686,17	127.762,47	114.611,99	13.150,48	94.300,00	16.386,17
8 DIENSTLEISTUNGEN	478.301,90	15.953.569,95	16.431.871,85	16.117.422,94	314.448,91	14.966.900,00	986.669,95
9 FINANZWIRTSCHAFT	1.488.867,25	27.402.225,81	28.891.093,06	28.429.597,64	461.495,42	26.395.400,00	1.006.825,81
Summe	2.490.821,30	47.623.536,60	50.114.357,90	48.811.649,21	1.302.708,69	45.506.300,00	2.117.236,60
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.490.821,30	47.623.536,60	50.114.357,90	48.811.649,21	1.302.708,69	45.506.300,00	2.117.236,60
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	58.462,39	58.462,39	0,00	58.462,39		
Gesamtsumme	2.490.821,30	47.681.998,99	50.172.820,29	48.811.649,21	1.361.171,08		

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	91.366,83	3.339.944,79	3.431.311,62	3.285.137,20	146.174,42	3.308.500,00	31.444,79
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13.564,99	423.430,13	436.995,12	419.510,14	17.484,98	384.500,00	38.930,13
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	82.402,91	5.810.769,02	5.893.171,93	5.866.803,35	26.368,58	5.672.700,00	138.069,02
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	149.416,68	3.191.933,88	3.341.350,56	3.056.254,82	285.095,74	3.044.700,00	147.233,88
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	303.711,38	3.993.040,48	4.296.751,86	4.260.476,96	36.274,90	4.165.600,00	-172.559,52
5 GESUNDHEIT	402.021,50	5.191.783,06	5.593.804,56	5.555.258,56	38.546,00	5.243.300,00	-51.516,94
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	162.871,13	3.502.348,96	3.665.220,09	3.529.732,70	135.487,39	3.339.700,00	162.648,96
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	35.188,50	741.297,01	776.485,51	722.302,56	54.182,95	708.800,00	32.497,01
8 DIENSTLEISTUNGEN	359.914,68	18.959.780,19	19.319.694,87	18.810.719,77	508.975,10	17.805.000,00	1.154.780,19
9 FINANZWIRTSCHAFT	101.213,18	2.469.209,08	2.570.422,26	2.457.841,24	112.581,02	1.833.500,00	635.709,08
Summe	1.701.671,78	47.623.536,60	49.325.208,38	47.964.037,30	1.361.171,08	45.506.300,00	2.117.236,60
962100 Istfehlbetrag	789.149,52	0,00	789.149,52	789.149,52	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	2.490.821,30	47.623.536,60	50.114.357,90	48.753.186,82	1.361.171,08	45.506.300,00	2.117.236,60
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	58.462,39	58.462,39	58.462,39	0,00		
Gesamtsumme	2.490.821,30	47.681.998,99	50.172.820,29	48.811.649,21	1.361.171,08		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

48.811.649,21	Einnahmenabstättung		
48.753.186,82	- Ausgabenabstättung		
58.462,39	= Kassen(fehl)betrag		
1.302.708,69	+ Einnahmerückstände		
1.361.171,08	= Zwischensumme	47.623.536,60	Einnahmenvorschreibung
1.361.171,08	- Ausgabenrückstände	47.623.536,60	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

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	0,00	59.991,28	59.991,28	59.991,28	0,00	60.000,00	-8,72
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00	-101.000,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	367.718,60	367.718,60	367.718,60	0,00	272.000,00	95.718,60
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	412.713,85	412.713,85	412.713,85	0,00	394.900,00	17.813,85
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	2.226,00	2.240.092,80	2.242.318,80	2.240.092,80	2.226,00	2.130.000,00	110.092,80
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	240.337,78	240.337,78	231.717,88	8.619,90	286.000,00	-45.662,22
8	DIENSTLEISTUNGEN	496.320,62	8.166.750,45	8.663.071,07	8.146.044,57	517.026,50	9.648.700,00	-1.481.949,55
Summe		498.546,62	11.686.604,76	12.185.151,38	11.657.278,98	527.872,40	13.091.600,00	-1.404.995,24
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse	4.118.278,98	0,00	4.118.278,98	4.118.278,98	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	0,00	3.505.337,31	3.505.337,31	3.505.337,31	0,00	1.102.300,00	2.403.037,31
964000	Sollabgang	172.273,10	0,00	172.273,10	172.273,10	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		4.789.098,70	15.191.942,07	19.981.040,77	19.453.168,37	527.872,40	14.193.900,00	998.042,07
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	4.607.588,95	4.607.588,95	0,00	4.607.588,95		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	363.303,08	363.303,08	363.303,08	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	395.785,67	395.785,67	0,00	395.785,67		
Gesamtsumme		4.789.098,70	20.558.619,77	25.347.718,47	19.816.471,45	5.531.247,02		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

19.453.168,37	Einnahmenabstättung		
15.208.882,50	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
4.244.285,87	= Kassen(fehl)betrag		
527.872,40	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
4.772.158,27	= Zwischensumme	15.191.942,07	Einnahmenvorschreibung
2.156.076,73	- Ausgabenrückstände	12.575.860,53	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
2.616.081,54	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	2.616.081,54	

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	32.553,00	16.919,60	49.472,60	34.444,28	15.028,32	60.000,00	-43.080,40
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	272.976,00	272.976,00	272.976,00	0,00	300.000,00	-27.024,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	12.580,10	469.814,15	482.394,25	480.623,81	1.770,44	306.000,00	163.814,15
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	20.215,04	303.238,00	323.453,04	258.456,08	64.996,96	444.900,00	-141.662,00
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	280.657,34	2.300.553,01	2.581.210,35	1.962.505,06	618.705,29	2.130.000,00	170.553,01
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	16.182,27	205.476,61	221.658,88	209.410,10	12.248,78	286.000,00	-80.523,39
8 DIENSTLEISTUNGEN	625.272,21	8.834.610,06	9.459.882,27	8.016.555,33	1.443.326,94	10.667.000,00	-1.832.389,94
Summe	987.459,96	12.403.587,43	13.391.047,39	11.234.970,66	2.156.076,73	14.193.900,00	-1.790.312,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100 Istabgang	296.301,43	0,00	296.301,43	296.301,43	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse	3.505.337,31	0,00	3.505.337,31	3.505.337,31	0,00	0,00	0,00
964000 Sollabgang	0,00	172.273,10	172.273,10	172.273,10	0,00	0,00	172.273,10
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	4.789.098,70	12.575.860,53	17.364.959,23	15.208.882,50	2.156.076,73	14.193.900,00	-1.618.039,47
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	4.607.588,95	4.607.588,95	4.607.588,95	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	363.303,08	363.303,08	0,00	363.303,08		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse	0,00	3.011.867,21	3.011.867,21	0,00	3.011.867,21		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	4.789.098,70	20.558.619,77	25.347.718,47	19.816.471,45	5.531.247,02		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	0,00	3.333.064,21	3.333.064,21
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	47.623.536,60	11.686.604,76	59.310.141,36
Summe A	47.623.536,60	15.019.668,97	62.643.205,57
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	47.623.536,60	12.403.587,43	60.027.124,03
Jahresergebnis	0,00	2.616.081,54	2.616.081,54
Summe B = Summe A	47.623.536,60	15.019.668,97	62.643.205,57

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	8.847.589,65	0,00	8.847.589,65
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	16.723.909,71	0,00	16.723.909,71
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	6.721.598,26	6.304.627,64	416.970,62
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	5.811.940,70	118.650,27	5.693.290,43
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	2.485.681,50	1.756.068,63	729.612,87
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	575.383,33	383.751,26	191.632,07
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	324.336,89	0,00	324.336,89
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	1.000.016,28	0,00	1.000.016,28
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	2.483.277,70	876.223,93	1.607.053,77
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		44.973.734,02	9.439.321,73	35.534.412,29
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	11.149.526,33	486.066,52	10.663.459,81
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	352.651,49	0,00	352.651,49
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	464.853,54	0,00	464.853,54
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	576.063,23	57.480,30	518.582,93
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	16.312.816,55	4.956.882,18	11.355.934,37
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	280.532,51	109.686,48	170.846,03
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	9.274.303,77	0,00	9.274.303,77
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	824.967,64	0,00	824.967,64
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	1.000.016,28	1.000.016,28	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		40.235.731,34	6.610.131,76	33.625.599,58
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	4.738.002,68	2.829.189,97	1.908.812,71

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.560.851,92	0,00	1.560.851,92
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.618.025,14	255.654,98	1.362.370,16
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	80.148,38	5.862,31	74.286,07
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.259.025,44	261.517,29	2.997.508,15
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	8.697.618,41	4.569.562,41	4.128.056,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	861.071,69	136.625,28	724.446,41
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	106.780,00	0,00	106.780,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	11.245,65	0,00	11.245,65
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		9.676.715,75	4.706.187,69	4.970.528,06
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.417.690,31	-4.444.670,40	-1.973.019,91

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	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	3.292.364,70	2.625.164,70	667.200,00
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	6.576,00	0,00	6.576,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	71.887,00	71.887,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	4.270.000,00	2.011.000,00	2.259.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	321.720,52	321.720,52	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		7.962.548,22	5.029.772,22	2.932.776,00
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	655.000,00	0,00	655.000,00
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	1.439.991,38	924.572,35	515.419,03
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	20.250,00	0,00	20.250,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	258.134,11	229.483,57	28.650,54
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	4.304.747,25	1.437.907,94	2.866.839,31
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	321.720,52	0,00	321.720,52
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		6.999.843,26	2.591.963,86	4.407.879,40
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	962.704,96	2.437.808,36	-1.475.103,40
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-716.982,67	822.327,93	-1.539.310,60

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		-64.207,20
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		822.327,93
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			758.120,73
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	56.195.307,68	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	3.114.833,68	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	3.505.337,31	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	395.785,67	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		63.211.264,34	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	56.912.290,35	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	3.114.833,68	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	172.273,10	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	3.011.867,21	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		63.211.264,34	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		0,00

Haushaltskonten OH

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
2/000000+868100	Pensionssicherungsbeitrag	16	0,00	1.382,80	1.382,80	1.382,80	0,00	1.100,00	282,80
000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE			0,00	1.382,80	1.382,80	1.382,80	0,00	1.100,00	282,80
00 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE			0,00	1.382,80	1.382,80	1.382,80	0,00	1.100,00	282,80
01	HAUPTVERWALTUNG								
010	GEMEINDE-DIREKTION								
010000	GEMEINDE-DIREKTION								
2/010000+817000	Personalkostenersatz	13	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2/010000+829200	Papierkostenersätze (Schulen)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
2/010000+860000	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	15	0,00	13.741,38	13.741,38	13.741,38	0,00	7.000,00	6.741,38
010 GEMEINDE-DIREKTION			25.000,00	38.741,38	63.741,38	63.741,38	0,00	32.800,00	5.941,38
011	PERSONALAMT								
011000	PERSONALAMT								
011 PERSONALAMT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
2/015000+813000	Einnahmen aus Inseraten	13	-446,99	17.483,85	17.036,86	18.296,86	-1.260,00	25.000,00	-7.516,15

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
1/000000-670000	Versicherungen (Haftpfl.Unfall)	24	0,00	266,53	266,53	266,53	0,00	100,00	166,53
1/000000-721000	Bezüge der Organe	22	0,00	457.999,32	457.999,32	457.999,32	0,00	463.200,00	-5.200,68
1/000000-721100	Reisegebühren - Pauschale	22	0,00	6.854,22	6.854,22	6.854,22	0,00	7.000,00	-145,78
1/000000-723000	Reisekosten und Diäten	24	0,00	1.948,53	1.948,53	1.948,53	0,00	500,00	1.448,53
1/000000-728000	Schulungskosten	24	0,00	27.849,57	27.849,57	27.849,57	0,00	22.500,00	5.349,57
1/000000-760000	Pension-Bürgermeister	21	0,00	44.825,70	44.825,70	44.825,70	0,00	44.500,00	325,70
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		0,00	539.743,87	539.743,87	539.743,87	0,00	537.800,00	1.943,87
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		0,00	539.743,87	539.743,87	539.743,87	0,00	537.800,00	1.943,87
01	HAUPTVERWALTUNG								
010	GEMEINDE-DIREKTION								
010000	GEMEINDE-DIREKTION								
1/010000-042000	Amtsausstattung	41	50,40	99,00	149,40	149,40	0,00	300,00	-201,00
1/010000-456000	Büromaterial	23	23,10	17.915,84	17.938,94	11.974,94	5.964,00	13.000,00	4.915,84
1/010000-457000	Gesetzblätter, Drucksorten	23	0,00	976,13	976,13	976,13	0,00	1.300,00	-323,87
1/010000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	340.274,09	340.274,09	340.274,09	0,00	328.900,00	11.374,09
1/010000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	185,06	185,06	137,46	47,60	100,00	85,06
1/010000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	403,46	10.739,34	11.142,80	10.379,62	763,18	4.000,00	6.739,34
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	24	143,04	1.029,31	1.172,35	1.087,97	84,38	700,00	329,31
1/010000-670000	Versicherungen, Amtshaftpflicht	24	0,00	6.028,23	6.028,23	6.028,23	0,00	5.700,00	328,23
1/010000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	1.490,00	4.955,65	6.445,65	5.856,08	589,57	2.800,00	2.155,65
1/010000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	331,64	331,64	331,64	0,00	700,00	-368,36
010	GEMEINDE-DIREKTION		2.110,00	382.534,29	384.644,29	377.195,56	7.448,73	357.500,00	25.034,29
011	PERSONALAMT								
011000	PERSONALAMT								
1/011000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	114.331,23	114.331,23	114.331,23	0,00	114.800,00	-468,77
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00	18.000,00	6.640,00
1/011000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	453,31	453,31	453,31	0,00	0,00	453,31
011	PERSONALAMT		0,00	139.424,54	139.424,54	139.424,54	0,00	132.800,00	6.624,54
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
1/015000-457000	Druckwerke	23	0,00	35.573,45	35.573,45	35.573,45	0,00	42.500,00	-6.926,55

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		-446,99	17.483,85	17.036,86	18.296,86	-1.260,00	25.000,00	-7.516,15
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
2/016000+829000	Ersätze	18	6.336,76	14.798,38	21.135,14	21.423,55	-288,41	14.000,00	798,38
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG		6.336,76	14.798,38	21.135,14	21.423,55	-288,41	14.000,00	798,38
019	REPRÄSENTATIONEN								
019000	REPRÄSENTATIONEN								
019	REPRÄSENTATIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	HAUPTVERWALTUNG		30.889,77	71.023,61	101.913,38	103.461,79	-1.548,41	71.800,00	-776,39
02	HAUPTVERWALTUNG								
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
022000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
2/022000+827000	Personalkostenersätze	18	23.608,31	124.753,85	148.362,16	108.299,03	40.063,13	118.500,00	6.253,85
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ		23.608,31	124.753,85	148.362,16	108.299,03	40.063,13	118.500,00	6.253,85
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT								
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/015000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	72.887,63	72.887,63	72.887,63	0,00	72.700,00	187,63
1/015000-630000	Porto	24	0,00	9.028,20	9.028,20	9.028,20	0,00	10.000,00	-971,80
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	637,35	637,35	620,73	16,62	500,00	137,35
1/015000-727000	Neue Medien	24	270,41	3.475,08	3.745,49	3.745,49	0,00	4.000,00	-524,92
1/015000-728000	Sonstige Ausgaben	24	846,08	5.428,51	6.274,59	6.036,99	237,60	15.000,00	-9.571,49
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		1.116,49	127.030,22	128.146,71	127.892,49	254,22	144.700,00	-17.669,78
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
1/016000-042000	Amtsausstattung	41	6.173,60	37.811,57	43.985,17	10.434,37	33.550,80	20.000,00	17.811,57
1/016000-042200	EDV-Ausstattung GIS	41	0,00	982,22	982,22	982,22	0,00	2.800,00	-1.817,78
1/016000-456000	Büromaterial	23	0,00	5.070,96	5.070,96	4.783,91	287,05	6.600,00	-1.529,04
1/016000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	164.704,06	164.704,06	164.704,06	0,00	151.200,00	13.504,06
1/016000-616000	Instandhaltung der Maschinen	24	0,00	2.547,90	2.547,90	2.547,90	0,00	2.800,00	-252,10
1/016000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/016000-618200	Softwarewartung	24	1.514,76	48.960,47	50.475,23	48.501,89	1.973,34	51.700,00	-2.739,53
1/016000-618300	eGovernment Nutzungsentgelt (Fundinfo, Bürgerportal)	24	263,50	3.597,34	3.860,84	3.860,84	0,00	5.300,00	-1.702,66
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	24	-18,69	7.346,63	7.327,94	7.270,66	57,28	7.900,00	-553,37
1/016000-728000	Schulungskosten	24	2.000,00	5.518,00	7.518,00	4.428,00	3.090,00	9.600,00	-4.082,00
1/016000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	6.000,00	9.419,00	15.419,00	9.096,59	6.322,41	8.600,00	819,00
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG		15.933,17	285.958,15	301.891,32	256.610,44	45.280,88	266.800,00	19.158,15
019	REPRÄSENTATIONEN								
019000	REPRÄSENTATIONEN								
1/019000-723100	Repräsentation	24	0,00	1.869,90	1.869,90	1.669,90	200,00	5.000,00	-3.130,10
1/019000-723200	Neujahrstreffen	24	0,00	11.257,97	11.257,97	11.257,97	0,00	11.100,00	157,97
019	REPRÄSENTATIONEN		0,00	13.127,87	13.127,87	12.927,87	200,00	16.100,00	-2.972,13
01	HAUPTVERWALTUNG		19.159,66	948.075,07	967.234,73	914.050,90	53.183,83	917.900,00	30.175,07
02	HAUPTVERWALTUNG								
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
022000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	124.688,68	124.688,68	124.688,68	0,00	128.200,00	-3.511,32
1/022000-752100	Beitrag Standesamts+Staatsb.verband	26	0,00	74.442,56	74.442,56	74.442,56	0,00	97.600,00	-23.157,44
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ		0,00	199.131,24	199.131,24	199.131,24	0,00	225.800,00	-26.668,76
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT								
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT								
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	129.605,56	129.605,56	129.605,56	0,00	120.100,00	9.505,56

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	WAHLAMT								
024000	WAHLAMT								
2/024000+817000	Vergütung für Wählerevidenz	13	0,00	12.461,40	12.461,40	12.461,40	0,00	5.500,00	6.961,40
2/024000+817100	Kostenbeiträge von Land oder Bund	13	0,00	32.434,63	32.434,63	32.434,63	0,00	4.000,00	28.434,63
024	WAHLAMT		0,00	44.896,03	44.896,03	44.896,03	0,00	9.500,00	35.396,03
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
2/029000+817000	Postgebühren - Ersätze	13	2.819,30	5.244,86	8.064,16	6.241,36	1.822,80	4.600,00	644,86
2/029000+824000	Mieten und Betriebskosten	14	39.700,00	54.847,00	94.547,00	47.843,37	46.703,63	41.500,00	13.347,00
2/029000+828000	Telefongebühren - Ersätze	18	1.100,00	-722,00	378,00	189,00	189,00	1.100,00	-1.822,00
2/029000+828100	Ersätze für Kopien	18	101,73	118,03	219,76	72,31	147,45	500,00	-381,97
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	920,04	920,04	920,04	0,00	300,00	620,04
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)		43.721,03	60.407,93	104.128,96	55.266,08	48.862,88	48.000,00	12.407,93
02	HAUPTVERWALTUNG		67.329,34	230.057,81	297.387,15	208.461,14	88.926,01	176.000,00	54.057,81

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/023000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	703,39	703,39	703,39	0,00	0,00	703,39
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT		0,00	130.308,95	130.308,95	130.308,95	0,00	120.100,00	10.208,95
024	WAHLAMT								
024000	WAHLAMT								
1/024000-456000	Büromaterial	23	0,00	325,37	325,37	325,37	0,00	0,00	325,37
1/024000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	61.758,58	61.758,58	61.758,58	0,00	58.300,00	3.458,58
1/024000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	298,08	298,08	298,08	0,00	0,00	298,08
1/024000-630000	Porto	24	0,00	6.923,39	6.923,39	6.923,39	0,00	0,00	6.923,39
1/024000-723000	Amtspauschale für Wahlkommission	24	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
1/024000-728000	Kosten für Wahllokale	24	0,00	2.456,12	2.456,12	2.456,12	0,00	3.200,00	-743,88
1/024000-728800	Vergütung Bauhofoleistungen	24	0,00	3.690,46	3.690,46	3.690,46	0,00	0,00	3.690,46
024	WAHLAMT		0,00	79.862,00	79.862,00	79.862,00	0,00	61.500,00	18.362,00
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
1/029000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	10.500,08	10.500,08	10.274,40	225,68	12.500,00	-1.999,92
1/029000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	8.535,68	8.535,68	8.535,68	0,00	8.500,00	35,68
1/029000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	1.009,62	1.009,62	1.009,62	0,00	500,00	509,62
1/029000-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	564,14	564,14	564,14	0,00	400,00	164,14
1/029000-457000	Druckwerke	23	0,00	854,22	854,22	854,22	0,00	800,00	54,22
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	19,72	6.456,89	6.476,61	6.476,61	0,00	4.500,00	1.956,89
1/029000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	56.658,14	56.658,14	56.658,14	0,00	55.400,00	1.258,14
1/029000-600000	Strom	24	0,00	10.039,04	10.039,04	10.039,04	0,00	13.300,00	-3.260,96
1/029000-601000	Gas Minoritenkloster	24	0,00	10.812,05	10.812,05	10.812,05	0,00	10.800,00	12,05
1/029000-601100	Gas Langenlebarn	24	0,00	3.411,39	3.411,39	3.411,39	0,00	2.500,00	911,39
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	8.360,01	8.360,01	8.218,05	141,96	20.000,00	-11.639,99
1/029000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.337,83	1.337,83	1.220,48	117,35	2.100,00	-762,17
1/029000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	0,00	579,31	579,31	579,31	0,00	1.000,00	-420,69
1/029000-630000	Porto	24	187,18	99.098,57	99.285,75	94.842,42	4.443,33	69.000,00	30.098,57
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	24	253,14	10.330,77	10.583,91	10.525,46	58,45	13.000,00	-2.669,23
1/029000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	175,48	175,48	175,48	0,00	200,00	-24,52
1/029000-670000	Versicherungen Minoritenkloster	24	0,00	11.907,43	11.907,43	11.907,43	0,00	11.700,00	207,43
1/029000-700000	Mieten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/029000-710000	Öffentl. Abgaben Minoritenkloster	24	0,00	12.060,30	12.060,30	12.060,30	0,00	11.100,00	960,30
1/029000-728800	Vergütung Bauhofoleistungen	24	0,00	27.587,18	27.587,18	27.587,18	0,00	20.000,00	7.587,18
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben Minoritenkloster	24	1.533,60	62.114,27	63.647,87	60.759,09	2.888,78	83.300,00	-21.185,73
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)		1.993,64	342.392,40	344.386,04	336.510,49	7.875,55	344.600,00	-2.207,60
02	HAUPTVERWALTUNG		1.993,64	751.694,59	753.688,23	745.812,68	7.875,55	752.000,00	-305,41

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	BAUVERWALTUNG								
030	BAUAMT								
030000	BAUAMT								
2/030000+817000	Kostenersätze Entschädigung - GWR-Eintragungen	13	0,00	754,98	754,98	754,98	0,00	500,00	254,98
<hr/>									
	030 BAUAMT		0,00	754,98	754,98	754,98	0,00	500,00	254,98
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
<hr/>									
	031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 BAUVERWALTUNG		0,00	754,98	754,98	754,98	0,00	500,00	254,98
06	SONSTIGE MASSNAHMEN								
060	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
060000	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
<hr/>									
	060 BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	SUBVENTIONEN AN VEREINE								
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	BAUVERWALTUNG								
030	BAUAMT								
030000	BAUAMT								
1/030000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	8.265,11	8.265,11	701,74	7.563,37	1.000,00	7.265,11
1/030000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/030000-456000	Büromaterial	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/030000-457000	Gesetzblätter, Druckwerke	23	0,00	1.534,08	1.534,08	972,25	561,83	1.000,00	534,08
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	236.420,63	236.420,63	236.420,63	0,00	230.200,00	6.220,63
1/030000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	3.500,00	-3.420,10
1/030000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	24	209,62	2.238,57	2.448,19	2.147,75	300,44	2.200,00	38,57
1/030000-728000	Honorare an Einzelpersonen	24	0,00	9.582,79	9.582,79	3.890,40	5.692,39	15.000,00	-5.417,21
1/030000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	030 BAUAMT		209,62	258.221,08	258.430,70	244.312,67	14.118,03	255.200,00	3.021,08
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
1/031000-727500	Leistungsentgelte an Einzelpersonen	24	3.927,94	5.300,50	9.228,44	9.228,44	0,00	5.000,00	300,50
1/031000-728000	Planungskosten Flächenwidmungsplan	24	2.325,12	15.300,00	17.625,12	17.625,12	0,00	18.000,00	-2.700,00
1/031000-728100	Planungskosten für Bebauungsplan	24	4.368,00	9.998,56	14.366,56	14.366,56	0,00	12.000,00	-2.001,44
1/031000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		10.621,06	30.599,06	41.220,12	41.220,12	0,00	35.200,00	-4.600,94
	03 BAUVERWALTUNG		10.830,68	288.820,14	299.650,82	285.532,79	14.118,03	290.400,00	-1.579,86
06	SONSTIGE MASSNAHMEN								
060	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
060000	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
1/060000-726000	Beiträge an Vereine und Verbände	24	0,00	84.305,67	84.305,67	84.305,67	0,00	84.000,00	305,67
	060 BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN		0,00	84.305,67	84.305,67	84.305,67	0,00	84.000,00	305,67
061	SUBVENTIONEN AN VEREINE								
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE								
1/061000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/061000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	14,26	14,26	14,26	0,00	300,00	-285,74
1/061000-757000	Subventionen Sportvereine	27	30.858,75	187.401,81	218.260,56	201.231,98	17.028,58	140.000,00	47.401,81
1/061000-757100	Subventionen Jugendvereine	27	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/061000-757200	Subventionen kulturelle Vereine	27	9.200,00	9.760,00	18.960,00	8.840,00	10.120,00	9.300,00	460,00

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061 SUBVENTIONEN AN VEREINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
062000 EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
062 EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 PENSIONEN								
080 PENSIONEN								
080000 PENSIONEN								
2/080000+868100 Pensionssicherungsbeitrag	16	0,00	7.981,29	7.981,29	7.981,29	0,00	8.200,00	-218,71
080 PENSIONEN		0,00	7.981,29	7.981,29	7.981,29	0,00	8.200,00	-218,71
08 PENSIONEN		0,00	7.981,29	7.981,29	7.981,29	0,00	8.200,00	-218,71
09 PERSONALBETREUUNG								
090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
2/090000+256000 Vorschußrückzahlungen	53	0,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	5.500,00	1.076,00
090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	5.500,00	1.076,00
091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091000 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094000 BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094 BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/061000-757300	Subventionen soziale Vereine	27	16.400,00	32.490,14	48.890,14	25.024,14	23.866,00	27.200,00	5.290,14
061	SUBVENTIONEN AN VEREINE		57.958,75	231.166,21	289.124,96	236.610,38	52.514,58	178.400,00	52.766,21
062	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
062000	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
1/062000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	147,50	147,50	147,50	0,00	100,00	47,50
1/062000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	3.987,63	3.987,63	3.987,63	0,00	2.900,00	1.087,63
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	24	78,40	25.294,26	25.372,66	21.527,63	3.845,03	20.300,00	4.994,26
1/062000-768000	Geburtstage u. Hochzeitstage	27	223,70	8.749,42	8.973,12	8.677,12	296,00	9.000,00	-250,58
062	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE		302,10	38.178,81	38.480,91	34.339,88	4.141,03	32.300,00	5.878,81
06	SONSTIGE MASSNAHMEN		58.260,85	353.650,69	411.911,54	355.255,93	56.655,61	294.700,00	58.950,69
08	PENSIONEN								
080	PENSIONEN								
080000	PENSIONEN								
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21	0,00	307.825,79	307.825,79	307.825,79	0,00	380.000,00	-72.174,21
080	PENSIONEN		0,00	307.825,79	307.825,79	307.825,79	0,00	380.000,00	-72.174,21
08	PENSIONEN		0,00	307.825,79	307.825,79	307.825,79	0,00	380.000,00	-72.174,21
09	PERSONALBETREUUNG								
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
1/090000-256000	Vorschüsse	63	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	7.000,00	13.250,00
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	7.000,00	13.250,00
091	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091000	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
1/091000-728000	Schulungskosten	24	1.008,00	33.626,62	34.634,62	34.356,22	278,40	33.800,00	-173,38
091	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG		1.008,00	33.626,62	34.634,62	34.356,22	278,40	33.800,00	-173,38
094	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094000	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
1/094000-728000	Betriebl. Gesundheitsförderung	24	114,00	1.245,31	1.359,31	1.359,31	0,00	2.500,00	-1.254,69
1/094000-728100	Essensbeiträge	24	0,00	2.111,00	2.111,00	1.805,00	306,00	2.800,00	-689,00
1/094000-729000	Betriebsausflug	24	0,00	4.704,10	4.704,10	4.608,10	96,00	5.700,00	-995,90
1/094000-729100	Betriebsfeiern	24	0,00	14.086,56	14.086,56	425,56	13.661,00	11.000,00	3.086,56
094	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE		114,00	22.146,97	22.260,97	8.197,97	14.063,00	22.000,00	146,97
099	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
099	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PERSONALBETREUUNG		0,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	5.500,00	1.076,00
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		98.219,11	317.776,49	415.995,60	328.618,00	87.377,60	263.100,00	54.676,49

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
099000								
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/099000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	72.408,25	72.408,25	72.408,25	0,00	72.900,00	-491,75
1/099000-729000 Essensbeiträge	24	0,00	1.702,80	1.702,80	1.702,80	0,00	0,00	1.702,80
099		0,00	74.111,05	74.111,05	74.111,05	0,00	72.900,00	1.211,05
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
09		1.122,00	150.134,64	151.256,64	136.915,24	14.341,40	135.700,00	14.434,64
PERSONALBETREUUNG								
0		91.366,83	3.339.944,79	3.431.311,62	3.285.137,20	146.174,42	3.308.500,00	31.444,79
VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	SICHERHEITSPOLIZEI								
129	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
129000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
	129 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		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	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
2/131000+817000	Ersätze für Sachverständigenhonorar	13	0,00	1.139,83	1.139,83	1.139,83	0,00	5.000,00	-3.860,17
	131 BAU- UND FEUERPOLIZEI		0,00	1.139,83	1.139,83	1.139,83	0,00	5.000,00	-3.860,17
133	VETERINÄRPOLIZEI								
133000	VETERINÄRPOLIZEI								
2/133000+803000	Erlöse für Hundemarken	18	2,00	61,10	63,10	62,00	1,10	100,00	-38,90
	133 VETERINÄRPOLIZEI		2,00	61,10	63,10	62,00	1,10	100,00	-38,90
	13 SONDERPOLIZEI		2,00	1.200,93	1.202,93	1.201,83	1,10	5.100,00	-3.899,07
16	FEUERWEHRWESEN								
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN								
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12									
129									
129000									
1/129000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/129000-728000	Sonst.Maßnahmen zur Sicherung d. öffentl. Sicherheit	24	925,05	29.103,08	30.028,13	27.436,85	2.591,28	25.000,00	4.103,08
	129 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		925,05	29.303,08	30.228,13	27.636,85	2.591,28	25.200,00	4.103,08
	12 SICHERHEITSPOLIZEI		925,05	29.303,08	30.228,13	27.636,85	2.591,28	25.200,00	4.103,08
13									
131									
131000									
1/131000-642000	Sachverständigenhonorar	24	0,00	303,35	303,35	303,35	0,00	4.000,00	-3.696,65
	131 BAU- UND FEUERPOLIZEI		0,00	303,35	303,35	303,35	0,00	4.000,00	-3.696,65
133									
133000									
1/133000-403000	Hundemarken	23	0,00	101,90	101,90	101,90	0,00	100,00	1,90
1/133000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	26,78	26,78	26,78	0,00	0,00	26,78
1/133000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	251,76	251,76	251,76	0,00	100,00	151,76
	133 VETERINÄRPOLIZEI		0,00	380,44	380,44	380,44	0,00	200,00	180,44
	13 SONDERPOLIZEI		0,00	683,79	683,79	683,79	0,00	4.200,00	-3.516,21
16									
163									
163100									
1/163100-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	6.783,09	6.783,09	6.783,09	0,00	6.800,00	-16,91
1/163100-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	8.573,85	8.573,85	8.573,85	0,00	8.500,00	73,85
1/163100-400000	Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	2.642,85	2.642,85	2.642,85	0,00	2.500,00	142,85
1/163100-457000	Zeitschriften	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163100-600000	Strom	24	0,00	1.503,32	1.503,32	1.503,32	0,00	2.400,00	-896,68
1/163100-601000	Gas	24	0,00	1.177,68	1.177,68	1.177,68	0,00	1.800,00	-622,32
1/163100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	561,82	561,82	561,82	0,00	1.000,00	-438,18
1/163100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	3.291,29	3.291,29	3.291,29	0,00	3.000,00	291,29
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	24	54,02	620,42	674,44	617,09	57,35	700,00	-79,58
1/163100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1.709,62	1.709,62	1.709,62	0,00	1.800,00	-90,38
1/163100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.843,74	1.843,74	1.843,74	0,00	2.300,00	-456,26
1/163100-700000	Miete	24	0,00	4.285,20	4.285,20	4.285,20	0,00	3.100,00	1.185,20

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN								
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING								
163300 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163100-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	948,44	948,44	948,44	0,00	1.000,00	-51,56
1/163100-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	336,48	336,48	336,48	0,00	200,00	136,48
1/163100-729000 Schulungskosten	24	0,00	666,61	666,61	145,20	521,41	1.400,00	-733,39
1/163100-754000 Kostenbeitrag	26	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN		54,02	42.044,41	42.098,43	41.519,67	578,76	43.600,00	-1.555,59
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN								
1/163200-400000 Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	6.791,40	6.791,40	6.791,40	0,00	7.500,00	-708,60
1/163200-452000 Treibstoffe	23	154,73	1.388,48	1.543,21	1.408,16	135,05	1.300,00	88,48
1/163200-457000 Zeitschriften	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163200-600000 Strom	24	0,00	2.314,30	2.314,30	2.314,30	0,00	2.100,00	214,30
1/163200-601000 Gas	24	0,00	4.821,50	4.821,50	4.821,50	0,00	3.600,00	1.221,50
1/163200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.015,44	1.015,44	1.015,44	0,00	1.000,00	15,44
1/163200-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	72,84	3.295,92	3.368,76	3.202,25	166,51	5.000,00	-1.704,08
1/163200-631000 Telekommunikationsdienste	24	52,20	331,64	383,84	331,64	52,20	400,00	-68,36
1/163200-670000 Versicherungen	24	0,00	2.346,11	2.346,11	2.346,11	0,00	2.100,00	246,11
1/163200-700000 Miete	24	0,00	3.259,20	3.259,20	3.259,20	0,00	3.300,00	-40,80
1/163200-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.511,32	2.511,32	2.511,32	0,00	2.200,00	311,32
1/163200-726000 Umlagen	24	0,00	591,60	591,60	591,60	0,00	600,00	-8,40
1/163200-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163200-729000 Schulungskosten	24	0,00	3.639,98	3.639,98	2.169,98	1.470,00	3.400,00	239,98
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN		279,77	32.406,89	32.686,66	30.862,90	1.823,76	32.800,00	-393,11
163300 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING								
1/163300-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	1.744,27	1.744,27	1.744,27	0,00	1.700,00	44,27
1/163300-400000 Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	535,28	535,28	535,28	0,00	2.200,00	-1.664,72
1/163300-452000 Treibstoffe	23	0,00	454,76	454,76	454,76	0,00	500,00	-45,24
1/163300-457000 Zeitschriften	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163300-600000 Strom	24	0,00	1.194,39	1.194,39	1.194,39	0,00	1.000,00	194,39
1/163300-601000 Gas	24	0,00	2.139,60	2.139,60	2.139,60	0,00	2.000,00	139,60
1/163300-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	513,89	513,89	513,89	0,00	500,00	13,89
1/163300-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	567,28	567,28	567,28	0,00	1.700,00	-1.132,72
1/163300-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	451,58	451,58	451,58	0,00	500,00	-48,42
1/163300-650000 Kreditzinsen	25	0,00	103,89	103,89	103,89	0,00	100,00	3,89
1/163300-670000 Versicherungen	24	0,00	1.524,05	1.524,05	1.524,05	0,00	1.400,00	124,05
1/163300-700000 Miete	24	0,00	3.360,05	3.360,05	3.360,05	0,00	2.800,00	560,05
1/163300-726000 Umlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/163300-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	156,86	156,86	156,86	0,00	100,00	56,86
1/163300-729000 Schulungskosten	24	45,10	1.140,00	1.185,10	1.185,10	0,00	1.500,00	-360,00
163300 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING		45,10	13.985,90	14.031,00	14.031,00	0,00	16.400,00	-2.414,10

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF								
163400 FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN								
163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 FREIWILLIGE FEUERWEHREN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BEZIRKSALARMIERUNG								
164000	BEZIRKSALARMIERUNG								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF								
1/163400-400000	Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	2.465,13	2.465,13	2.465,13	0,00	2.300,00	165,13
1/163400-452000	Treibstoffe	23	0,00	271,60	271,60	271,60	0,00	700,00	-428,40
1/163400-457000	Zeitschriften	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163400-600000	Strom	24	0,00	913,13	913,13	913,13	0,00	1.100,00	-186,87
1/163400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	91,13	91,13	91,13	0,00	600,00	-508,87
1/163400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	8.619,72	8.619,72	8.619,72	0,00	4.000,00	4.619,72
1/163400-617500	Vergütungen Material Bauhof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163400-670000	Versicherungen	24	0,00	945,41	945,41	945,41	0,00	800,00	145,41
1/163400-700000	Miete Gemeindehaus Staasdorf	24	0,00	5.048,77	5.048,77	5.048,77	0,00	5.100,00	-51,23
1/163400-726000	Umlagen	24	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	300,00	-6,00
1/163400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163400-729000	Schulungskosten	24	0,00	141,25	141,25	141,25	0,00	400,00	-258,75
	163400 FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF		0,00	18.890,14	18.890,14	18.890,14	0,00	15.600,00	3.290,14
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN								
1/163500-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W.	65	0,00	11.041,90	11.041,90	11.041,90	0,00	11.100,00	-58,10
1/163500-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	8.247,14	8.247,14	8.247,14	0,00	8.200,00	47,14
1/163500-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	0,00	4.700,00	-33,34
1/163500-400000	Bekleidung und Ausrüstung	23	511,50	19.938,96	20.450,46	18.143,18	2.307,28	22.800,00	-2.861,04
1/163500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	38.972,18	38.972,18	38.972,18	0,00	25.600,00	13.372,18
1/163500-600000	Strom	24	0,00	9.350,07	9.350,07	9.350,07	0,00	9.300,00	50,07
1/163500-603000	Wärme	24	0,00	17.786,36	17.786,36	17.786,36	0,00	12.000,00	5.786,36
1/163500-614000	Instandhaltung Gebäude	24	6.676,42	2.688,17	9.364,59	4.364,59	5.000,00	3.000,00	-311,83
1/163500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	25.495,54	25.495,54	25.276,77	218,77	24.000,00	1.495,54
1/163500-617500	Vergütungen Material Bauhof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163500-631000	Telekommunikationsdienste	24	176,02	1.445,30	1.621,32	1.468,14	153,18	2.500,00	-1.054,70
1/163500-650000	Kreditzinsen	25	0,00	2.408,19	2.408,19	2.408,19	0,00	2.400,00	8,19
1/163500-670000	Versicherungen	24	0,00	13.412,25	13.412,25	13.412,25	0,00	20.600,00	-7.187,75
1/163500-700000	Miete	24	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.000,00	200,00
1/163500-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	17.421,70	17.421,70	17.421,70	0,00	10.000,00	7.421,70
1/163500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	25.126,16	25.126,16	25.126,16	0,00	600,00	24.526,16
1/163500-729000	Schulungskosten	24	0,00	3.139,50	3.139,50	3.139,50	0,00	5.200,00	-2.060,50
1/163500-754000	Kostenbeitrag für Instandhaltung	26	4.792,87	63.688,00	68.480,87	63.668,92	4.811,95	60.000,00	3.688,00
	163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN		12.156,81	278.028,08	290.184,89	277.693,71	12.491,18	235.200,00	42.828,08
	163 FREIWILLIGE FEUERWEHREN		12.535,70	385.355,42	397.891,12	382.997,42	14.893,70	343.600,00	41.755,42
164	BEZIRKSALARMIERUNG								
164000	BEZIRKSALARMIERUNG								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
164	BEZIRKSALARMIERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FEUERWEHRWESEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG								
180	ZIVILSCHUTZ								
180000	ZIVILSCHUTZ								
180	ZIVILSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		2,00	1.200,93	1.202,93	1.201,83	1,10	5.100,00	-3.899,07

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/164000-043000	Alarmeinrichtung	41	0,00	1.292,48	1.292,48	1.292,48	0,00	2.300,00	-1.007,52
1/164000-631200	Miete, Instandhaltung	24	0,00	3.554,32	3.554,32	3.554,32	0,00	4.700,00	-1.145,68
164	BEZIRKSALARMIERUNG		0,00	4.846,80	4.846,80	4.846,80	0,00	7.000,00	-2.153,20
16	FEUERWEHRWESEN		12.535,70	390.202,22	402.737,92	387.844,22	14.893,70	350.600,00	39.602,22
18	LANDESVERTEIDIGUNG								
180	ZIVILSCHUTZ								
180000	ZIVILSCHUTZ								
1/180000-457000	Zeitschriften	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	8,64	8,64	8,64	0,00	0,00	8,64
1/180000-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag	24	0,00	2.886,84	2.886,84	2.886,84	0,00	2.800,00	86,84
1/180000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	85,56	85,56	85,56	0,00	700,00	-614,44
1/180000-729000	Schulungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/180000-729100	Sonstige Ausgaben (Erh.Katastroph.Schbl.)	24	104,24	260,00	364,24	364,24	0,00	500,00	-240,00
180	ZIVILSCHUTZ		104,24	3.241,04	3.345,28	3.345,28	0,00	4.500,00	-1.258,96
18	LANDESVERTEIDIGUNG		104,24	3.241,04	3.345,28	3.345,28	0,00	4.500,00	-1.258,96
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		13.564,99	423.430,13	436.995,12	419.510,14	17.484,98	384.500,00	38.930,13

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
211	VOLKSSCHULEN								
211000	VOLKSSCHULEN								
211000 VOLKSSCHULEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
211	VOLKSSCHULEN								
211000	VOLKSSCHULEN								
1/211000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	5.400,00	-1.800,00
	211000 VOLKSSCHULEN		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	5.400,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)								
2/211100+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	12.371,39	52.476,00	64.847,39	53.714,09	11.133,30	47.000,00	5.476,00
2/211100+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	16.525,63	75.945,00	92.470,63	77.370,99	15.099,64	68.000,00	7.945,00
2/211100+817300	Betreuungskosten	13	188,00	494,00	682,00	604,00	78,00	2.000,00	-1.506,00
2/211100+824000	Mieten für Turnsaal	14	7.531,25	4.201,25	11.732,50	5.676,25	6.056,25	5.000,00	-798,75
2/211100+828100	Ersätze für Kopien	18	0,00	1.765,88	1.765,88	1.765,88	0,00	3.000,00	-1.234,12
2/211100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	10.490,64	10.490,64	10.490,64	0,00	10.500,00	-9,36
2/211100+863000	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	15	3.058,62	1.680,00	4.738,62	4.305,19	433,43	2.800,00	-1.120,00
2/211100+871000	NÖ Land - Beihilfe	33	0,00	84.174,27	84.174,27	84.174,27	0,00	45.000,00	39.174,27
211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)			39.674,89	231.227,04	270.901,93	238.101,31	32.800,62	183.300,00	47.927,04
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN								
2/211200+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	2.282,74	13.909,02	16.191,76	14.871,72	1.320,04	18.000,00	-4.090,98
2/211200+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	3.869,00	23.157,00	27.026,00	24.564,00	2.462,00	24.000,00	-843,00
2/211200+817300	Betreuungskosten	13	320,00	2.226,00	2.546,00	2.444,00	102,00	2.000,00	226,00
2/211200+824000	Miete	14	4.782,30	5.822,07	10.604,37	5.176,62	5.427,75	8.000,00	-2.177,93
2/211200+828100	Ersätze für Kopien	18	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	1.000,00	-840,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)								
1/211100-043000	Schulmöbelankauf	41	0,00	4.612,00	4.612,00	4.612,00	0,00	2.000,00	2.612,00
1/211100-043100	Lehrmittelankauf	41	0,00	1.586,54	1.586,54	1.586,54	0,00	1.600,00	-13,46
1/211100-043200	Betriebsausst.-Ganztagsschule	41	2.191,13	848,54	3.039,67	3.039,67	0,00	800,00	48,54
1/211100-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	11.116,16	11.116,16	11.116,16	0,00	11.300,00	-183,84
1/211100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	845,77	845,77	845,77	0,00	500,00	345,77
1/211100-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	23	3.941,60	52.897,03	56.838,63	52.248,94	4.589,69	45.000,00	7.897,03
1/211100-454000	Reinigungsmaterial	23	35,04	1.225,00	1.260,04	1.260,04	0,00	1.800,00	-575,00
1/211100-456000	Büromaterial	23	0,00	991,47	991,47	991,47	0,00	1.000,00	-8,53
1/211100-456100	Büromaterial ganzt. Schulform	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100-457000	Lehrer- u. Schülerbücherei	23	0,00	1.111,28	1.111,28	1.111,28	0,00	600,00	511,28
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	3,80	1.905,53	1.909,33	1.889,89	19,44	2.000,00	-94,47
1/211100-459100	Lehrmittel	23	0,00	514,79	514,79	514,79	0,00	500,00	14,79
1/211100-459300	Sonstige Verbrauchsgüter ganztägige Schulform	23	0,00	560,86	560,86	560,86	0,00	1.000,00	-439,14
1/211100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	318.411,93	318.411,93	318.411,93	0,00	309.300,00	9.111,93
1/211100-600000	Strom	24	0,00	6.562,85	6.562,85	6.562,85	0,00	8.400,00	-1.837,15
1/211100-603000	Wärme	24	0,00	23.626,13	23.626,13	23.626,13	0,00	25.000,00	-1.373,87
1/211100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	6.931,09	6.931,09	6.931,09	0,00	4.000,00	2.931,09
1/211100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	290,30	290,30	290,30	0,00	800,00	-509,70
1/211100-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	24	0,00	18.721,56	18.721,56	18.676,28	45,28	9.000,00	9.721,56
1/211100-630000	Porto	24	0,00	338,96	338,96	306,13	32,83	200,00	138,96
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.470,51	1.470,51	1.470,51	0,00	2.500,00	-1.029,49
1/211100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1.460,17	1.460,17	1.460,17	0,00	1.400,00	60,17
1/211100-670000	Versicherungen	24	0,00	4.764,45	4.764,45	4.764,45	0,00	4.700,00	64,45
1/211100-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	24	0,00	60.189,77	60.189,77	60.189,77	0,00	60.200,00	-10,23
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	6.219,67	6.219,67	6.219,67	0,00	6.200,00	19,67
1/211100-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	24	0,00	1.515,84	1.515,84	1.515,84	0,00	1.600,00	-84,16
1/211100-728100	Arzthonorar	24	0,00	3.564,90	3.564,90	3.564,90	0,00	3.500,00	64,90
1/211100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	3.052,31	75.063,65	78.115,96	78.115,96	0,00	72.500,00	2.563,65
1/211100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.554,60	7.554,60	7.554,60	0,00	7.700,00	-145,40
1/211100-729100	Beschäftigungsmaterial ganztägige Schulform	24	0,00	489,85	489,85	450,86	38,99	500,00	-10,15
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)		9.223,88	615.391,20	624.615,08	619.888,85	4.726,23	585.700,00	29.691,20
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN								
1/211200-043000	Schulmöbelankauf	41	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	500,00	-220,00
1/211200-043100	Lehrmittelankauf	41	567,17	-118,88	448,29	448,29	0,00	800,00	-918,88
1/211200-043200	Betriebsausstattung Ganztageschule	41	0,00	204,24	204,24	204,24	0,00	400,00	-195,76
1/211200-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	711,99	711,99	711,99	0,00	400,00	311,99
1/211200-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	23	1.118,05	13.113,40	14.231,45	13.090,66	1.140,79	18.000,00	-4.886,60

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/211200+871000	NÖ Land - Beihilfe	33	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN			11.254,04	63.274,09	74.528,13	65.216,34	9.311,79	71.000,00	-7.725,91
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)								
2/211300+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	9.851,74	51.766,97	61.618,71	55.283,83	6.334,88	60.000,00	-8.233,03
2/211300+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	13.553,63	78.680,00	92.233,63	82.502,00	9.731,63	85.000,00	-6.320,00
2/211300+817300	Betreuungskosten	13	249,80	1.584,00	1.833,80	1.695,80	138,00	2.200,00	-616,00
2/211300+824000	Miete	14	3.090,47	4.782,50	7.872,97	6.166,15	1.706,82	6.000,00	-1.217,50
2/211300+828100	Ersätze für Kopien	18	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.000,00	-600,00
2/211300+863000	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfr. Gemeinden	15	1.376,20	6.649,45	8.025,65	5.984,51	2.041,14	7.000,00	-350,55
2/211300+871000	NÖ Land - Beihilfe	33	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	54.000,00	9.000,00

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/211200-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	644,24	644,24	644,24	0,00	900,00	-255,76
1/211200-456000	Büromaterial	23	0,00	175,60	175,60	175,60	0,00	200,00	-24,40
1/211200-457000	Lehrer- und Schülerbücherei	23	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	200,00	-184,00
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	927,10	927,10	927,10	0,00	1.200,00	-272,90
1/211200-459100	Lehrmittel	23	133,40	126,82	260,22	260,22	0,00	200,00	-73,18
1/211200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	136.167,03	136.167,03	136.167,03	0,00	145.200,00	-9.032,97
1/211200-600000	Strom	24	0,00	3.232,93	3.232,93	3.232,93	0,00	2.600,00	632,93
1/211200-601000	Gas	24	0,00	5.133,48	5.133,48	5.133,48	0,00	8.800,00	-3.666,52
1/211200-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	813,32	813,32	813,32	0,00	1.000,00	-186,68
1/211200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	276,29	276,29	276,29	0,00	600,00	-323,71
1/211200-618000	Instandhaltung Schulinrichtung	24	0,00	10.779,23	10.779,23	10.513,45	265,78	11.300,00	-520,77
1/211200-630000	Porto	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	-90,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	779,88	779,88	779,88	0,00	1.200,00	-420,12
1/211200-670000	Versicherungen	24	0,00	2.753,00	2.753,00	2.753,00	0,00	2.500,00	253,00
1/211200-700000	Miete	24	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.400,00	3.600,00
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben	24	90,00	5.282,39	5.372,39	5.282,39	90,00	1.000,00	4.282,39
1/211200-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	24	0,00	468,71	468,71	468,71	0,00	500,00	-31,29
1/211200-728100	Arzthonorar	24	0,00	1.118,40	1.118,40	1.118,40	0,00	900,00	218,40
1/211200-728500	Leistungsentgelt an Firmen	24	265,78	4.170,20	4.435,98	3.555,98	880,00	4.000,00	170,20
1/211200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	3.400,00	1.193,00
1/211200-729100	Beschäftigungsmaterial gt.Schulform	24	0,00	752,92	752,92	752,92	0,00	800,00	-47,08
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN		2.174,40	204.411,29	206.585,69	204.209,12	2.376,57	215.100,00	-10.688,71
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)								
1/211300-043000	Schulmöbel Ankauf	41	60,00	2.768,73	2.828,73	2.828,73	0,00	3.500,00	-731,27
1/211300-043100	Lehrmittel Ankauf	41	0,00	1.379,90	1.379,90	1.379,90	0,00	1.500,00	-120,10
1/211300-043200	Betriebsausst.-Ganztagsschule	41	0,00	978,86	978,86	978,86	0,00	1.200,00	-221,14
1/211300-341000	Darlehen Land	64	0,00	19.232,14	19.232,14	19.232,14	0,00	19.200,00	32,14
1/211300-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	1.014,79	1.014,79	1.014,79	0,00	500,00	514,79
1/211300-430000	Essenslieferung Ganztäg.Schulform	23	4.305,44	50.115,17	54.420,61	50.467,64	3.952,97	55.000,00	-4.884,83
1/211300-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	2.394,75	2.394,75	2.394,75	0,00	2.500,00	-105,25
1/211300-456000	Büromaterial	23	212,30	2.112,58	2.324,88	2.057,98	266,90	1.500,00	612,58
1/211300-457000	Lehrer- und Schülerbücherei	23	0,00	1.153,10	1.153,10	1.153,10	0,00	300,00	853,10
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	2.950,59	2.950,59	2.950,59	0,00	2.000,00	950,59
1/211300-459100	Lehrmittel	23	0,00	1.002,59	1.002,59	1.002,59	0,00	1.200,00	-197,41
1/211300-459300	Sonst.Verbrauchsg.Ganztäg.Schulform	23	0,00	901,03	901,03	901,03	0,00	1.500,00	-598,97
1/211300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	294.690,41	294.690,41	294.690,41	0,00	305.500,00	-10.809,59
1/211300-600000	Strom	24	2.763,57	11.182,82	13.946,39	13.946,39	0,00	7.900,00	3.282,82
1/211300-601000	Gas	24	0,00	13.952,10	13.952,10	13.952,10	0,00	16.800,00	-2.847,90
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.955,20	2.955,20	2.955,20	0,00	2.500,00	455,20

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)		28.121,84	209.862,92	237.984,76	218.032,29	19.952,47	218.200,00	-8.337,08
	211 VOLKSSCHULEN		79.050,77	504.364,05	583.414,82	521.349,94	62.064,88	472.500,00	31.864,05
212	HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN								
212000	HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN								
	212 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	SONDERSCHULE								
213000	SONDERSCHULE								
	213 SONDERSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	POLYTECHNISCHE SCHULE								
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE								
	214 POLYTECHNISCHE SCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE								
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE								
2/215000+817000	Investitionsbeitrag	13	-1.051,00	71.750,00	70.699,00	69.274,00	1.425,00	80.000,00	-8.250,00
2/215000+824000	Miete (VHS,HS,etc.)	14	0,00	4.026,72	4.026,72	4.026,72	0,00	5.000,00	-973,28
2/215000+829000	Schulgeld	18	3.680,59	324.586,00	328.266,59	325.147,36	3.119,23	330.000,00	-5.414,00

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.225,78	1.225,78	1.225,78	0,00	1.000,00	225,78
1/211300-618000 Instandhaltung Schuleinrichtung	24	4.826,99	5.346,76	10.173,75	9.907,98	265,77	7.000,00	-1.653,24
1/211300-630000 Porto	24	0,00	222,81	222,81	208,11	14,70	300,00	-77,19
1/211300-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.426,19	1.426,19	1.426,19	0,00	2.000,00	-573,81
1/211300-670000 Versicherungen	24	0,00	5.831,71	5.831,71	5.831,71	0,00	5.700,00	131,71
1/211300-700000 Miete	24	0,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00	27.500,00	3.820,00
1/211300-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	7.481,44	7.481,44	7.481,44	0,00	4.900,00	2.581,44
1/211300-728000 Unterrichtsfilmbeitrag	24	0,00	1.593,18	1.593,18	1.593,18	0,00	2.000,00	-406,82
1/211300-728100 Arzthonorar	24	0,00	3.816,54	3.816,54	3.816,54	0,00	3.700,00	116,54
1/211300-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	1.614,10	113.317,98	114.932,08	113.620,48	1.311,60	93.000,00	20.317,98
1/211300-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	11.698,73	11.698,73	11.698,73	0,00	7.700,00	3.998,73
1/211300-729100 Beschäftigungsmat.Ganztag.Schulform	24	0,00	1.080,39	1.080,39	994,45	85,94	1.200,00	-119,61
211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)		13.782,40	593.146,27	606.928,67	601.030,79	5.897,88	578.600,00	14.546,27
211 VOLKSSCHULEN		25.180,68	1.416.548,76	1.441.729,44	1.428.728,76	13.000,68	1.384.800,00	31.748,76
212 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN								
212000 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN								
1/212000-752000 Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	472.831,06	472.831,06	472.831,06	0,00	450.000,00	22.831,06
1/212000-772000 Investitionsumlage	43	0,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	0,00	88.000,00	-80,00
212 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN		0,00	560.751,06	560.751,06	560.751,06	0,00	538.000,00	22.751,06
213 SONDERSCHULE								
213000 SONDERSCHULE								
1/213000-752000 Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	113.845,50	113.845,50	113.845,50	0,00	113.200,00	645,50
213 SONDERSCHULE		0,00	113.845,50	113.845,50	113.845,50	0,00	113.200,00	645,50
214 POLYTECHNISCHE SCHULE								
214000 POLYTECHNISCHE SCHULE								
1/214000-752000 Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	55.489,83	55.489,83	55.489,83	0,00	55.500,00	-10,17
1/214000-772000 Investitionsumlage	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
214 POLYTECHNISCHE SCHULE		0,00	55.489,83	55.489,83	55.489,83	0,00	58.800,00	-3.310,17
215 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE								
215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE								
1/215000-043000 Betriebsausstattung Lehrmittel	41	0,00	31.067,04	31.067,04	31.067,04	0,00	34.000,00	-2.932,96
1/215000-346000 Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	13.237,50	13.237,50	13.237,50	0,00	13.200,00	37,50
1/215000-346100 Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	4.769,37	4.769,37	4.769,37	0,00	4.800,00	-30,63
1/215000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	1.044,11	1.044,11	1.044,11	0,00	800,00	244,11
1/215000-452000 Treibstoffe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
215	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE		2.629,59	400.362,72	402.992,31	398.448,08	4.544,23	415.000,00	-14.637,28
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT		81.680,36	904.726,77	986.407,13	919.798,02	66.609,11	887.500,00	17.226,77
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT								
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
229000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG								
240	KINDERGÄRTEN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/215000-454000	23	0,00	2.273,72	2.273,72	2.273,72	0,00	2.500,00	-226,28	
1/215000-456000	23	0,00	1.226,51	1.226,51	1.226,51	0,00	1.800,00	-573,49	
1/215000-457000	23	0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00	2.500,00	123,00	
1/215000-459000	23	0,00	6.394,75	6.394,75	6.394,75	0,00	6.100,00	294,75	
1/215000-459100	23	0,00	1.747,85	1.747,85	1.747,85	0,00	2.000,00	-252,15	
1/215000-5		-1.733,76	233.755,06	232.021,30	232.021,30	0,00	229.000,00	4.755,06	
1/215000-600000	24	0,00	10.544,62	10.544,62	10.544,62	0,00	11.200,00	-655,38	
1/215000-603000	24	0,00	31.946,07	31.946,07	31.946,07	0,00	30.000,00	1.946,07	
1/215000-614000	24	0,00	2.425,86	2.425,86	2.425,86	0,00	3.000,00	-574,14	
1/215000-617000	24	0,00	329,38	329,38	329,38	0,00	300,00	29,38	
1/215000-618000	24	0,00	8.916,04	8.916,04	8.916,04	0,00	12.500,00	-3.583,96	
1/215000-630000	24	0,00	1.178,28	1.178,28	1.178,28	0,00	1.500,00	-321,72	
1/215000-631000	24	0,00	2.347,74	2.347,74	2.347,74	0,00	3.500,00	-1.152,26	
1/215000-650000	25	0,00	463,97	463,97	463,97	0,00	500,00	-36,03	
1/215000-670000	24	0,00	10.515,17	10.515,17	10.515,17	0,00	10.400,00	115,17	
1/215000-700000	24	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	46.800,00	4.200,00	
1/215000-710000	24	0,00	40.640,65	40.640,65	40.640,65	0,00	7.000,00	33.640,65	
1/215000-720000	24	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.500,00	138,00	
1/215000-728000	24	0,00	3.901,18	3.901,18	3.901,18	0,00	9.000,00	-5.098,82	
1/215000-728200	24	0,00	2.698,14	2.698,14	2.698,14	0,00	2.700,00	-1,86	
1/215000-728400	24	987,04	1.973,31	2.960,35	2.624,25	336,10	2.000,00	-26,69	
1/215000-728500	24	204,00	10.804,49	11.008,49	10.956,38	52,11	3.000,00	7.804,49	
1/215000-728800	24	0,00	3.670,92	3.670,92	3.670,92	0,00	9.300,00	-5.629,08	
1/215000-729000	24	0,00	691,05	691,05	691,05	0,00	1.000,00	-308,95	
1/215000-729500	24	0,00	14.618,13	14.618,13	14.092,49	525,64	15.000,00	-381,87	
215	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE								
		-542,72	498.441,91	497.899,19	496.985,34	913,85	467.000,00	31.441,91	
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
		24.637,96	2.645.077,06	2.669.715,02	2.655.800,49	13.914,53	2.561.800,00	83.277,06	
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT								
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
229000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/229000-729000	Schulerhaltsbeiträge Berufssch.	24	0,00	222.322,40	222.322,40	222.322,40	0,00	220.000,00	2.322,40
1/229000-757000	Zuschuss Kinderkrippe	27	0,00	30.082,89	30.082,89	30.082,89	0,00	25.000,00	5.082,89
1/229000-772000	Investitionsbeitrag (HAK/HAS)	43	0,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00	0,00	21.000,00	-2.140,00
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	271.265,29	271.265,29	271.265,29	0,00	266.000,00	5.265,29
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT		0,00	271.265,29	271.265,29	271.265,29	0,00	266.000,00	5.265,29
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG								
240	KINDERGÄRTEN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	KG 1 - ZANTALLEE								
2/240100+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.861,18	7.902,02	9.763,20	8.070,12	1.693,08	13.000,00	-5.097,98
2/240100+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	2.532,68	8.349,09	10.881,77	8.893,41	1.988,36	9.000,00	-650,91
2/240100+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen	14	155,13	635,56	790,69	610,94	179,75	700,00	-64,44
2/240100+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.344,89	6.742,38	8.087,27	6.704,18	1.383,09	7.200,00	-457,62
240100 KG 1 - ZANTALLEE			5.893,88	23.629,05	29.522,93	24.278,65	5.244,28	29.900,00	-6.270,95

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240100	KG 1 - ZANTALLEE								
1/240100-043000	Betriebsausstattung	41	44,93	3.142,12	3.187,05	3.187,05	0,00	1.000,00	2.142,12
1/240100-341000	Darlehen Land	64	0,00	9.418,40	9.418,40	9.418,40	0,00	9.500,00	-81,60
1/240100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	600,01	600,01	600,01	0,00	500,00	100,01
1/240100-454000	Reinigungsmaterial	23	81,98	418,17	500,15	500,15	0,00	500,00	-81,83
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	349,11	349,11	349,11	0,00	500,00	-150,89
1/240100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	127.824,56	127.824,56	127.824,56	0,00	137.200,00	-9.375,44
1/240100-600000	Strom	24	0,00	1.612,33	1.612,33	1.612,33	0,00	1.600,00	12,33
1/240100-601000	Gas	24	0,00	2.923,15	2.923,15	2.923,15	0,00	4.400,00	-1.476,85
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	1.833,33	198,71	2.032,04	198,71	1.833,33	1.000,00	-801,29
1/240100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	698,15	698,15	698,15	0,00	800,00	-101,85
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	1.041,82	1.204,93	1.041,82	163,11	1.000,00	41,82
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	228,95	228,95	228,95	0,00	400,00	-171,05
1/240100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00	1.600,00	-364,40
1/240100-700000	Miete	24	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.200,00	700,00
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.415,63	3.415,63	3.415,63	0,00	2.000,00	1.415,63
1/240100-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	89,65	3.252,33	3.341,98	2.991,32	350,66	1.500,00	1.752,33
1/240100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.034,57	7.034,57	7.034,57	0,00	5.800,00	1.234,57
1/240100-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	489,16	7.054,25	7.543,41	6.951,26	592,15	13.000,00	-5.945,75
1/240100-729100	Beschäftigungsmaterial	24	145,37	7.149,07	7.294,44	7.294,44	0,00	7.200,00	-50,93
240100	KG 1 - ZANTALLEE		2.847,53	183.496,93	186.344,46	183.405,21	2.939,25	194.700,00	-11.203,07

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ								
2/240200+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	2.446,57	10.148,16	12.594,73	10.301,82	2.292,91	8.000,00	2.148,16
2/240200+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	2.304,98	12.090,62	14.395,60	11.451,17	2.944,43	10.000,00	2.090,62
2/240200+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.294,53	5.084,06	6.378,59	5.370,43	1.008,16	6.400,00	-1.315,94
240200 KG 2 - HAUPTPLATZ			6.046,08	27.322,84	33.368,92	27.123,42	6.245,50	24.400,00	2.922,84

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ								
1/240200-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	492,81	492,81	492,81	0,00	1.000,00	-507,19
1/240200-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	659,03	659,03	659,03	0,00	500,00	159,03
1/240200-454000	Reinigungsmaterial	23	83,17	414,50	497,67	497,67	0,00	400,00	14,50
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	555,85	555,85	555,85	0,00	400,00	155,85
1/240200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	100.126,35	100.126,35	100.126,35	0,00	101.100,00	-973,65
1/240200-600000	Strom	24	0,00	1.014,43	1.014,43	1.014,43	0,00	1.400,00	-385,57
1/240200-601000	Gas	24	0,00	1.943,69	1.943,69	1.943,69	0,00	2.000,00	-56,31
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	10.640,48	10.640,48	10.640,48	0,00	8.000,00	2.640,48
1/240200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.941,26	1.941,26	1.941,26	0,00	800,00	1.141,26
1/240200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	2.964,07	3.127,18	2.964,07	163,11	1.000,00	1.964,07
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	253,22	253,22	253,22	0,00	300,00	-46,78
1/240200-670000	Versicherungen	24	0,00	1.623,54	1.623,54	1.623,54	0,00	1.600,00	23,54
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	1.283,54	1.283,54	1.283,54	0,00	1.300,00	-16,46
1/240200-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	81,50	1.474,84	1.556,34	1.438,53	117,81	1.000,00	474,84
1/240200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.256,17	4.256,17	4.256,17	0,00	3.800,00	456,17
1/240200-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	698,35	8.264,29	8.962,64	8.962,64	0,00	8.000,00	264,29
1/240200-729100	Beschäftigungsmaterial	24	30,00	4.921,04	4.951,04	4.640,86	310,18	5.400,00	-478,96
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ		1.056,13	142.829,11	143.885,24	143.294,14	591,10	138.000,00	4.829,11

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE								
2/240300+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.379,25	10.751,26	12.130,51	10.740,75	1.389,76	9.000,00	1.751,26
2/240300+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	1.786,45	12.701,87	14.488,32	12.851,96	1.636,36	10.000,00	2.701,87
2/240300+824000	Mieten	14	121,94	524,45	646,39	586,39	60,00	900,00	-375,55
2/240300+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.492,88	6.884,21	8.377,09	6.995,87	1.381,22	7.200,00	-315,79
240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE			4.780,52	30.861,79	35.642,31	31.174,97	4.467,34	27.100,00	3.761,79
240400	KG 4 - LANGENLEBARN								
2/240400+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.675,71	10.108,43	11.784,14	10.272,16	1.511,98	8.000,00	2.108,43
2/240400+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	2.572,85	13.328,64	15.901,49	13.735,50	2.165,99	10.000,00	3.328,64
2/240400+824000	Mieten	14	138,97	426,96	565,93	490,60	75,33	200,00	226,96
2/240400+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.254,51	6.709,65	7.964,16	6.704,18	1.259,98	7.200,00	-490,35
2/240400+861200	Zinszuschüsse des Landes	15	0,00	826,61	826,61	826,61	0,00	800,00	26,61

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE								
1/240300-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	640,93	640,93	628,46	12,47	1.400,00	-759,07
1/240300-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	751,23	751,23	751,23	0,00	600,00	151,23
1/240300-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	1.077,55	1.077,55	1.077,55	0,00	1.300,00	-222,45
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	662,68	662,68	662,68	0,00	500,00	162,68
1/240300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	130.412,20	130.412,20	130.412,20	0,00	121.100,00	9.312,20
1/240300-600000	Strom	24	0,00	1.364,21	1.364,21	1.364,21	0,00	1.600,00	-235,79
1/240300-601000	Gas	24	0,00	2.601,90	2.601,90	2.601,90	0,00	3.200,00	-598,10
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	11,77	11,77	11,77	0,00	1.000,00	-988,23
1/240300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/240300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	2.161,73	2.324,84	2.161,72	163,12	1.000,00	1.161,73
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	193,66	193,66	193,66	0,00	400,00	-206,34
1/240300-670000	Versicherungen	24	0,00	1.047,37	1.047,37	1.047,37	0,00	1.300,00	-252,63
1/240300-700000	Miete	24	0,00	7.899,93	7.899,93	7.899,93	0,00	5.700,00	2.199,93
1/240300-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	6.613,37	6.613,37	6.613,37	0,00	1.900,00	4.713,37
1/240300-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	2.378,92	2.378,92	2.315,92	63,00	2.000,00	378,92
1/240300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.853,41	5.853,41	5.853,41	0,00	5.800,00	53,41
1/240300-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	758,50	11.211,62	11.970,12	10.891,89	1.078,23	9.000,00	2.211,62
1/240300-729100	Beschäftigungsmaterial	24	0,00	6.680,71	6.680,71	6.590,07	90,64	7.200,00	-519,29
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE		921,61	181.563,19	182.484,80	181.077,34	1.407,46	165.800,00	15.763,19
240400	KG 4 - LANGENLEBARN								
1/240400-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.655,48	1.655,48	1.655,48	0,00	1.500,00	155,48
1/240400-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	562,23	562,23	562,23	0,00	400,00	162,23
1/240400-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	681,18	681,18	681,18	0,00	600,00	81,18
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	8,32	630,11	638,43	638,43	0,00	400,00	230,11
1/240400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	138.298,50	138.298,50	138.298,50	0,00	128.400,00	9.898,50
1/240400-600000	Strom	24	0,00	1.171,53	1.171,53	1.171,53	0,00	1.200,00	-28,47
1/240400-601000	Brennstoffe (Gas)	24	0,00	3.170,86	3.170,86	3.170,86	0,00	4.000,00	-829,14
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	833,33	98,01	931,34	98,01	833,33	1.000,00	-901,99
1/240400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	397,19	397,19	397,19	0,00	800,00	-402,81
1/240400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	1.558,21	1.721,32	1.558,21	163,11	500,00	1.058,21
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	200,51	200,51	200,51	0,00	400,00	-199,49
1/240400-670000	Versicherungen	24	0,00	1.019,63	1.019,63	1.019,63	0,00	1.200,00	-180,37
1/240400-700000	Miete	24	0,00	5.099,97	5.099,97	5.099,97	0,00	4.400,00	699,97
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.888,59	2.888,59	2.888,59	0,00	2.500,00	388,59
1/240400-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	2.145,60	2.145,60	2.145,60	0,00	2.200,00	-54,40
1/240400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.040,66	6.040,66	6.040,66	0,00	4.800,00	1.240,66
1/240400-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	559,96	9.554,78	10.114,74	8.669,78	1.444,96	8.000,00	1.554,78

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400 KG 4 - LANGENLEBARN			5.642,04	31.400,29	37.042,33	32.029,05	5.013,28	26.200,00	5.200,29
240500	KG 5 - NEUAIGEN								
2/240500+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	378,38	2.523,73	2.902,11	2.734,64	167,47	5.000,00	-2.476,27
2/240500+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	274,56	2.392,72	2.667,28	2.418,19	249,09	4.000,00	-1.607,28
2/240500+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	316,38	2.520,21	2.836,59	2.552,94	283,65	2.700,00	-179,79
240500 KG 5 - NEUAIGEN			969,32	7.436,66	8.405,98	7.705,77	700,21	11.700,00	-4.263,34
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE								
2/240600+813000	Nebenerlöse (Beitrag für Essen)	13	4.330,09	14.663,57	18.993,66	14.813,23	4.180,43	16.000,00	-1.336,43
2/240600+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	4.381,11	13.568,21	17.949,32	13.397,37	4.551,95	15.000,00	-1.431,79
2/240600+824000	Mieten	14	201,25	332,50	533,75	533,75	0,00	700,00	-367,50
2/240600+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.328,23	6.142,33	7.470,56	5.671,37	1.799,19	6.600,00	-457,67
2/240600+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	114,13	114,13	114,13	0,00	100,00	14,13

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240400-729100	Beschäftigungsmaterial	24	0,00	5.658,32	5.658,32	5.658,32	0,00	7.200,00	-1.541,68
240400 KG 4 - LANGENLEBARN			1.564,72	180.831,36	182.396,08	179.954,68	2.441,40	169.500,00	11.331,36
240500 KG 5 - NEUAIGEN									
1/240500-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	819,93	819,93	819,93	0,00	800,00	19,93
1/240500-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	375,02	375,02	375,02	0,00	200,00	175,02
1/240500-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	77,38	77,38	77,38	0,00	100,00	-22,62
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	49,70	49,70	49,70	0,00	100,00	-50,30
1/240500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	64.613,21	64.613,21	64.613,21	0,00	65.300,00	-686,79
1/240500-600000	Strom, Heizung	24	0,00	2.533,68	2.533,68	2.533,68	0,00	2.800,00	-266,32
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	41,77	41,77	41,77	0,00	1.000,00	-958,23
1/240500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	189,52	189,52	189,52	0,00	600,00	-410,48
1/240500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	1.105,54	1.268,65	1.105,54	163,11	500,00	605,54
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	164,48	164,48	164,48	0,00	300,00	-135,52
1/240500-670000	Versicherungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-700000	Miete	24	0,00	3.990,96	3.990,96	3.990,96	0,00	3.500,00	490,96
1/240500-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	991,87	991,87	991,87	0,00	500,00	491,87
1/240500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.430,36	1.430,36	1.430,36	0,00	3.800,00	-2.369,64
1/240500-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	177,00	2.223,76	2.400,76	2.275,25	125,51	5.000,00	-2.776,24
1/240500-729100	Beschäftigungsmaterial	24	0,00	2.302,94	2.302,94	2.216,86	86,08	2.700,00	-397,06
240500 KG 5 - NEUAIGEN			340,11	80.910,12	81.250,23	80.875,53	374,70	87.300,00	-6.389,88
240600 KG 6 - HAFENSTRASSE									
1/240600-043000	Betriebsausstattung	41	201,20	1.491,82	1.693,02	1.693,02	0,00	1.500,00	-8,18
1/240600-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	48.306,32	48.306,32	48.306,32	0,00	48.300,00	6,32
1/240600-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	1.192,34	1.192,34	1.192,34	0,00	1.200,00	-7,66
1/240600-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	380,66	380,66	380,66	0,00	500,00	-119,34
1/240600-454000	Reinigungsmaterial	23	382,82	435,01	817,83	817,83	0,00	1.000,00	-564,99
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	429,57	429,57	369,72	59,85	500,00	-70,43
1/240600-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	156.544,17	156.544,17	156.544,17	0,00	147.000,00	9.544,17
1/240600-600000	Strom	24	0,00	2.660,85	2.660,85	2.660,85	0,00	3.300,00	-639,15
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	817,75	817,75	817,75	0,00	1.500,00	-682,25
1/240600-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	828,82	828,82	828,82	0,00	800,00	28,82
1/240600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	1.107,63	1.270,74	1.107,62	163,12	400,00	707,63
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	256,89	256,89	256,89	0,00	400,00	-143,11
1/240600-650000	Kreditzinsen	25	0,00	370,15	370,15	370,15	0,00	400,00	-29,85
1/240600-670000	Versicherungen	24	0,00	1.229,65	1.229,65	1.229,65	0,00	1.600,00	-370,35
1/240600-700000	Miete	24	0,00	11.100,04	11.100,04	11.100,04	0,00	9.800,00	1.300,04
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.595,15	3.595,15	3.595,15	0,00	2.400,00	1.195,15
1/240600-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	20,83	2.828,97	2.849,80	2.823,74	26,06	2.100,00	728,97

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240600 KG 6 - HAFENSTRASSE			10.240,68	34.820,74	45.061,42	34.529,85	10.531,57	38.400,00	-3.579,26
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE								
2/240700+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	4.104,86	21.661,67	25.766,53	22.580,13	3.186,40	19.000,00	2.661,67
2/240700+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	4.240,52	23.900,62	28.141,14	23.991,73	4.149,41	17.000,00	6.900,62
2/240700+824000	Mieten	14	0,00	356,37	356,37	255,00	101,37	900,00	-543,63
2/240700+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.903,80	10.026,29	11.930,09	10.169,01	1.761,08	10.500,00	-473,71
240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE			10.249,18	55.944,95	66.194,13	56.995,87	9.198,26	47.400,00	8.544,95
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE								
2/240800+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	3.478,61	22.184,99	25.663,60	22.575,13	3.088,47	22.000,00	184,99
2/240800+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	4.114,24	26.262,18	30.376,42	26.655,78	3.720,64	20.000,00	6.262,18
2/240800+824000	Mieten	14	237,60	724,25	961,85	636,57	325,28	700,00	24,25
2/240800+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	2.062,07	9.906,28	11.968,35	10.471,72	1.496,63	10.500,00	-593,72
2/240800+861200	Zinszuschüsse des Landes	15	0,00	12.883,52	12.883,52	12.883,52	0,00	13.300,00	-416,48

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240600-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	8.462,58	8.462,58	8.462,58	0,00	5.800,00	2.662,58
1/240600-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	1.292,10	15.874,53	17.166,63	16.057,45	1.109,18	16.000,00	-125,47
1/240600-729100	Beschäftigungsmaterial	24	158,44	6.611,46	6.769,90	6.576,77	193,13	6.600,00	11,46
240600 KG 6 - HAFENSTRASSE			2.218,50	264.524,36	266.742,86	265.191,52	1.551,34	251.100,00	13.424,36
240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE									
1/240700-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.393,54	2.393,54	2.226,87	166,67	2.500,00	-106,46
1/240700-400000	Dienstbekleidung	23	169,22	526,93	696,15	362,40	333,75	700,00	-173,07
1/240700-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	770,54	770,54	770,54	0,00	700,00	70,54
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	457,05	457,05	457,05	0,00	700,00	-242,95
1/240700-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	198.044,58	198.044,58	198.044,58	0,00	192.700,00	5.344,58
1/240700-600000	Strom	24	0,00	2.486,92	2.486,92	2.486,92	0,00	2.200,00	286,92
1/240700-601000	Gas	24	0,00	4.375,79	4.375,79	4.375,79	0,00	5.200,00	-824,21
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.637,92	1.637,92	1.637,92	0,00	1.000,00	637,92
1/240700-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.839,15	1.839,15	1.839,15	0,00	900,00	939,15
1/240700-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	1.622,69	1.785,80	1.622,69	163,11	1.500,00	122,69
1/240700-620000	Zubringerdienst	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	252,81	252,81	252,81	0,00	400,00	-147,19
1/240700-670000	Versicherungen	24	0,00	1.622,38	1.622,38	1.622,38	0,00	2.000,00	-377,62
1/240700-700000	Miete	24	0,00	5.100,07	5.100,07	5.100,07	0,00	4.600,00	500,07
1/240700-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	4.012,17	4.012,17	4.012,17	0,00	4.000,00	12,17
1/240700-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	430,00	2.218,62	2.648,62	2.441,62	207,00	3.200,00	-981,38
1/240700-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	9.440,13	9.440,13	9.440,13	0,00	8.000,00	1.440,13
1/240700-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	1.638,05	19.280,12	20.918,17	19.563,32	1.354,85	19.000,00	280,12
1/240700-729100	Beschäftigungsmaterial	24	440,04	10.148,24	10.588,28	10.501,35	86,93	10.500,00	-351,76
240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE			2.840,42	266.229,65	269.070,07	266.757,76	2.312,31	260.300,00	5.929,65
240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE									
1/240800-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.130,86	4.130,86	3.626,18	504,68	5.000,00	-869,14
1/240800-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	39.554,71	39.554,71	39.554,71	0,00	39.600,00	-45,29
1/240800-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	887,87	887,87	887,87	0,00	600,00	287,87
1/240800-454000	Reinigungsmaterial	23	10,24	716,60	726,84	708,18	18,66	900,00	-183,40
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	880,62	880,62	747,18	133,44	600,00	280,62
1/240800-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	209.829,69	209.829,69	209.829,69	0,00	208.000,00	1.829,69
1/240800-600000	Strom	24	0,00	2.223,63	2.223,63	2.223,63	0,00	4.600,00	-2.376,37
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	352,40	352,40	352,40	0,00	1.000,00	-647,60
1/240800-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	363,11	363,11	363,11	0,00	800,00	-436,89
1/240800-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	2.277,76	2.440,87	2.277,76	163,11	600,00	1.677,76
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	303,08	303,08	303,08	0,00	400,00	-96,92
1/240800-650000	Kreditzinsen	25	0,00	5.274,93	5.274,93	5.274,93	0,00	5.300,00	-25,07

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE			9.892,52	71.961,22	81.853,74	73.222,72	8.631,02	66.500,00	5.461,22
240900	KG 9 - HAMSTERWEG								
2/240900+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.172,88	6.897,87	8.070,75	7.245,43	825,32	10.000,00	-3.102,13
2/240900+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	890,96	6.136,09	7.027,05	6.085,27	941,78	5.000,00	1.136,09
2/240900+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	610,96	3.796,68	4.407,64	3.982,15	425,49	4.000,00	-203,32
240900	KG 9 - HAMSTERWEG		2.674,80	16.830,64	19.505,44	17.312,85	2.192,59	19.000,00	-2.169,36
240	KINDERGÄRTEN		56.389,02	300.208,18	356.597,20	304.373,15	52.224,05	290.600,00	9.608,18
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG		56.389,02	300.208,18	356.597,20	304.373,15	52.224,05	290.600,00	9.608,18

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/240800-670000	Versicherungen	24	0,00	1.618,65	1.618,65	1.618,65	0,00	2.000,00	-381,35
1/240800-700000	Miete	24	0,00	18.000,03	18.000,03	18.000,03	0,00	17.000,00	1.000,03
1/240800-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.899,27	3.899,27	3.899,27	0,00	3.700,00	199,27
1/240800-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	3.537,21	3.537,21	3.537,21	0,00	2.000,00	1.537,21
1/240800-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.747,04	4.747,04	4.747,04	0,00	6.700,00	-1.952,96
1/240800-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	1.309,80	22.903,28	24.213,08	22.262,67	1.950,41	22.000,00	903,28
1/240800-729100	Beschäftigungsmaterial	24	0,00	9.596,78	9.596,78	9.596,78	0,00	10.000,00	-403,22
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE		1.483,15	331.097,52	332.580,67	329.810,37	2.770,30	330.800,00	297,52
240900	KG 9 - HAMSTERWEG								
1/240900-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	558,96	558,96	458,96	100,00	700,00	-141,04
1/240900-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	413,93	413,93	413,93	0,00	200,00	213,93
1/240900-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	313,53	313,53	313,53	0,00	300,00	13,53
1/240900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	628,92	628,92	628,92	0,00	300,00	328,92
1/240900-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	89.186,55	89.186,55	89.186,55	0,00	86.100,00	3.086,55
1/240900-600000	Strom	24	0,00	783,13	783,13	783,13	0,00	900,00	-116,87
1/240900-601000	Gas	24	0,00	1.324,35	1.324,35	1.324,35	0,00	2.000,00	-675,65
1/240900-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	2.267,18	2.267,18	2.251,72	15,46	2.500,00	-232,82
1/240900-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	388,47	388,47	388,47	0,00	600,00	-211,53
1/240900-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	1.595,64	1.758,75	1.595,64	163,11	500,00	1.095,64
1/240900-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	239,27	239,27	239,27	0,00	300,00	-60,73
1/240900-670000	Versicherungen	24	0,00	243,35	243,35	243,35	0,00	300,00	-56,65
1/240900-700000	Miete	24	0,00	24.515,98	24.515,98	20.915,98	3.600,00	21.000,00	3.515,98
1/240900-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	365,68	365,68	365,68	0,00	700,00	-334,32
1/240900-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	150,00	1.206,84	1.356,84	1.356,84	0,00	400,00	806,84
1/240900-728500	Leistungsentgelte	24	185,31	0,00	185,31	185,31	0,00	0,00	0,00
1/240900-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.236,58	4.236,58	4.236,58	0,00	2.000,00	2.236,58
1/240900-729000	diverse Ausgaben für Mittagessen	24	547,60	7.088,59	7.636,19	7.031,05	605,14	10.000,00	-2.911,41
1/240900-729100	Beschäftigungsmaterial	24	322,43	4.246,25	4.568,68	4.344,16	224,52	4.400,00	-153,75
240900	KG 9 - HAMSTERWEG		1.368,45	139.603,20	140.971,65	136.263,42	4.708,23	133.200,00	6.403,20
240	KINDERGÄRTEN		14.640,62	1.771.085,44	1.785.726,06	1.766.629,97	19.096,09	1.730.700,00	40.385,44
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG		14.640,62	1.771.085,44	1.785.726,06	1.766.629,97	19.096,09	1.730.700,00	40.385,44

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG									
253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG									
253000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG									
<hr/>										
	253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>										
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG									
262	SPORTPLÄTZE									
262000	SPORTPLÄTZE									
2/262000+829000		Sonstige Einnahmen	18	0,00	43.158,31	43.158,31	43.158,31	0,00	800,00	42.358,31
<hr/>										
	262	SPORTPLÄTZE		0,00	43.158,31	43.158,31	43.158,31	0,00	800,00	42.358,31

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG								
253 JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG								
253000 JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG								
1/253000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	254,22	254,22	254,22	0,00	500,00	-245,78
1/253000-618000 Instandhaltung der Anlage	24	50,00	2.108,12	2.158,12	2.100,80	57,32	200,00	1.908,12
1/253000-670000 Versicherungen	24	0,00	112,77	112,77	112,77	0,00	100,00	12,77
1/253000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.539,97	1.539,97	1.539,97	0,00	1.000,00	539,97
253 JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG		50,00	4.015,08	4.065,08	4.007,76	57,32	1.800,00	2.215,08
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG		50,00	4.015,08	4.065,08	4.007,76	57,32	1.800,00	2.215,08
26 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG								
262 SPORTPLÄTZE								
262000 SPORTPLÄTZE								
1/262000-020000 Maschinenankauf	41	0,00	19.748,00	19.748,00	19.748,00	0,00	17.500,00	2.248,00
1/262000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	81,90	81,90	81,90	0,00	1.000,00	-918,10
1/262000-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	5.485,46	5.485,46	5.485,46	0,00	5.500,00	-14,54
1/262000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	218,36	218,36	218,36	0,00	1.200,00	-981,64
1/262000-452000 Treibstoffe	23	0,00	1.666,15	1.666,15	1.666,15	0,00	1.500,00	166,15
1/262000-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/262000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	238,24	238,24	238,24	0,00	300,00	-61,76
1/262000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	56.954,49	56.954,49	56.954,49	0,00	56.700,00	254,49
1/262000-600000 Strom	24	0,00	13.623,31	13.623,31	13.527,31	96,00	13.500,00	123,31
1/262000-601000 Brennstoffe (Gas)	24	11.170,72	5.282,48	16.453,20	11.170,72	5.282,48	12.000,00	-6.717,52
1/262000-613000 Instandhaltung Sportanlagen	24	0,00	38.556,01	38.556,01	36.517,73	2.038,28	30.000,00	8.556,01
1/262000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	741,27	741,27	741,27	0,00	2.500,00	-1.758,73
1/262000-616000 Instandhaltung der Maschinen	24	0,00	939,60	939,60	939,60	0,00	3.000,00	-2.060,40
1/262000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	9.056,67	9.056,67	9.056,67	0,00	3.000,00	6.056,67
1/262000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	19,66	19,66	19,66	0,00	1.000,00	-980,34
1/262000-631000 Telekommunikationsdienste	24	50,10	366,71	416,81	369,11	47,70	300,00	66,71
1/262000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	289,12	289,12	289,12	0,00	300,00	-10,88
1/262000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.577,74	2.577,74	2.577,74	0,00	2.400,00	177,74
1/262000-700000 Miete	24	0,00	1.900,80	1.900,80	1.900,80	0,00	2.000,00	-99,20
1/262000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	13.137,99	13.137,99	13.137,99	0,00	14.000,00	-862,01
1/262000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	26.197,70	26.197,70	25.929,14	268,56	9.000,00	17.197,70
1/262000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	19.401,59	19.401,59	19.401,59	0,00	38.400,00	-18.998,41
1/262000-729600 Baumpflege	24	264,00	2.604,51	2.868,51	2.679,60	188,91	2.000,00	604,51
262 SPORTPLÄTZE		11.484,82	219.087,76	230.572,58	222.650,65	7.921,93	217.400,00	1.687,76

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	SPORTHALLEN								
263100	SPORTHALLE BSZ								
2/263100+824100	Mietersätze	14	23.046,65	60.645,70	83.692,35	66.433,25	17.259,10	60.000,00	645,70
263100 SPORTHALLE BSZ			23.046,65	60.645,70	83.692,35	66.433,25	17.259,10	60.000,00	645,70
263600	ZUFAHRT SPORTHALLE								
263600 ZUFAHRT SPORTHALLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 SPORTHALLEN			23.046,65	60.645,70	83.692,35	66.433,25	17.259,10	60.000,00	645,70
264	KUNSTEISBAHN								
264000	KUNSTEISBAHN								
2/264000+810000	Benützungsgebühren	13	5.552,39	80.948,70	86.501,09	81.221,36	5.279,73	120.000,00	-39.051,30
2/264000+824000	Mieten	14	1.223,53	13.432,21	14.655,74	12.735,20	1.920,54	25.000,00	-11.567,79
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen	18	1.150,84	35.289,84	36.440,68	35.364,85	1.075,83	25.000,00	10.289,84

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	SPORTHALLEN								
263100	SPORTHALLE BSZ								
1/263100-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	1.862,62	1.862,62	1.862,62	0,00	1.900,00	-37,38
1/263100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	109,18	109,18	109,18	0,00	200,00	-90,82
1/263100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	24.126,15	24.126,15	24.126,15	0,00	22.200,00	1.926,15
1/263100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	173,93	173,93	173,93	0,00	300,00	-126,07
1/263100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	1,76
1/263100-700000	Miete	24	0,00	412.207,28	412.207,28	412.207,28	0,00	420.000,00	-7.792,72
1/263100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	997,88	997,88	997,88	0,00	1.000,00	-2,12
1/263100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	1.185,42	53.484,86	54.670,28	50.213,17	4.457,11	47.700,00	5.784,86
1/263100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.819,75	1.819,75	1.819,75	0,00	9.600,00	-7.780,25
	263100 SPORTHALLE BSZ		1.185,42	494.783,41	495.968,83	491.511,72	4.457,11	502.900,00	-8.116,59
263600	ZUFAHRT SPORTHALLE								
1/263600-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	2.427,30	2.427,30	2.427,30	0,00	2.400,00	27,30
1/263600-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	1.921,63	1.921,63	1.921,63	0,00	1.900,00	21,63
1/263600-650000	Kreditzinsen	25	0,00	596,87	596,87	596,87	0,00	600,00	-3,13
	263600 ZUFAHRT SPORTHALLE		0,00	4.945,80	4.945,80	4.945,80	0,00	4.900,00	45,80
	263 SPORTHALLEN		1.185,42	499.729,21	500.914,63	496.457,52	4.457,11	507.800,00	-8.070,79
264	KUNSTEISBAHN								
264000	KUNSTEISBAHN								
1/264000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.078,20	2.078,20	2.078,20	0,00	4.000,00	-1.921,80
1/264000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	363,92	363,92	363,92	0,00	600,00	-236,08
1/264000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	76,17	76,17	76,17	0,00	1.000,00	-923,83
1/264000-452000	Treibstoffe	23	0,00	533,01	533,01	284,97	248,04	1.300,00	-766,99
1/264000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	154,23	154,23	154,23	0,00	1.500,00	-1.345,77
1/264000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	78.673,15	78.673,15	78.673,15	0,00	72.600,00	6.073,15
1/264000-600000	Strom	24	0,00	24.660,09	24.660,09	24.660,09	0,00	34.400,00	-9.739,91
1/264000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.224,98	2.224,98	2.224,98	0,00	3.000,00	-775,02
1/264000-616000	Instandhaltung der Anlagen	24	815,00	14.614,63	15.429,63	15.429,63	0,00	26.000,00	-11.385,37
1/264000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	421,33	421,33	421,33	0,00	4.200,00	-3.778,67
1/264000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	2.419,52	2.419,52	2.145,00	274,52	3.500,00	-1.080,48
1/264000-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	24	11,00	157,43	168,43	157,93	10,50	200,00	-42,57
1/264000-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/264000-670000	Versicherungen	24	0,00	6.569,51	6.569,51	6.569,51	0,00	7.000,00	-430,49
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	9.378,12	9.378,12	9.378,12	0,00	12.000,00	-2.621,88
1/264000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.864,53	1.864,53	1.864,53	0,00	1.800,00	64,53

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
264	KUNSTEISBAHN		7.926,76	129.670,75	137.597,51	129.321,41	8.276,10	170.000,00	-40.329,25
269	SPORT								
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN								
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	118,94	118,94	118,94	0,00	0,00	118,94
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN		0,00	118,94	118,94	118,94	0,00	0,00	118,94
269100	MINIGOLFPLATZ								
2/269100+824200	Pachteinnahmen	14	0,00	1.769,46	1.769,46	1.769,46	0,00	2.000,00	-230,54
269100	MINIGOLFPLATZ		0,00	1.769,46	1.769,46	1.769,46	0,00	2.000,00	-230,54
269200	BMX-BAHN								
269200	BMX-BAHN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269300	INLINE SKATER BAHN								
2/269300+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/264000-728300	Werbung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/264000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	727,75	14.709,11	15.436,86	9.520,07	5.916,79	17.000,00	-2.290,89
1/264000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	44.175,94	44.175,94	44.175,94	0,00	48.000,00	-3.824,06
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	261,18	261,18	261,18	0,00	1.000,00	-738,82
264	KUNSTEISBAHN		1.553,75	203.335,05	204.888,80	198.438,95	6.449,85	241.100,00	-37.764,95
269	SPORT								
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN								
1/269000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	319,63	319,63	319,63	0,00	200,00	119,63
1/269000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	11.689,65	11.689,65	11.689,65	0,00	12.400,00	-710,35
1/269000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.358,53	1.358,53	1.358,53	0,00	2.000,00	-641,47
1/269000-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/269000-728000	Leistungsentgelte für Veranstalt.	24	0,00	5.476,67	5.476,67	5.476,67	0,00	5.000,00	476,67
1/269000-728300	Werbung	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	-900,00
1/269000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	387,21	387,21	387,21	0,00	0,00	387,21
1/269000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	8.175,02	8.175,02	8.175,02	0,00	6.000,00	2.175,02
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	24	300,00	997,64	1.297,64	1.297,64	0,00	5.700,00	-4.702,36
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN		300,00	28.504,35	28.804,35	28.804,35	0,00	33.300,00	-4.795,65
269100	MINIGOLFPLATZ								
1/269100-616000	Instandhaltung Anlagen	24	0,00	95,40	95,40	95,40	0,00	400,00	-304,60
1/269100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/269100-670000	Versicherungen	24	0,00	112,77	112,77	112,77	0,00	100,00	12,77
1/269100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.256,00	194,41	2.450,41	2.351,40	99,01	100,00	94,41
1/269100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
269100	MINIGOLFPLATZ		2.256,00	402,58	2.658,58	2.559,57	99,01	1.200,00	-797,42
269200	BMX-BAHN								
1/269200-616000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	38,23	38,23	38,23	0,00	400,00	-361,77
1/269200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.198,78	1.198,78	1.198,78	0,00	1.000,00	198,78
1/269200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/269200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	2.292,33	2.292,33	2.292,33	0,00	2.900,00	-607,67
269200	BMX-BAHN		0,00	3.529,34	3.529,34	3.529,34	0,00	4.800,00	-1.270,66
269300	INLINE SKATER BAHN								
1/269300-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	2.063,08	2.063,08	2.063,08	0,00	2.100,00	-36,92
1/269300-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	7.696,55	7.696,55	7.696,55	0,00	7.800,00	-103,45
1/269300-616000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	2.508,52	2.508,52	2.508,52	0,00	1.600,00	908,52
1/269300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	31,98	31,98	31,98	0,00	1.400,00	-1.368,02

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269300 INLINE SKATER BAHN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
269 SPORT		0,00	1.888,40	1.888,40	1.888,40	0,00	2.200,00	-311,60
26 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG		30.973,41	235.363,16	266.336,57	240.801,37	25.535,20	233.000,00	2.363,16
27 ERWACHSENENBILDUNG								
270 VOLKSHOCHSCHULE								
270000 VOLKSHOCHSCHULE								
2/270000+810000 Kursbeiträge	13	0,00	41.489,78	41.489,78	39.362,42	2.127,36	0,00	41.489,78
2/270000+829000 Sonstige Einnahmen	18	0,00	1.100,48	1.100,48	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48
2/270000+871000 Beitrag Land	33	0,00	3.906,10	3.906,10	3.906,10	0,00	0,00	3.906,10
270 VOLKSHOCHSCHULE		0,00	46.496,36	46.496,36	44.369,00	2.127,36	0,00	46.496,36
273 STADTBÜCHEREI								
273000 STADTBÜCHEREI								
2/273000+824000 Entlehnungsgebühr	14	0,00	14.828,72	14.828,72	14.828,72	0,00	13.500,00	1.328,72
2/273000+871000 Subventionen	33	0,00	4.858,61	4.858,61	4.558,61	300,00	4.000,00	858,61

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/269300-650000	Kreditzinsen	25	0,00	564,11	564,11	564,11	0,00	500,00	64,11
1/269300-670000	Versicherungen	24	0,00	112,77	112,77	112,77	0,00	100,00	12,77
1/269300-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/269300-728300	Werbung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/269300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/269300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	787,23	787,23	787,23	0,00	3.800,00	-3.012,77
269300	INLINE SKATER BAHN		0,00	13.764,24	13.764,24	13.764,24	0,00	18.100,00	-4.335,76
269	SPORT		2.556,00	46.200,51	48.756,51	48.657,50	99,01	57.400,00	-11.199,49
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG		16.779,99	968.352,53	985.132,52	966.204,62	18.927,90	1.023.700,00	-55.347,47
27	ERWACHSENENBILDUNG								
270	VOLKSHOCHSCHULE								
270000	VOLKSHOCHSCHULE								
1/270000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	32.725,54	32.725,54	32.725,54	0,00	0,00	32.725,54
1/270000-600000	Strom	24	94,61	325,60	420,21	352,61	67,60	500,00	-174,40
1/270000-601000	Gas	24	0,00	604,47	604,47	604,47	0,00	800,00	-195,53
1/270000-670000	Versicherungen	24	0,00	305,39	305,39	305,39	0,00	300,00	5,39
1/270000-700000	Miete	24	0,00	2.093,76	2.093,76	2.093,76	0,00	0,00	2.093,76
1/270000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	595,77	595,77	595,77	0,00	300,00	295,77
1/270000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	2.761,59	2.761,59	2.761,59	0,00	100,00	2.661,59
1/270000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	253,80	253,80	253,80	0,00	0,00	253,80
1/270000-757000	Subventionen	27	1.900,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	3.300,00	-1.400,00
270	VOLKSHOCHSCHULE		1.994,61	41.565,92	43.560,53	41.592,93	1.967,60	5.300,00	36.265,92
273	STADTBÜCHEREI								
273000	STADTBÜCHEREI								
1/273000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	907,76	907,76	907,76	0,00	800,00	107,76
1/273000-043100	Ankauf von Büchern	41	0,00	10.408,71	10.408,71	9.969,11	439,60	6.500,00	3.908,71
1/273000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	120,28	120,28	120,28	0,00	200,00	-79,72
1/273000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	579,72	579,72	579,72	0,00	700,00	-120,28
1/273000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	65.239,33	65.239,33	65.239,33	0,00	62.700,00	2.539,33
1/273000-600000	Strom	24	0,00	829,42	829,42	829,42	0,00	500,00	329,42
1/273000-601000	Gas	24	0,00	2.976,81	2.976,81	2.976,81	0,00	2.400,00	576,81
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00	1.000,00	-997,24
1/273000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	69,84	69,84	69,84	0,00	100,00	-30,16
1/273000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	163,11	1.225,74	1.388,85	1.225,74	163,11	500,00	725,74
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	565,86	565,86	565,86	0,00	800,00	-234,14
1/273000-670000	Versicherungen	24	0,00	198,41	198,41	198,41	0,00	200,00	-1,59

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	STADTBÜCHEREI		0,00	19.687,33	19.687,33	19.387,33	300,00	17.500,00	2.187,33
27	ERWACHSENENBILDUNG		0,00	66.183,69	66.183,69	63.756,33	2.427,36	17.500,00	48.683,69
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT								
280	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
280000	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
280	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	STUDIENBEIHILFEN								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
282	STUDIENBEIHILFEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM								
2/289500+810000	Erlöse Kartenverkauf	13	0,00	5.267,52	5.267,52	5.267,52	0,00	0,00	5.267,52
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	5.267,52	5.267,52	5.267,52	0,00	0,00	5.267,52
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT		0,00	5.267,52	5.267,52	5.267,52	0,00	0,00	5.267,52
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		169.042,79	1.511.749,32	1.680.792,11	1.533.996,39	146.795,72	1.428.600,00	83.149,32

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/273000-700200	Miete MSG Tulln	24	0,00	4.360,32	4.360,32	4.360,32	0,00	2.200,00	2.160,32
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	243,53	243,53	243,53	0,00	300,00	-56,47
1/273000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.564,14	1.564,14	1.564,14	0,00	1.500,00	64,14
1/273000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	478,49	478,49	478,49	0,00	300,00	178,49
1/273000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.431,54	1.431,54	1.431,54	0,00	2.000,00	-568,46
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	1.457,95	1.457,95	1.457,95	0,00	600,00	857,95
273	STADTBÜCHEREI		163,11	92.660,61	92.823,72	92.221,01	602,71	83.400,00	9.260,61
27	ERWACHSENENBILDUNG		2.157,72	134.226,53	136.384,25	133.813,94	2.570,31	88.700,00	45.526,53
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT								
280	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
280000	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
1/280000-755000	Beitrag Fachhochschule	27	24.136,62	-4.070,76	20.065,86	48.273,24	-28.207,38	-10.000,00	5.929,24
280	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE		24.136,62	-4.070,76	20.065,86	48.273,24	-28.207,38	-10.000,00	5.929,24
282	STUDIENBEIHILFEN								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
1/282000-768000	NÖ Semesterticket	27	0,00	13.452,50	13.452,50	13.452,50	0,00	10.000,00	3.452,50
282	STUDIENBEIHILFEN		0,00	13.452,50	13.452,50	13.452,50	0,00	10.000,00	3.452,50
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM								
1/289500-630000	Porto	24	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25
1/289500-728300	Werbung	24	0,00	4.846,00	4.846,00	4.836,19	9,81	0,00	4.846,00
1/289500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	2.463,10	2.463,10	2.463,10	0,00	0,00	2.463,10
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	7.365,35	7.365,35	7.355,54	9,81	0,00	7.365,35
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT		24.136,62	16.747,09	40.883,71	69.081,28	-28.197,57	0,00	16.747,09
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		82.402,91	5.810.769,02	5.893.171,93	5.866.803,35	26.368,58	5.672.700,00	138.069,02

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	BILDENDE KÜNSTE								
311	AUSSTELLUNGEN								
311000	AUSSTELLUNGEN								
2/311000+829000	Sonstige Einnahmen	18	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	311 AUSSTELLUNGEN		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
312	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
2/312000+829000	Verkauf von Kunstwerken	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	312 MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	31 BILDENDE KÜNSTE		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	-100,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST								
320	MUSIKSCHULE								
320000	MUSIKSCHULE								
2/320000+810000	Erlöse aus Veranstaltungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+817000	Kostenanteil für Außenstellen	13	73.206,30	95.659,62	168.865,92	132.956,48	35.909,44	100.000,00	-4.340,38
2/320000+824000	Leihgebühr für Instrumente	14	0,00	9.591,69	9.591,69	9.591,69	0,00	14.000,00	-4.408,31
2/320000+824100	Miete	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+829000	Schulgeld	18	123.307,35	410.194,65	533.502,00	395.493,86	138.008,14	430.000,00	-19.805,35
2/320000+829100	Entgelt für Kopien	18	-83,00	707,55	624,55	707,55	-83,00	1.200,00	-492,45
2/320000+829200	Förderung v. Veranstaltungsprojekten	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+871000	Subvention vom Land	33	0,00	573.805,79	573.805,79	573.805,79	0,00	540.000,00	33.805,79

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	BILDENDE KÜNSTE								
311	AUSSTELLUNGEN								
311000	AUSSTELLUNGEN								
311	AUSSTELLUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
1/312000-043100	Ankauf von Kunstwerken	41	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	1.000,00	-435,00
312	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE		0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	1.000,00	-435,00
31	BILDENDE KÜNSTE		0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	1.000,00	-435,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST								
320	MUSIKSCHULE								
320000	MUSIKSCHULE								
1/320000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	615,63	615,63	615,63	0,00	500,00	115,63
1/320000-043000	Schulmöbelankauf	41	0,00	546,79	546,79	546,79	0,00	600,00	-53,21
1/320000-043100	Instrumenteankauf	41	2.198,00	6.396,00	8.594,00	8.244,00	350,00	6.000,00	396,00
1/320000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	189,90	189,90	189,90	0,00	200,00	-10,10
1/320000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	417,81	417,81	417,81	0,00	800,00	-382,19
1/320000-456000	Büromaterial	23	156,23	1.558,52	1.714,75	1.714,75	0,00	2.200,00	-641,48
1/320000-457000	Noten und Formulare	23	0,00	1.500,71	1.500,71	1.463,27	37,44	2.000,00	-499,29
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	804,61	804,61	804,61	0,00	1.000,00	-195,39
1/320000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	1.443.371,38	1.443.371,38	1.443.371,38	0,00	1.426.900,00	16.471,38
1/320000-600000	Strom	24	0,00	3.266,47	3.266,47	3.266,47	0,00	3.800,00	-533,53
1/320000-601000	Gas	24	0,00	4.095,60	4.095,60	4.095,60	0,00	4.400,00	-304,40
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	11.675,77	11.675,77	11.675,77	0,00	10.000,00	1.675,77
1/320000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	441,91	441,91	441,91	0,00	600,00	-158,09
1/320000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	265,78	3.773,31	4.039,09	3.773,31	265,78	3.000,00	773,31
1/320000-618100	Instandhaltung Instrumente	24	0,00	7.044,13	7.044,13	6.456,13	588,00	4.600,00	2.444,13
1/320000-630000	Porto	24	0,00	3.275,62	3.275,62	2.901,75	373,87	1.500,00	1.775,62
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	490,96	490,96	490,96	0,00	600,00	-109,04
1/320000-670000	Versicherungen	24	0,00	5.207,04	5.207,04	5.207,04	0,00	5.600,00	-392,96
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.784,53	3.784,53	2.251,12	1.533,41	2.800,00	984,53
1/320000-728000	Kosten für Veranstaltungsprojekte	24	589,70	5.424,26	6.013,96	5.698,96	315,00	5.000,00	424,26
1/320000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	6.487,47	34.921,95	41.409,42	40.795,57	613,85	36.700,00	-1.778,05
1/320000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.577,47	4.577,47	4.577,47	0,00	5.300,00	-722,53

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320	MUSIKSCHULE		196.430,65	1.089.959,30	1.286.389,95	1.112.555,37	173.834,58	1.085.500,00	4.459,30
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST								
324000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST								
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MUSIK UND DARSTELLENDEN KUNST		196.430,65	1.089.959,30	1.286.389,95	1.112.555,37	173.834,58	1.085.500,00	4.459,30
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340000	SCHIELE MUSEUM								
2/340000+810100	Eintrittsentgelte Außenstelle	13	33,19	0,00	33,19	33,19	0,00	0,00	0,00
2/340000+810200	Verkäufe	13	-1.983,82	59,72	-1.924,10	65,72	-1.989,82	300,00	-240,28
340000	SCHIELE MUSEUM		-1.950,63	59,72	-1.890,91	98,91	-1.989,82	300,00	-240,28
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS								
2/340100+810000	Eintrittsentgelte	13	0,00	627,27	627,27	627,27	0,00	1.000,00	-372,73
2/340100+810100	Verkäufe 10 % UST	13	0,00	72,74	72,74	72,74	0,00	100,00	-27,26
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS		0,00	700,01	700,01	700,01	0,00	1.100,00	-399,99
340	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		-1.950,63	759,73	-1.190,90	798,92	-1.989,82	1.400,00	-640,27

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/320000-757000	Beiträge	27	0,00	454,00	454,00	454,00	600,00	-146,00	
320	MUSIKSCHULE		9.697,18	1.543.834,37	1.553.531,55	1.549.454,20	4.077,35	1.524.700,00	19.134,37
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST								
324000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST								
1/324000-757000	Subventionen	27	26.100,00	37.264,35	63.364,35	29.695,00	28.400,00	8.864,35	
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST		26.100,00	37.264,35	63.364,35	29.695,00	28.400,00	8.864,35	
32	MUSIK UND DARSTELLENDEN KUNST		35.797,18	1.581.098,72	1.616.895,90	1.579.149,20	1.553.100,00	27.998,72	
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340000	SCHIELE MUSEUM								
1/340000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	3.906,61	3.906,61	3.906,61	4.100,00	-193,39	
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1/340000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	132,41	132,41	132,41	200,00	-67,59	
1/340000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.262,53	1.262,53	1.262,53	1.300,00	-37,47	
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben	24	136,12	0,00	136,12	0,00	0,00	0,00	
1/340000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	91,97	91,97	91,97	100,00	-8,03	
1/340000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	79.572,66	79.572,66	79.572,66	79.500,00	72,66	
1/340000-728600	Positionierung Schiele-Geburtsstadt	24	2.896,20	0,00	2.896,20	2.896,20	0,00	0,00	
1/340000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.927,54	1.927,54	1.927,54	1.000,00	927,54	
340000	SCHIELE MUSEUM		3.032,32	86.893,72	89.926,04	89.789,92	136,12	86.700,00	193,72
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS								
1/340100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/340100-457000	Druckwerke	23	0,00	3.600,00	3.600,00	1.390,00	3.600,00	0,00	
1/340100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	299,55	299,55	299,55	900,00	-600,45	
1/340100-600000	Strom	24	0,00	281,60	281,60	281,60	600,00	-318,40	
1/340100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	17,28	17,28	17,28	100,00	-82,72	
1/340100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	121,35	121,35	119,35	200,00	-78,65	
1/340100-700000	Mietzinse	24	0,00	3.842,49	3.842,49	3.842,49	4.900,00	-1.057,51	
1/340100-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	7,62	7,62	7,62	100,00	-92,38	
1/340100-728300	Werbung	24	0,00	9.794,15	9.794,15	3.194,15	9.800,00	-5,85	
1/340100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	62,72	62,72	62,72	200,00	-137,28	
1/340100-728600	Positionierung Schiele-Geburtsstadt	24	0,00	9.963,90	9.963,90	223,63	10.000,00	-36,10	
1/340100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	136,84	136,84	136,84	400,00	-263,16	
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS		0,00	28.127,50	28.127,50	9.575,23	18.552,27	30.900,00	-2.772,50
340	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		3.032,32	115.021,22	118.053,54	99.365,15	117.600,00	-2.578,78	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
341000	RÖMERMUSEUM								
2/341000+810000	Eintrittsentgelte	13	0,00	4.816,83	4.816,83	4.816,83	0,00	3.500,00	1.316,83
2/341000+810100	Verkäufe 10 %	13	0,00	99,10	99,10	99,10	0,00	100,00	-0,90
2/341000+810500	Verkäufe 20 %	13	0,00	261,01	261,01	261,01	0,00	200,00	61,01
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	2.206,19	2.206,19	2.206,19	0,00	2.400,00	-193,81
2/341000+871000	Landeszuschuß	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		0,00	7.383,13	7.383,13	7.383,13	0,00	6.300,00	1.083,13
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		-1.950,63	8.142,86	6.192,23	8.182,05	-1.989,82	7.700,00	442,86
36	HEIMATPFLEGE								
360	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
2/360000+810000	Eintrittsentgelte	13	0,00	5.366,92	5.366,92	5.366,92	0,00	3.800,00	1.566,92
2/360000+810100	Verkäufe mit UST 10%	13	0,00	115,49	115,49	115,49	0,00	100,00	15,49
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	8.682,91	8.682,91	8.682,91	0,00	3.000,00	5.682,91
2/360000+871000	Landeszuschuß	33	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
341000	RÖMERMUSEUM								
1/341000-043000	Einrichtung	41	0,00	408,46	408,46	408,46	0,00	1.500,00	-1.091,54
1/341000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/341000-403000	Verkaufsartikel	23	0,00	239,05	239,05	239,05	0,00	200,00	39,05
1/341000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	224,37	224,37	224,37	0,00	300,00	-75,63
1/341000-456000	Büromaterial	23	0,00	87,01	87,01	87,01	0,00	100,00	-12,99
1/341000-457000	Druckwerke	23	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1.500,00	-701,00
1/341000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/341000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	43.781,15	43.781,15	43.781,15	0,00	32.400,00	11.381,15
1/341000-600000	Strom	24	0,00	1.442,20	1.442,20	1.442,20	0,00	1.900,00	-457,80
1/341000-603000	Wärme	24	0,00	1.298,22	1.298,22	1.298,22	0,00	2.800,00	-1.501,78
1/341000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.073,64	1.073,64	1.073,64	0,00	2.000,00	-926,36
1/341000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	290,75	290,75	290,75	0,00	500,00	-209,25
1/341000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	121,58	121,58	69,56	52,02	1.000,00	-878,42
1/341000-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/341000-631000	Telekommunikationsd.	24	0,00	280,80	280,80	280,80	0,00	300,00	-19,20
1/341000-670000	Versicherungen	24	0,00	50,01	50,01	50,01	0,00	100,00	-49,99
1/341000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	77,76	77,76	77,76	0,00	100,00	-22,24
1/341000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.044,24	1.044,24	1.044,24	0,00	800,00	244,24
1/341000-720000	Betriebs- u. Verwaltungskosten (GEDESAG)	24	0,00	3.632,66	3.632,66	3.632,66	0,00	5.800,00	-2.167,34
1/341000-728300	Werbung	24	0,00	959,80	959,80	959,80	0,00	1.000,00	-40,20
1/341000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	-606,33	29.151,65	28.545,32	3.923,87	24.621,45	29.300,00	-148,35
1/341000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.541,92	6.541,92	6.541,92	0,00	3.400,00	3.141,92
1/341000-729000	sonstige Ausgaben	24	0,00	2.981,58	2.981,58	1.041,58	1.940,00	3.000,00	-18,42
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		-606,33	94.485,85	93.879,52	67.266,05	26.613,47	88.800,00	5.685,85
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		2.425,99	209.507,07	211.933,06	166.631,20	45.301,86	206.400,00	3.107,07
36	HEIMATPFLEGE								
360	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
1/360000-043000	Einrichtung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-043100	Anschaffung von Exponaten	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	23.964,28	23.964,28	23.964,28	0,00	24.500,00	-535,72
1/360000-456000	Büromaterial	23	0,00	5,42	5,42	5,42	0,00	100,00	-94,58
1/360000-457000	Druckwerke	23	0,00	987,00	987,00	987,00	0,00	1.500,00	-513,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	15.043,31	15.043,31	15.043,31	0,00	23.700,00	-8.656,69

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
360	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER		0,00	17.165,32	17.165,32	17.165,32	0,00	7.000,00	10.165,32
361	STADTARCHIV								
361000	STADTARCHIV								
2/361000+803000	Heimatkundliche Schriften, Erlöse	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/361000+810000	Heimatbuch-Verkaufserlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
361	STADTARCHIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
362	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
362	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	ORTSBILDPFLEGE								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/360000-600000 Strom	24	0,00	1.800,97	1.800,97	1.800,97	0,00	2.900,00	-1.099,03
1/360000-603000 Wärme	24	0,00	1.789,47	1.789,47	1.789,47	0,00	3.600,00	-1.810,53
1/360000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	252,35	252,35	222,10	30,25	1.500,00	-1.247,65
1/360000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	200,39	200,39	200,39	0,00	600,00	-399,61
1/360000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	1.814,83	1.814,83	1.814,83	0,00	1.700,00	114,83
1/360000-670000 Versicherungen	24	0,00	4.779,35	4.779,35	4.779,35	0,00	4.800,00	-20,65
1/360000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.855,06	2.855,06	2.855,06	0,00	3.000,00	-144,94
1/360000-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	360,17	360,17	360,17	0,00	600,00	-239,83
1/360000-720000 Sonderausstellung	24	2.237,64	19.734,72	21.972,36	20.214,72	1.757,64	8.000,00	11.734,72
1/360000-728300 Werbung	24	0,00	5.167,68	5.167,68	5.167,68	0,00	5.000,00	167,68
1/360000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	1.440,00	14.047,72	15.487,72	8.573,74	6.913,98	14.400,00	-352,28
1/360000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.841,19	4.841,19	4.841,19	0,00	4.800,00	41,19
1/360000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	2.306,61	2.306,61	2.306,61	0,00	3.400,00	-1.093,39
360 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER		3.677,64	99.950,52	103.628,16	94.926,29	8.701,87	104.900,00	-4.949,48
361 STADTARCHIV								
361000 STADTARCHIV								
1/361000-042000 Amtsausstattung	41	74,40	89,05	163,45	163,45	0,00	600,00	-510,95
1/361000-346200 Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	2.774,60	2.774,60	2.774,60	0,00	2.800,00	-25,40
1/361000-616000 Instandhaltung der Anlagen	24	4.000,00	3.720,00	7.720,00	4.000,00	3.720,00	4.600,00	-880,00
1/361000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00	11,23
1/361000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	98,04	98,04	98,04	0,00	100,00	-1,96
1/361000-725100 Heimatkundliche Schriften	24	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	2.000,00	-1.975,00
1/361000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.800,00	-1.680,00
1/361000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	127,90	127,90	127,90	0,00	400,00	-272,10
1/361000-729000 Bildarchiv	24	0,00	1.620,55	1.620,55	1.620,55	0,00	2.500,00	-879,45
361 STADTARCHIV		4.074,40	8.586,37	12.660,77	8.940,77	3.720,00	14.800,00	-6.213,63
362 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
362000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
1/362000-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	17.556,11	17.556,11	17.556,11	0,00	17.700,00	-143,89
1/362000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	509,47	509,47	509,47	0,00	700,00	-190,53
1/362000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	2.494,98	2.494,98	2.494,98	0,00	2.500,00	-5,02
1/362000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	1.667,11	3.298,00	4.965,11	3.965,11	1.000,00	3.000,00	298,00
1/362000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	2.849,14	2.849,14	2.849,14	0,00	3.800,00	-950,86
362 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG		1.667,11	26.707,70	28.374,81	27.374,81	1.000,00	27.700,00	-992,30
363 ORTSBILDPFLEGE								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000	ORTSBILDPFLEGE								
2/363000+806100	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	100,00	5,00
2/363000+829000	Sonst. Einnahmen	18	11.783,67	0,00	11.783,67	0,00	11.783,67	0,00	0,00
363	ORTSBILDPFLEGE		11.783,67	105,00	11.888,67	105,00	11.783,67	100,00	5,00
369	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
369100	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
369	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HEIMATPFLEGE		11.783,67	17.270,32	29.053,99	17.270,32	11.783,67	7.400,00	9.870,32
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE								
381	SONSTIGE KULTURPFLEGE								
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)								
2/381000+810000	Erlöse aus Veranstaltungen	13	0,00	4.844,25	4.844,25	4.844,25	0,00	5.000,00	-155,75
2/381000+810200	Diverse Verkaufserlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/381000+810400	Erlöse Narrensitzung	13	0,00	445,45	445,45	445,45	0,00	400,00	45,45
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)		0,00	5.289,70	5.289,70	5.289,70	0,00	5.500,00	-210,30
381100	TULLN KULTUR								
2/381100+810000	Eintrittsentgelte	13	15.913,31	230.621,10	246.534,41	193.564,29	52.970,12	300.000,00	-69.378,90
2/381100+829000	Sonstige Einnahmen	18	653,18	45.333,26	45.986,44	45.086,86	899,58	41.000,00	4.333,26
2/381100+871000	Landeszuschuss	33	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	165.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
363000								
ORTSBILDPFLEGE								
1/363000-346200	65	0,00	9.790,80	9.790,80	9.790,80	0,00	9.800,00	-9,20
1/363000-346800	65	0,00	2.096,23	2.096,23	2.096,23	0,00	2.100,00	-3,77
1/363000-5		0,00	21.605,78	21.605,78	21.605,78	0,00	21.200,00	405,78
1/363000-600000	24	0,00	25.446,49	25.446,49	25.446,49	0,00	23.200,00	2.246,49
1/363000-613000	24	2.181,00	34.897,01	37.078,01	37.078,01	0,00	22.000,00	12.897,01
1/363000-617000	24	0,00	7.677,57	7.677,57	7.677,57	0,00	9.400,00	-1.722,43
1/363000-650000	25	0,00	455,69	455,69	455,69	0,00	400,00	55,69
1/363000-710000	24	0,00	11.349,93	11.349,93	11.349,93	0,00	16.000,00	-4.650,07
1/363000-728500	24	82.453,46	148.708,20	231.161,66	134.849,97	96.311,69	151.000,00	-2.291,80
1/363000-728800	24	0,00	134.826,67	134.826,67	134.826,67	0,00	117.400,00	17.426,67
1/363000-729000	24	0,00	4.661,94	4.661,94	4.637,68	24,26	6.500,00	-1.838,06
363		84.634,46	401.516,31	486.150,77	389.814,82	96.335,95	379.000,00	22.516,31
369								
369100								
SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
1/369100-728500	24	0,00	1.434,60	1.434,60	1.434,60	0,00	1.600,00	-165,40
369		0,00	1.434,60	1.434,60	1.434,60	0,00	1.600,00	-165,40
36								
HEIMATPFLEGE		94.053,61	538.195,50	632.249,11	522.491,29	109.757,82	528.000,00	10.195,50
38								
381								
381000								
SONSTIGE KULTURPFLEGE								
SONSTIGE KULTURPFLEGE								
MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)								
1/381000-5		0,00	66.557,07	66.557,07	66.557,07	0,00	57.900,00	8.657,07
1/381000-617000	24	0,00	94,47	94,47	94,47	0,00	500,00	-405,53
1/381000-630000	24	0,00	1.930,40	1.930,40	1.930,40	0,00	1.600,00	330,40
1/381000-728000	24	0,00	17.414,60	17.414,60	12.430,70	4.983,90	17.500,00	-85,40
1/381000-728800	24	0,00	2.176,37	2.176,37	2.176,37	0,00	6.700,00	-4.523,63
1/381000-729000	24	0,00	2.523,40	2.523,40	2.523,40	0,00	3.600,00	-1.076,60
1/381000-729100	24	0,00	2.336,01	2.336,01	2.309,46	26,55	3.000,00	-663,99
1/381000-729200	24	0,00	1.489,04	1.489,04	1.489,04	0,00	3.200,00	-1.710,96
381000		0,00	94.521,36	94.521,36	89.510,91	5.010,45	94.000,00	521,36
381100								
TULLN KULTUR								
1/381100-043000	41	0,00	11.791,64	11.791,64	11.791,64	0,00	12.000,00	-208,36
1/381100-600000	24	0,00	3.999,45	3.999,45	3.999,45	0,00	2.800,00	1.199,45
1/381100-617000	24	0,00	1.485,68	1.485,68	1.485,68	0,00	2.000,00	-514,32
1/381100-618000	24	0,00	2.558,68	2.558,68	2.558,68	0,00	7.500,00	-4.941,32
1/381100-630000	24	0,00	1.291,15	1.291,15	1.291,15	0,00	600,00	691,15

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381100	TULLN KULTUR		16.566,49	441.954,36	458.520,85	404.651,15	53.869,70	506.000,00	-64.045,64
381	SONSTIGE KULTURPFLEGE		16.566,49	447.244,06	463.810,55	409.940,85	53.869,70	511.500,00	-64.255,94
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE		16.566,49	447.244,06	463.810,55	409.940,85	53.869,70	511.500,00	-64.255,94
39	KULTUS								
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390100	MINORITENKIRCHE								
390100 MINORITENKIRCHE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	KULTUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		223.080,18	1.562.616,54	1.785.696,72	1.547.948,59	237.748,13	1.612.200,00	-49.583,46

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/381100-670000	Versicherungen	24	0,00	2.489,73	2.489,73	2.489,73	0,00	2.800,00	-310,27
1/381100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	1.348,13	1.348,13	1.348,13	0,00	500,00	848,13
1/381100-728000	Kulturelle Zahlveranstaltungen	24	0,00	372.390,16	372.390,16	293.561,75	78.828,41	285.000,00	87.390,16
1/381100-728100	Kulturelle Gratisveranstaltungen	24	14.284,05	106.519,66	120.803,71	120.803,71	0,00	105.000,00	1.519,66
1/381100-728600	WC-Anlagen	24	0,00	19.883,64	19.883,64	17.883,33	2.000,31	14.100,00	5.783,64
1/381100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	22.778,12	22.778,12	22.778,12	0,00	17.000,00	5.778,12
1/381100-729000	Sonstige Ausgaben	24	1.855,85	11.168,11	13.023,96	11.917,67	1.106,29	11.300,00	-131,89
1/381100-755000	Förderung Tulln Kultur	27	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
381100	TULLN KULTUR		16.139,90	717.704,15	733.844,05	651.909,04	81.935,01	620.600,00	97.104,15
381	SONSTIGE KULTURPFLEGE		16.139,90	812.225,51	828.365,41	741.419,95	86.945,46	714.600,00	97.625,51
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE		16.139,90	812.225,51	828.365,41	741.419,95	86.945,46	714.600,00	97.625,51
39	KULTUS								
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
1/390000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	383,83	383,83	383,83	0,00	200,00	183,83
1/390000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.311,77	2.311,77	2.311,77	0,00	2.200,00	111,77
1/390000-728000	Entgelte an Firmen	24	0,00	2.675,99	2.675,99	2.675,99	0,00	1.200,00	1.475,99
1/390000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.515,78	4.515,78	4.515,78	0,00	2.300,00	2.215,78
1/390000-729100	Zuschüsse für Kirchen	24	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		1.000,00	14.887,37	15.887,37	10.887,37	5.000,00	9.900,00	4.987,37
390100	MINORITENKIRCHE								
1/390100-043000	Ausstattung	41	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	600,00	-501,00
1/390100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/390100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	12.229,92	12.229,92	12.229,92	0,00	12.300,00	-70,08
1/390100-600000	Strom	24	0,00	1.512,21	1.512,21	1.512,21	0,00	1.400,00	112,21
1/390100-603000	Wärme	24	0,00	954,38	954,38	954,38	0,00	2.000,00	-1.045,62
1/390100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	487,46	487,46	487,46	0,00	2.800,00	-2.312,54
1/390100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	179,72	179,72	179,72	0,00	100,00	79,72
1/390100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	7.025,08	7.025,08	7.025,08	0,00	500,00	6.525,08
1/390100-670000	Versicherungen	24	0,00	5.134,46	5.134,46	5.134,46	0,00	5.000,00	134,46
1/390100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	127,12	127,12	127,12	0,00	100,00	27,12
1/390100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	782,30	782,30	438,40	343,90	2.000,00	-1.217,70
1/390100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.923,06	6.923,06	6.923,06	0,00	4.800,00	2.123,06
390100	MINORITENKIRCHE		0,00	35.454,71	35.454,71	35.110,81	343,90	31.700,00	3.754,71
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		1.000,00	50.342,08	51.342,08	45.998,18	5.343,90	41.600,00	8.742,08
39	KULTUS		1.000,00	50.342,08	51.342,08	45.998,18	5.343,90	41.600,00	8.742,08
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		149.416,68	3.191.933,88	3.341.350,56	3.056.254,82	285.095,74	3.044.700,00	147.233,88

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT								
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	419 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FREIE WOHLFAHRT								
423	ESSEN AUF RÄDERN								
423000	ESSEN AUF RÄDERN								
2/423000+813000	Kostenersatz Hilfswerk	13	0,00	18.673,69	18.673,69	0,00	18.673,69	15.000,00	3.673,69
	423 ESSEN AUF RÄDERN		0,00	18.673,69	18.673,69	0,00	18.673,69	15.000,00	3.673,69
424	HEIMHILFE								
424000	HEIMHILFE								
	424 HEIMHILFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
429000	SENIORENBETREUUNG								
	429000 SENIORENBETREUUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	INTEGRATION								
2/429100+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	429100 INTEGRATION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	429 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	42 FREIE WOHLFAHRT		0,00	18.673,69	18.673,69	0,00	18.673,69	15.100,00	3.573,69
43	JUGENDWOHLFAHRT								
430	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
2/430000+813000	Landeszuschuss - Förd. für Exit	13	0,00	32.987,50	32.987,50	32.987,50	0,00	30.000,00	2.987,50
2/430000+871000	Landeszuschuss-Förd.Ferienbetreuung	33	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.000,00	750,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT								
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/419000-751000	Sozialhilfeumlage	26	235.186,00	2.960.511,25	3.195.697,25	3.195.697,25	0,00	3.012.400,00	-51.888,75
1/419000-751100	Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitr.	26	0,00	147.147,91	147.147,91	147.147,91	0,00	151.300,00	-4.152,09
	419 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		235.186,00	3.107.659,16	3.342.845,16	3.342.845,16	0,00	3.163.700,00	-56.040,84
	41 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT		235.186,00	3.107.659,16	3.342.845,16	3.342.845,16	0,00	3.163.700,00	-56.040,84
42	FREIE WOHLFAHRT								
423	ESSEN AUF RÄDERN								
423000	ESSEN AUF RÄDERN								
1/423000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	21.171,78	21.171,78	21.171,78	0,00	15.900,00	5.271,78
	423 ESSEN AUF RÄDERN		0,00	21.171,78	21.171,78	21.171,78	0,00	15.900,00	5.271,78
424	HEIMHILFE								
424000	HEIMHILFE								
1/424000-757000	Beiträge für Heimhilfe	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
	424 HEIMHILFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
429000	SENIORENBETREUUNG								
1/429000-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/429000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	16.133,95	16.133,95	15.464,95	669,00	16.000,00	133,95
	429000 SENIORENBETREUUNG		0,00	16.133,95	16.133,95	15.464,95	669,00	17.400,00	-1.266,05
429100	INTEGRATION								
1/429100-729000	Projekte	24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	429100 INTEGRATION		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	429 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	21.133,95	21.133,95	20.464,95	669,00	22.400,00	-1.266,05
	42 FREIE WOHLFAHRT		0,00	42.305,73	42.305,73	41.636,73	669,00	73.300,00	-30.994,27
43	JUGENDWOHLFAHRT								
430	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
1/430000-043000	Einrichtung	41	0,00	1.105,14	1.105,14	1.105,14	0,00	1.500,00	-394,86
1/430000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	2.443,61	2.443,61	2.443,61	0,00	2.500,00	-56,39

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
430	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG		0,00	39.737,50	39.737,50	39.737,50	0,00	36.000,00	3.737,50
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	JUGENDWOHLFAHRT		0,00	39.737,50	39.737,50	39.737,50	0,00	36.000,00	3.737,50
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
441	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/430000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	106.144,30	106.144,30	106.144,30	0,00	117.900,00	-11.755,70
1/430000-600000 Strom	24	0,00	1.141,78	1.141,78	1.141,78	0,00	2.300,00	-1.158,22
1/430000-601000 Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/430000-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	-58,79	128,65	69,86	128,65	-58,79	500,00	-371,35
1/430000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	139,98	139,98	139,98	0,00	100,00	39,98
1/430000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	19,69	817,31	837,00	837,00	0,00	800,00	17,31
1/430000-631000 Telekommunikationsdienste	24	42,80	1.243,76	1.286,56	1.200,86	85,70	1.300,00	-56,24
1/430000-670000 Versicherungen	24	0,00	1.318,11	1.318,11	1.318,11	0,00	200,00	1.118,11
1/430000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/430000-720000 Kostenbeiträge für Suchtprävention	24	680,00	1.540,00	2.220,00	2.220,00	0,00	1.600,00	-60,00
1/430000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	30.712,78	99.478,49	130.191,27	96.173,11	34.018,16	76.800,00	22.678,49
1/430000-728100 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	8.374,73	8.374,73	8.374,73	0,00	9.000,00	-625,27
1/430000-728500 Aktivsommer-Ferierspiel	24	0,00	3.813,46	3.813,46	3.813,46	0,00	4.000,00	-186,54
1/430000-728800 Vergütung Bauhofoleistungen	24	0,00	1.578,42	1.578,42	1.578,42	0,00	2.000,00	-421,58
1/430000-729000 Veranstaltungen, Projekte	24	0,00	1.119,00	1.119,00	944,00	175,00	1.000,00	119,00
430 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG		31.396,48	230.386,74	261.783,22	227.563,15	34.220,07	224.100,00	6.286,74
439 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
439000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/439000-630000 Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/439000-751000 Jugendwohlfahrtsumlage	26	30.963,00	373.353,37	404.316,37	404.316,37	0,00	380.300,00	-6.946,63
1/439000-757000 Jugendarbeit	27	0,00	11.182,45	11.182,45	11.182,45	0,00	9.000,00	2.182,45
439000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		30.963,00	384.535,82	415.498,82	415.498,82	0,00	389.400,00	-4.864,18
439100 GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
1/439100-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	627,10	627,10	627,10	0,00	800,00	-172,90
1/439100-728300 Werbung	24	0,00	1.809,20	1.809,20	1.809,20	0,00	2.000,00	-190,80
1/439100-728500 Nachbarschaftsprojekte	24	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00	4.500,00	-9,00
1/439100-728800 Vergütung Bauhofoleistungen bei Nachbarschaftsleistungen	24	0,00	2.576,80	2.576,80	2.576,80	0,00	3.000,00	-423,20
439100 GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	9.504,10	9.504,10	9.504,10	0,00	10.300,00	-795,90
439 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		30.963,00	394.039,92	425.002,92	425.002,92	0,00	399.700,00	-5.660,08
43 JUGENDWOHLFAHRT		62.359,48	624.426,66	686.786,14	652.566,07	34.220,07	623.800,00	626,66
44 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
441 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
1/441000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	5.959,83	5.959,83	5.959,83	0,00	6.500,00	-540,17
1/441000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	20,74	20,74	20,74	0,00	0,00	20,74
1/441000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
441	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN								
469	SONSTIGE MASSNAHMEN								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
2/469000+817000	Kostenbeitrag zu Kinderbetreuung	13	0,00	36.513,16	36.513,16	36.513,16	0,00	55.000,00	-18.486,84
469	SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	36.513,16	36.513,16	36.513,16	0,00	55.000,00	-18.486,84
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN		0,00	36.513,16	36.513,16	36.513,16	0,00	55.000,00	-18.486,84
48	WOHNBAUFÖRDERUNG								
489	SONSTIGE MASSNAHMEN								
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
489	SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00	94.924,35	94.924,35	76.250,66	18.673,69	106.100,00	-11.175,65

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/441000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	663,09	663,09	663,09	0,00	3.500,00	-2.836,91
1/441000-768000 Freiwillige Zuwendungen	27	3.458,20	61.136,46	64.594,66	64.724,66	-130,00	57.000,00	4.136,46
1/441000-768500 Sozialcard	27	12.987,27	27.077,90	40.065,17	38.265,17	1.800,00	80.000,00	-52.922,10
441 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN		16.445,47	94.950,02	111.395,49	109.725,49	1.670,00	147.000,00	-52.049,98
44 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN		16.445,47	94.950,02	111.395,49	109.725,49	1.670,00	147.000,00	-52.049,98
46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN								
469 SONSTIGE MASSNAHMEN								
469000 SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/469000-403000 Säuglingsbetreuung	23	0,00	6.209,68	6.209,68	6.184,78	24,90	6.800,00	-590,32
1/469000-728000 Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.	24	-12.135,57	108.584,23	96.448,66	97.749,73	-1.301,07	130.000,00	-21.415,77
469 SONSTIGE MASSNAHMEN		-12.135,57	114.793,91	102.658,34	103.934,51	-1.276,17	136.800,00	-22.006,09
46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN		-12.135,57	114.793,91	102.658,34	103.934,51	-1.276,17	136.800,00	-22.006,09
48 WOHNBAUFÖRDERUNG								
489 SONSTIGE MASSNAHMEN								
489000 SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/489000-768000 Förderungsbeitr. für Wohnraumbesch.	27	1.856,00	8.905,00	10.761,00	9.769,00	992,00	18.000,00	-9.095,00
1/489000-778000 Förderungsbeitrag - Aufschliessung.	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
489 SONSTIGE MASSNAHMEN		1.856,00	8.905,00	10.761,00	9.769,00	992,00	21.000,00	-12.095,00
48 WOHNBAUFÖRDERUNG		1.856,00	8.905,00	10.761,00	9.769,00	992,00	21.000,00	-12.095,00
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		303.711,38	3.993.040,48	4.296.751,86	4.260.476,96	36.274,90	4.165.600,00	-172.559,52

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	GESUNDHEITSDIENST								
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG								
511000	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG								
2/511000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	77,80	77,80	77,80	0,00	500,00	-422,20
511 FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG			0,00	77,80	77,80	77,80	0,00	500,00	-422,20
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
512000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
2/512000+824000	Mieten	14	1.578,50	3.211,58	4.790,08	4.318,25	471,83	2.300,00	911,58
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
512 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG			1.578,50	3.211,58	4.790,08	4.318,25	471,83	2.400,00	811,58
51 GESUNDHEITSDIENST			1.578,50	3.289,38	4.867,88	4.396,05	471,83	2.900,00	389,38
52	UMWELTSCHUTZ								
520	UMWELTSCHUTZ								
520000	UMWELTSCHUTZ								
2/520000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	82.520,00	82.520,00	82.520,00	0,00	15.000,00	67.520,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT								
51	GESUNDHEITSDIENST							
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000-5		851,50	9.683,00	10.534,50	10.534,50	0,00	10.000,00	-317,00
1/510000-728000	24	675,90	8.960,52	9.636,42	9.636,42	0,00	8.000,00	960,52
1/510000-752000	26	0,00	53.750,67	53.750,67	53.750,67	0,00	52.500,00	1.250,67
510		1.527,40	72.394,19	73.921,59	73.921,59	0,00	70.500,00	1.894,19
511	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG							
511000	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG							
1/511000-700000	24	0,00	7.135,32	7.135,32	7.135,32	0,00	7.300,00	-164,68
1/511000-726000	24	1.700,00	23.920,00	25.620,00	23.920,00	1.700,00	25.000,00	-1.080,00
1/511000-729000	24	0,00	232,50	232,50	232,50	0,00	200,00	32,50
511		1.700,00	31.287,82	32.987,82	31.287,82	1.700,00	32.500,00	-1.212,18
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG							
512000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG							
1/512000-5		0,00	28.703,38	28.703,38	28.703,38	0,00	29.200,00	-496,62
1/512000-600000	24	0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	1.300,00	-975,70
1/512000-601000	24	0,00	1.345,15	1.345,15	1.345,15	0,00	1.000,00	345,15
1/512000-617000	24	0,00	25,92	25,92	25,92	0,00	100,00	-74,08
1/512000-700000	24	0,00	10.530,72	10.530,72	10.530,72	0,00	13.000,00	-2.469,28
1/512000-710000	24	0,00	207,79	207,79	207,79	0,00	200,00	7,79
1/512000-728000	24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00
1/512000-728500	24	0,00	554,94	554,94	554,94	0,00	0,00	554,94
1/512000-728800	24	0,00	593,04	593,04	593,04	0,00	800,00	-206,96
1/512000-777000	44	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	10.000,00	1.050,00
512		0,00	54.335,24	54.335,24	54.335,24	0,00	56.400,00	-2.064,76
51		3.227,40	158.017,25	161.244,65	159.544,65	1.700,00	159.400,00	-1.382,75
52	UMWELTSCHUTZ							
520	UMWELTSCHUTZ							
520000	UMWELTSCHUTZ							
1/520000-346200	65	0,00	1.518,60	1.518,60	1.518,60	0,00	1.500,00	18,60
1/520000-400000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/520000-5		0,00	47.997,27	47.997,27	47.997,27	0,00	45.700,00	2.297,27
1/520000-617000	24	0,00	1.612,20	1.612,20	1.612,20	0,00	1.200,00	412,20

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
520	UMWELTSCHUTZ		0,00	82.520,00	82.520,00	82.520,00	0,00	15.000,00	67.520,00
529	SONSTIGE MASSNAHMEN								
529000	SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)								
529	SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	UMWELTSCHUTZ		0,00	82.520,00	82.520,00	82.520,00	0,00	15.000,00	67.520,00
53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE								
530	RETTUNGSDIENST								
530000	RETTUNGSDIENST								
530	RETTUNGSDIENST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER								
562	SPRENGELBEITRÄGE								
562000	SPRENGELBEITRÄGE								
562	SPRENGELBEITRÄGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT		1.578,50	85.809,38	87.387,88	86.916,05	471,83	17.900,00	67.909,38

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/520000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	136,40	136,40	136,40	0,00	200,00	-63,60
1/520000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	100,00	-46,60
1/520000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.105,80	6.105,80	6.105,80	0,00	7.700,00	-1.594,20
1/520000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	13.957,75	13.957,75	2.111,75	11.846,00	11.500,00	2.457,75
1/520000-729200 Energieprojekte	24	698,10	8.654,80	9.352,90	9.352,90	0,00	3.200,00	5.454,80
1/520000-729600 Baumpflege	24	0,00	8.776,56	8.776,56	8.776,56	0,00	11.000,00	-2.223,44
520 UMWELTSCHUTZ		698,10	88.812,78	89.510,88	77.664,88	11.846,00	82.400,00	6.412,78
529 SONSTIGE MASSNAHMEN								
529000 SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)								
1/529000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	165,89	165,89	165,89	0,00	200,00	-34,11
1/529000-728000 Kosten für Gelsenbekämpfung	24	0,00	2.941,20	2.941,20	2.941,20	0,00	4.800,00	-1.858,80
1/529000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.804,29	1.804,29	1.804,29	0,00	6.200,00	-4.395,71
529 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	4.911,38	4.911,38	4.911,38	0,00	11.200,00	-6.288,62
52 UMWELTSCHUTZ		698,10	93.724,16	94.422,26	82.576,26	11.846,00	93.600,00	124,16
53 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE								
530 RETTUNGSDIENST								
530000 RETTUNGSDIENST								
1/530000-757000 Beitrag an Rotes Kreuz	27	0,00	111.041,28	111.041,28	86.041,28	25.000,00	115.000,00	-3.958,72
530 RETTUNGSDIENST		0,00	111.041,28	111.041,28	86.041,28	25.000,00	115.000,00	-3.958,72
53 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE		0,00	111.041,28	111.041,28	86.041,28	25.000,00	115.000,00	-3.958,72
56 KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER								
562 SPRENGELBEITRÄGE								
562000 SPRENGELBEITRÄGE								
1/562000-751000 NÖGUS Standortbeitrag	26	33.922,00	421.716,17	455.638,17	455.638,17	0,00	421.700,00	16,17
1/562000-751100 NÖKAS-Verwaltungsaufwand	26	0,00	86,76	86,76	86,76	0,00	0,00	86,76
1/562000-752000 NÖKAS-Zweckaufwand	26	364.174,00	4.407.197,44	4.771.371,44	4.771.371,44	0,00	4.453.600,00	-46.402,56
562 SPRENGELBEITRÄGE		398.096,00	4.829.000,37	5.227.096,37	5.227.096,37	0,00	4.875.300,00	-46.299,63
56 KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER		398.096,00	4.829.000,37	5.227.096,37	5.227.096,37	0,00	4.875.300,00	-46.299,63
5 GESUNDHEIT		402.021,50	5.191.783,06	5.593.804,56	5.555.258,56	38.546,00	5.243.300,00	-51.516,94

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	STRASSENBAU								
612	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
2/612000+813000	Sondernutzungsentgelte	13	4.790,44	44.124,11	48.914,55	36.533,48	12.381,07	47.000,00	-2.875,89
2/612000+817200	Personalkostenersätze ao. Vorhaben	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2/612000+824000	Mietentgelte aus Werbeanlagen	14	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	14.000,00	-9.280,00
2/612000+828000	Rückersätze von Hausnummerntafeln	18	-38,67	1.453,02	1.414,35	1.476,90	-62,55	1.000,00	453,02
2/612000+828100	Telefongebühren - Ersätze	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	18	6.381,14	4.617,89	10.999,03	4.617,89	6.381,14	10.200,00	-5.582,11
2/612000+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	4.197,37	4.197,37	4.197,37	0,00	4.900,00	-702,63
612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE			11.132,91	59.112,39	70.245,30	51.545,64	18.699,66	112.200,00	-53.087,61
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG								
2/612100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.400,00	-90,00
612100 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG			0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.400,00	-90,00
612200	INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	STRASSENBAU								
612	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
1/612000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	148.339,19	148.339,19	148.339,19	0,00	150.200,00	-1.860,81
1/612000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	73.605,50	73.605,50	73.605,50	0,00	73.600,00	5,50
1/612000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	71.027,76	71.027,76	71.027,76	0,00	71.000,00	27,76
1/612000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	45.890,45	45.890,45	45.890,45	0,00	45.800,00	90,45
1/612000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	127.601,86	127.601,86	127.601,86	0,00	127.600,00	1,86
1/612000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	212.416,99	212.416,99	212.416,99	0,00	213.800,00	-1.383,01
1/612000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	694,81	694,81	694,81	0,00	1.000,00	-305,19
1/612000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	108.692,72	108.692,72	108.692,72	0,00	105.400,00	3.292,72
1/612000-611000	Instandhaltung der Straßen	24	26.708,18	295.615,00	322.323,18	311.209,65	11.113,53	255.000,00	40.615,00
1/612000-613000	Instandhaltung Nebenflächen	24	11.621,50	107.564,85	119.186,35	104.113,58	15.072,77	102.000,00	5.564,85
1/612000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	143.642,05	143.642,05	143.642,05	0,00	138.000,00	5.642,05
1/612000-618000	Instandhaltung Straßenmöblierung	24	3.731,01	21.129,95	24.860,96	14.474,96	10.386,00	21.000,00	129,95
1/612000-619000	Instandhaltung Brücken	24	13.154,43	3.827,09	16.981,52	8.981,52	8.000,00	18.000,00	-14.172,91
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	827,23	827,23	741,03	86,20	1.100,00	-272,77
1/612000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	56.418,53	56.418,53	56.418,53	0,00	54.700,00	1.718,53
1/612000-670000	Versicherungen	24	0,00	184,72	184,72	184,72	0,00	200,00	-15,28
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	579,96	579,96	579,96	0,00	700,00	-120,04
1/612000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	24.550,23	19.291,35	43.841,58	43.841,58	0,00	11.500,00	7.791,35
1/612000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	729.502,37	729.502,37	729.502,37	0,00	620.000,00	109.502,37
1/612000-729600	Baumpflege	24	28.911,00	35.216,03	64.127,03	44.163,88	19.963,15	40.000,00	-4.783,97
	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE		108.676,35	2.202.068,41	2.310.744,76	2.246.123,11	64.621,65	2.050.600,00	151.468,41
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG								
1/612100-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	17.036,99	17.036,99	17.036,99	0,00	17.100,00	-63,01
1/612100-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	169.383,45	169.383,45	169.383,45	0,00	167.700,00	1.683,45
1/612100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	24.233,70	24.233,70	24.233,70	0,00	27.900,00	-3.666,30
	612100 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG		0,00	210.654,14	210.654,14	210.654,14	0,00	212.700,00	-2.045,86
612200	INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN								
1/612200-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	47.895,79	47.895,79	47.895,79	0,00	47.900,00	-4,21
1/612200-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	62.428,47	62.428,47	62.428,47	0,00	62.200,00	228,47
1/612200-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	46.094,80	46.094,80	46.094,80	0,00	46.100,00	-5,20
1/612200-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	15.383,87	15.383,87	15.383,87	0,00	15.500,00	-116,13
1/612200-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	33.915,35	33.915,35	33.915,35	0,00	33.800,00	115,35

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200 INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	PARK & RIDE PARKDECK								
2/612400+813000	Werbeeinnahmen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/612400+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612400 PARK & RIDE PARKDECK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
612	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE		11.132,91	61.422,39	72.555,30	53.855,64	18.699,66	115.700,00	-54.277,61
616	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE								
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER								
2/616000+829000	Treppelweg Fahrbewilligungen	18	692,05	26.663,00	27.355,05	25.899,21	1.455,84	23.000,00	3.663,00
2/616000+829100	Karteneinsatz	18	80,00	1.964,00	2.044,00	1.964,00	80,00	1.500,00	464,00
2/616000+829200	Jetonsverkauf	18	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	800,00	517,00
2/616000+829300	Sonstige Einnahmen	18	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00
616	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE		772,05	30.232,00	31.004,05	29.468,21	1.535,84	25.300,00	4.932,00
61	STRASSENBAU		11.904,96	91.654,39	103.559,35	83.323,85	20.235,50	141.000,00	-49.345,61
63	SCHUTZWASSERBAU								
631	KONKURRENZGEWÄSSER								
631000	KONKURRENZGEWÄSSER								
631	KONKURRENZGEWÄSSER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/612200-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	41.883,41	41.883,41	41.883,41	0,00	42.100,00	-216,59
1/612200-650000 Kreditzinsen	25	0,00	23.824,90	23.824,90	23.824,90	0,00	24.400,00	-575,10
612200 INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN		0,00	271.426,59	271.426,59	271.426,59	0,00	272.000,00	-573,41
612400 PARK & RIDE PARKDECK								
1/612400-043000 Betriebsausstattung	41	3.000,00	7.031,96	10.031,96	7.031,96	3.000,00	3.000,00	4.031,96
1/612400-346100 Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	1.192,33	1.192,33	1.192,33	0,00	1.200,00	-7,67
1/612400-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	7.277,91	7.277,91	7.277,91	0,00	7.800,00	-522,09
1/612400-600000 Strom	24	0,00	7.432,99	7.432,99	7.432,99	0,00	9.300,00	-1.867,01
1/612400-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	2,37	8.093,65	8.096,02	8.096,02	0,00	7.000,00	1.093,65
1/612400-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.718,33	1.718,33	1.718,33	0,00	2.400,00	-681,67
1/612400-618000 Instandhaltung Einrichtung	24	256,00	3.800,51	4.056,51	4.056,51	0,00	1.200,00	2.600,51
1/612400-631000 Telekommunikationsdienste	24	34,87	231,34	266,21	228,73	37,48	300,00	-68,66
1/612400-650000 Kreditzinsen	25	0,00	105,03	105,03	105,03	0,00	100,00	5,03
1/612400-670000 Versicherungen	24	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/612400-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	212,87	212,87	212,87	0,00	200,00	12,87
1/612400-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	5.883,14	5.883,14	5.324,26	558,88	6.500,00	-616,86
1/612400-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	12.886,39	12.886,39	12.886,39	0,00	10.600,00	2.286,39
612400 PARK & RIDE PARKDECK		3.293,24	56.366,45	59.659,69	56.063,33	3.596,36	50.100,00	6.266,45
612 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE		111.969,59	2.740.515,59	2.852.485,18	2.784.267,17	68.218,01	2.585.400,00	155.115,59
616 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE								
616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER								
1/616000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/616000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	5.724,84	5.724,84	5.724,84	0,00	5.900,00	-175,16
1/616000-600000 Strom	24	0,00	270,74	270,74	270,74	0,00	400,00	-129,26
1/616000-611000 Instandhaltung	24	0,00	13.231,58	13.231,58	13.231,58	0,00	3.000,00	10.231,58
1/616000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.660,54	1.660,54	1.660,54	0,00	2.300,00	-639,46
1/616000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	386,26	386,26	386,26	0,00	100,00	286,26
1/616000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.236,33	7.236,33	7.236,33	0,00	9.000,00	-1.763,67
1/616000-729000 Schranken Linkes Donauufer	24	0,00	667,95	667,95	599,02	68,93	1.000,00	-332,05
616 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE		0,00	29.178,24	29.178,24	29.109,31	68,93	21.900,00	7.278,24
61 STRASSENBAU		111.969,59	2.769.693,83	2.881.663,42	2.813.376,48	68.286,94	2.607.300,00	162.393,83
63 SCHUTZWASSERBAU								
631 KONKURRENZGEWÄSSER								
631000 KONKURRENZGEWÄSSER								
1/631000-752000 Beiträge an Wasserverbände	26	0,00	45.386,50	45.386,50	44.626,04	760,46	45.000,00	386,50
631 KONKURRENZGEWÄSSER		0,00	45.386,50	45.386,50	44.626,04	760,46	45.000,00	386,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
639000	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN								
<hr/>									
639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		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
<hr/>									
64	STRASSENVERKEHR								
640	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
2/640000+828000	Diverse Kostenersätze	18	290,80	780,91	1.071,71	780,91	290,80	0,00	780,91
2/640000+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	1.631,73	1.631,73	1.631,73	0,00	2.000,00	-368,27
2/640000+829100	Verkauf Autowracks	18	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	100,00	128,00
2/640000+852000	Einnahmen Kurzparkzone	12	-379,35	137.154,75	136.775,40	136.800,75	-25,35	120.000,00	17.154,75
2/640000+852100	Dauergenehmigungen	12	2.044,86	14.383,96	16.428,82	14.383,96	2.044,86	7.000,00	7.383,96
2/640000+868000	Verkehrsstrafen - Anzeigen BH	16	0,00	144.591,91	144.591,91	144.591,91	0,00	140.000,00	4.591,91
2/640000+868100	Verkehrsstrafen - Organstr. ÖWD	16	0,00	170.380,89	170.380,89	170.380,89	0,00	170.000,00	380,89
<hr/>									
640	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO		1.956,31	469.152,15	471.108,46	468.798,15	2.310,31	439.100,00	30.052,15
<hr/>									
649	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
649000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER								
2/649000+829000	Gutscheinverkauf - Anrufsammeltaxi	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/649000+829200	Sonst.Einnahmen-Schadensvergütungen	18	601,75	0,00	601,75	792,00	-190,25	1.000,00	-1.000,00
2/649000+829300	Sonstige Einnahmen Nachtbus	18	190,25	13.388,63	13.578,88	13.388,63	190,25	20.000,00	-6.611,37
2/649000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33	0,00	5.559,47	5.559,47	5.559,47	0,00	14.000,00	-8.440,53
2/649000+871000	Land - Förderung Rundlinienverkehr	33	0,00	3.223,02	3.223,02	3.223,02	0,00	1.400,00	1.823,02

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
639								
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
639000								
HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN								
1/639000-600000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/639000-617000	24	0,00	970,80	970,80	970,80	0,00	600,00	370,80
1/639000-670000	24	0,00	624,02	624,02	624,02	0,00	600,00	24,02
1/639000-728000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/639000-728800	24	0,00	2.965,35	2.965,35	2.965,35	0,00	4.300,00	-1.334,65
1/639000-752000	26	0,00	74.256,75	74.256,75	74.256,75	0,00	70.000,00	4.256,75
639		0,00	78.816,92	78.816,92	78.816,92	0,00	76.300,00	2.516,92
63		0,00	124.203,42	124.203,42	123.442,96	760,46	121.300,00	2.903,42
64								
STRASSENVERKEHR								
640								
EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
640000								
EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
1/640000-043000	41	0,00	5.942,97	5.942,97	5.942,97	0,00	6.000,00	-57,03
1/640000-050000	40	0,00	40.992,85	40.992,85	38.860,50	2.132,35	41.500,00	-507,15
1/640000-5		0,00	61.396,07	61.396,07	61.396,07	0,00	57.900,00	3.496,07
1/640000-600000	24	0,00	2.989,47	2.989,47	2.989,47	0,00	3.200,00	-210,53
1/640000-616000	24	0,00	2.240,62	2.240,62	2.240,62	0,00	2.000,00	240,62
1/640000-617000	24	0,00	8.182,30	8.182,30	8.182,30	0,00	10.500,00	-2.317,70
1/640000-619000	24	3.879,61	75.904,05	79.783,66	61.979,46	17.804,20	81.000,00	-5.095,95
1/640000-631000	24	52,30	700,03	752,33	714,51	37,82	1.000,00	-299,97
1/640000-657000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/640000-700000	24	0,00	7.970,01	7.970,01	7.970,01	0,00	8.000,00	-29,99
1/640000-728500	24	348,94	50.470,49	50.819,43	47.061,14	3.758,29	50.000,00	470,49
1/640000-728600	24	18.455,35	181.914,68	200.370,03	185.752,52	14.617,51	187.000,00	-5.085,32
1/640000-728800	24	0,00	78.801,90	78.801,90	78.801,90	0,00	60.000,00	18.801,90
640		22.736,20	517.505,44	540.241,64	501.891,47	38.350,17	509.900,00	7.605,44
649								
SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
649000								
BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER								
1/649000-010000	40	13.500,00	84,56	13.584,56	84,56	13.500,00	2.000,00	-1.915,44
1/649000-5		0,00	7.277,91	7.277,91	7.277,91	0,00	7.800,00	-522,09
1/649000-614000	24	0,00	5.346,72	5.346,72	4.901,16	445,56	4.700,00	646,72
1/649000-617000	24	0,00	1.290,57	1.290,57	1.290,57	0,00	1.400,00	-109,43
1/649000-618000	24	11.159,71	6.909,21	18.068,92	8.063,93	10.004,99	11.500,00	-4.590,79
1/649000-631000	24	55,42	301,46	356,88	356,88	0,00	400,00	-98,54
1/649000-728800	24	0,00	9.309,99	9.309,99	9.309,99	0,00	6.800,00	2.509,99

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		792,00	22.171,12	22.963,12	22.963,12	0,00	36.600,00	-14.428,88
64	STRASSENVERKEHR		2.748,31	491.323,27	494.071,58	491.761,27	2.310,31	475.700,00	15.623,27
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		14.653,27	582.977,66	597.630,93	575.085,12	22.545,81	616.700,00	-33.722,34

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/649000-759000	Zuschuß zum Ortstarif (Buslinie)	27	387,50	12.822,84	13.210,34	12.796,34	414,00	16.300,00	-3.477,16
1/649000-759100	Anruf Sammeltaxi	27	0,00	15.024,52	15.024,52	15.024,52	0,00	16.300,00	-1.275,48
1/649000-759200	Nachtbus	27	3.062,71	32.578,49	35.641,20	31.915,93	3.725,27	34.000,00	-1.421,51
649	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		28.165,34	90.946,27	119.111,61	91.021,79	28.089,82	101.200,00	-10.253,73
64	STRASSENVERKEHR		50.901,54	608.451,71	659.353,25	592.913,26	66.439,99	611.100,00	-2.648,29
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		162.871,13	3.502.348,96	3.665.220,09	3.529.732,70	135.487,39	3.339.700,00	162.648,96

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT									
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG									
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG									
	742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
770	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION									
2/770000+824000		Miete Gästesteg	14	0,00	265,67	265,67	265,67	0,00	200,00	65,67
	770	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	0,00	265,67	265,67	265,67	0,00	200,00	65,67	
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS									
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS									
2/771000+829000		Sonstige Einnahmen	18	236,07	9.407,14	9.643,21	9.643,21	0,00	8.000,00	1.407,14
2/771000+829100		Stadtführungen	18	783,48	530,46	1.313,94	946,44	367,50	1.500,00	-969,54
2/771000+870000		Subvention vom Land	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	1.019,55	9.937,60	10.957,15	10.589,65	367,50	9.600,00	337,60	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT								
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG								
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG								
1/742000-776000	Förderung künstl. Besamung	44	0,00	195,65	195,65	195,65	0,00	0,00	195,65
	742 PRODUKTIONSFÖRDERUNG		0,00	195,65	195,65	195,65	0,00	0,00	195,65
	74 SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT		0,00	195,65	195,65	195,65	0,00	0,00	195,65
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
770	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION								
1/770000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	7.028,85	7.028,85	7.028,85	0,00	7.000,00	28,85
1/770000-600000	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	806,67	806,67	806,67	0,00	200,00	606,67
1/770000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	5.585,51	1.487,85	7.073,36	7.073,36	0,00	3.000,00	-1.512,15
1/770000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	41,45	41,45	41,45	0,00	0,00	41,45
1/770000-670000	Versicherungen	24	0,00	985,05	985,05	985,05	0,00	1.000,00	-14,95
1/770000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	8.952,78	8.952,78	8.952,78	0,00	2.600,00	6.352,78
1/770000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	85,22	85,22	85,22	0,00	100,00	-14,78
	770 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		5.585,51	19.387,87	24.973,38	24.973,38	0,00	14.000,00	5.387,87
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS								
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS								
1/771000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	9.072,84	9.072,84	9.072,84	0,00	9.100,00	-27,16
1/771000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	19.751,58	19.751,58	19.751,58	0,00	19.800,00	-48,42
1/771000-457000	Druckwerke	23	0,00	7.378,83	7.378,83	3.478,83	3.900,00	11.500,00	-4.121,17
1/771000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	92.667,17	92.667,17	92.667,17	0,00	114.400,00	-21.732,83
1/771000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	593,69	593,69	593,69	0,00	2.000,00	-1.406,31
1/771000-630000	Porto	24	0,00	786,54	786,54	786,54	0,00	1.500,00	-713,46
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste	24	42,60	778,39	820,99	783,95	37,04	1.000,00	-221,61
1/771000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1.434,14	1.434,14	1.434,14	0,00	1.400,00	34,14
1/771000-700000	Miete	24	0,00	2.727,38	2.727,38	2.727,38	0,00	1.100,00	1.627,38
1/771000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	120,00	30.290,76	30.410,76	14.796,70	15.614,06	22.000,00	8.290,76
1/771000-728300	Werbung	24	0,00	9.068,54	9.068,54	9.068,54	0,00	7.300,00	1.768,54
1/771000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.348,01	6.348,01	6.348,01	0,00	8.000,00	-1.651,99
1/771000-728900	Tourismusprojekte	24	0,00	20.458,25	20.458,25	20.458,25	0,00	18.700,00	1.758,25
1/771000-729000	Verbandsbeiträge	24	0,00	75.258,33	75.258,33	75.258,33	0,00	75.000,00	258,33
	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS		162,60	276.614,45	276.777,05	257.225,95	19.551,10	292.800,00	-16.185,55

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771100	TULLI-EXPRESS								
2/771100+810000	Kartenverkauf	13	0,00	6.328,82	6.328,82	6.328,82	0,00	7.200,00	-871,18
2/771100+829000	Sonstige Einnahmen (Sonderfahrten)	18	0,00	6.015,75	6.015,75	6.015,75	0,00	6.200,00	-184,25
771100 TULLI-EXPRESS			0,00	12.344,57	12.344,57	12.344,57	0,00	13.400,00	-1.055,43
771200	WEINHERBST								
2/771200+824000	Standmieten	14	266,67	3.275,03	3.541,70	3.544,38	-2,68	5.000,00	-1.724,97
2/771200+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	1.363,32	1.363,32	1.363,32	0,00	3.500,00	-2.136,68
771200 WEINHERBST			266,67	4.638,35	4.905,02	4.907,70	-2,68	8.500,00	-3.861,65
771400	MAIFEST								
771400 MAIFEST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771500	WEIHNACHTSDORF								
2/771500+824000	Standmieten	14	6.463,81	18.166,64	24.630,45	18.067,61	6.562,84	30.000,00	-11.833,36
2/771500+829000	Sonstige Einnahmen	18	67,98	5.501,91	5.569,89	1.343,43	4.226,46	0,00	5.501,91
771500 WEIHNACHTSDORF			6.531,79	23.668,55	30.200,34	19.411,04	10.789,30	30.000,00	-6.331,45

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771100	TULLI-EXPRESS							
1/771100-043000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/771100-400000	23	0,00	198,96	198,96	198,96	0,00	400,00	-201,04
1/771100-5		0,00	5.441,33	5.441,33	5.441,33	0,00	5.000,00	441,33
1/771100-617000	24	0,00	881,91	881,91	204,07	677,84	5.500,00	-4.618,09
1/771100-670000	24	0,00	1.022,80	1.022,80	1.022,80	0,00	1.000,00	22,80
1/771100-728500	24	11,00	4.133,63	4.144,63	4.132,42	12,21	3.200,00	933,63
1/771100-728800	24	0,00	3.722,13	3.722,13	3.722,13	0,00	3.800,00	-77,87
771100 TULLI-EXPRESS		11,00	15.400,76	15.411,76	14.721,71	690,05	19.000,00	-3.599,24
771200	WEINHERBST							
1/771200-457000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/771200-5		0,00	5.200,06	5.200,06	5.200,06	0,00	0,00	5.200,06
1/771200-617000	24	0,00	470,52	470,52	470,52	0,00	500,00	-29,48
1/771200-710000	24	0,00	153,85	153,85	153,85	0,00	300,00	-146,15
1/771200-728300	24	0,00	3.087,91	3.087,91	3.087,91	0,00	1.500,00	1.587,91
1/771200-728500	24	0,00	8.198,24	8.198,24	8.198,24	0,00	10.000,00	-1.801,76
1/771200-728800	24	0,00	6.334,07	6.334,07	6.334,07	0,00	3.100,00	3.234,07
1/771200-729000	24	0,00	1.765,44	1.765,44	1.765,44	0,00	700,00	1.065,44
771200 WEINHERBST		0,00	25.210,09	25.210,09	25.210,09	0,00	16.600,00	8.610,09
771400	MAIFEST							
1/771400-457000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/771400-617000	24	0,00	88,13	88,13	88,13	0,00	500,00	-411,87
1/771400-728300	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/771400-728500	24	0,00	1.898,15	1.898,15	1.898,15	0,00	2.000,00	-101,85
1/771400-728800	24	0,00	1.343,43	1.343,43	1.343,43	0,00	2.000,00	-656,57
771400 MAIFEST		0,00	3.329,71	3.329,71	3.329,71	0,00	5.500,00	-2.170,29
771500	WEIHNACHTSDORF							
1/771500-5		0,00	236,24	236,24	236,24	0,00	0,00	236,24
1/771500-600000	24	0,00	3.877,40	3.877,40	3.877,40	0,00	4.200,00	-322,60
1/771500-617000	24	0,00	1.027,09	1.027,09	1.027,09	0,00	1.300,00	-272,91
1/771500-728300	24	0,00	6.079,44	6.079,44	6.079,44	0,00	6.000,00	79,44
1/771500-728500	24	23.917,49	74.799,12	98.716,61	65.475,41	33.241,20	65.000,00	9.799,12
1/771500-728800	24	0,00	23.705,02	23.705,02	23.705,02	0,00	20.000,00	3.705,02
771500 WEIHNACHTSDORF		23.917,49	109.724,31	133.641,80	100.400,60	33.241,20	96.500,00	13.224,31

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771800	FASCHINGSUMZUG								
2/771800+829000	Sonstige Einnahmen	18	7.540,31	13.640,67	21.180,98	20.866,07	314,91	0,00	13.640,67
771800 FASCHINGSUMZUG			7.540,31	13.640,67	21.180,98	20.866,07	314,91	0,00	13.640,67
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS		15.358,32	64.229,74	79.588,06	68.119,03	11.469,03	61.500,00	2.729,74
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		15.358,32	64.495,41	79.853,73	68.384,70	11.469,03	61.700,00	2.795,41
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE								
780	STANDORTMARKETING								
780000	STANDORTMARKETING								
	780 STANDORTMARKETING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
2/782000+829100	Tullner Einkaufsnacht	18	0,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00
	782 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARK		0,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
789100	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN								
2/789100+824000	Plakatierungsentgelt	14	1.717,98	29.680,76	31.398,74	29.717,29	1.681,45	32.500,00	-2.819,24
2/789100+868000	Schadenersätze	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN		1.717,98	29.680,76	31.398,74	29.717,29	1.681,45	32.600,00	-2.919,24
789200	LANDESGARTENSCHAU								
	789200 LANDESGARTENSCHAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771800	FASCHINGSUMZUG								
1/771800-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.056,55	1.056,55	1.056,55	0,00	0,00	1.056,55
1/771800-728300	Werbung	24	0,00	452,09	452,09	452,09	0,00	0,00	452,09
1/771800-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	13.543,29	13.543,29	13.543,29	0,00	0,00	13.543,29
1/771800-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.561,52	7.561,52	7.561,52	0,00	0,00	7.561,52
	771800 FASCHINGSUMZUG		0,00	22.613,45	22.613,45	22.613,45	0,00	0,00	22.613,45
	771 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS		24.091,09	452.892,77	476.983,86	423.501,51	53.482,35	430.400,00	22.492,77
	77 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		29.676,60	472.280,64	501.957,24	448.474,89	53.482,35	444.400,00	27.880,64
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE								
780	STANDORTMARKETING								
780000	STANDORTMARKETING								
1/780000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	45.597,37	45.597,37	45.597,37	0,00	42.800,00	2.797,37
	780 STANDORTMARKETING		0,00	45.597,37	45.597,37	45.597,37	0,00	42.800,00	2.797,37
782	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
1/782000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	91.480,22	91.480,22	91.480,22	0,00	87.300,00	4.180,22
1/782000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	380,75	380,75	380,75	0,00	2.000,00	-1.619,25
1/782000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.088,89	4.088,89	4.088,89	0,00	5.500,00	-1.411,11
1/782000-756000	Wirtschaftsförderung	27	4.800,00	30.694,35	35.494,35	35.494,35	0,00	30.000,00	694,35
	782 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARK		4.800,00	126.644,21	131.444,21	131.444,21	0,00	124.800,00	1.844,21
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
789100	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN								
1/789100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	5.055,17	5.055,17	5.055,17	0,00	4.300,00	755,17
1/789100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/789100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/789100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	0,00	2.400,00	367,00
1/789100-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	119,85	119,85	119,85	0,00	100,00	19,85
1/789100-728500	Heimatwerbung - Entgelt für Plakatierung	24	711,90	15.421,11	16.133,01	15.432,41	700,60	15.000,00	421,11
1/789100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	393,52	393,52	393,52	0,00	1.000,00	-606,48
	789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN		711,90	23.756,65	24.468,55	23.767,95	700,60	23.900,00	-143,35
789200	LANDESGARTENSCHAU								
1/789200-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	16.994,21	16.994,21	16.994,21	0,00	17.000,00	-5,79
1/789200-650000	Kreditzinsen	25	0,00	49,87	49,87	49,87	0,00	0,00	49,87
	789200 LANDESGARTENSCHAU		0,00	17.044,08	17.044,08	17.044,08	0,00	17.000,00	44,08

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
789500	TECHNOLOGIEZENTRUM								
<hr/>									
	789500 TECHNOLOGIEZENTRUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		1.717,98	29.680,76	31.398,74	29.717,29	1.681,45	32.600,00	-2.919,24
	78 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE		1.717,98	46.190,76	47.908,74	46.227,29	1.681,45	32.600,00	13.590,76
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		17.076,30	110.686,17	127.762,47	114.611,99	13.150,48	94.300,00	16.386,17

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
789500	TECHNOLOGIEZENTRUM								
1/789500-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	25.715,74	25.715,74	25.715,74	0,00	26.100,00	-384,26
1/789500-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	13.881,94	13.881,94	13.881,94	0,00	13.900,00	-18,06
1/789500-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	11.666,53	11.666,53	11.666,53	0,00	11.700,00	-33,47
1/789500-650000	Kreditzinsen	25	0,00	4.514,20	4.514,20	4.514,20	0,00	4.200,00	314,20
789500	TECHNOLOGIEZENTRUM		0,00	55.778,41	55.778,41	55.778,41	0,00	55.900,00	-121,59
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		711,90	96.579,14	97.291,04	96.590,44	700,60	96.800,00	-220,86
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE		5.511,90	268.820,72	274.332,62	273.632,02	700,60	264.400,00	4.420,72
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		35.188,50	741.297,01	776.485,51	722.302,56	54.182,95	708.800,00	32.497,01

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN								
814	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST								
814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST								
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	5.863,75	5.863,75	5.863,75	0,00	6.700,00	-836,25
2/814000+868000	Strafeinnahmen	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	814 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST		0,00	5.863,75	5.863,75	5.863,75	0,00	7.200,00	-1.336,25
815	PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE								
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN								
2/815000+829000	Schadensvergütungen	18	286,00	1.314,00	1.600,00	1.600,00	0,00	43.200,00	-41.886,00
2/815000+829200	Baumpatenschaften	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	815000 PARK- UND GARTENANLAGEN		286,00	1.314,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44.200,00	-42.886,00

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN								
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN							
814	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST							
814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST							
1/814000-459000	23	0,00	22.629,25	22.629,25	18.737,62	3.891,63	25.000,00	-2.370,75
1/814000-5		0,00	21.089,93	21.089,93	21.089,93	0,00	21.800,00	-710,07
1/814000-617000	24	61,30	94.922,11	94.983,41	94.983,41	0,00	128.000,00	-33.077,89
1/814000-631000	24	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	500,00	-150,00
1/814000-670000	24	0,00	582,97	582,97	582,97	0,00	600,00	-17,03
1/814000-710000	24	0,00	13.038,32	13.038,32	13.038,32	0,00	10.000,00	3.038,32
1/814000-728500	24	4.378,71	74.627,43	79.006,14	76.515,08	2.491,06	90.000,00	-15.372,57
1/814000-728600	24	372,24	10.617,23	10.989,47	10.133,35	856,12	11.000,00	-382,77
1/814000-728800	24	0,00	308.514,88	308.514,88	308.514,88	0,00	317.200,00	-8.685,12
814		4.812,25	546.372,12	551.184,37	543.945,56	7.238,81	604.100,00	-57.727,88
815	PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE							
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN							
1/815000-043000	41	0,00	4.704,23	4.704,23	3.859,43	844,80	5.000,00	-295,77
1/815000-346000	65	0,00	6.897,57	6.897,57	6.897,57	0,00	6.900,00	-2,43
1/815000-346200	65	0,00	3.029,40	3.029,40	3.029,40	0,00	3.000,00	29,40
1/815000-346300	65	0,00	4.230,54	4.230,54	4.230,54	0,00	4.200,00	30,54
1/815000-346800	65	0,00	11.307,68	11.307,68	11.307,68	0,00	11.300,00	7,68
1/815000-420000	23	563,00	10.264,37	10.827,37	8.198,72	2.628,65	20.200,00	-9.935,63
1/815000-5		0,00	32.198,96	32.198,96	32.198,96	0,00	32.200,00	-1,04
1/815000-600000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/815000-610000	24	1.307,74	17.196,29	18.504,03	18.465,65	38,38	20.000,00	-2.803,71
1/815000-613000	24	0,00	652,30	652,30	652,30	0,00	2.000,00	-1.347,70
1/815000-617000	24	0,00	55.109,76	55.109,76	55.109,76	0,00	68.000,00	-12.890,24
1/815000-631000	24	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.100,00	-600,00
1/815000-650000	25	0,00	1.440,79	1.440,79	1.440,79	0,00	1.400,00	40,79
1/815000-710000	24	0,00	8.702,21	8.702,21	8.702,21	0,00	9.200,00	-497,79
1/815000-728500	24	41.340,48	39.992,44	81.332,92	51.972,70	29.360,22	80.000,00	-40.007,56
1/815000-728800	24	0,00	339.131,22	339.131,22	339.131,22	0,00	339.900,00	-768,78
1/815000-729000	24	0,00	5.026,05	5.026,05	4.259,34	766,71	1.700,00	3.326,05
1/815000-729600	24	7.392,00	21.468,17	28.860,17	23.350,63	5.509,54	23.500,00	-2.031,83
815000		50.603,22	561.851,98	612.455,20	573.306,90	39.148,30	631.600,00	-69.748,02

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	KINDERSPIELPLÄTZE								
2/815100+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815100 KINDERSPIELPLÄTZE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815	PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE		286,00	1.314,00	1.600,00	1.600,00	0,00	45.200,00	-43.886,00
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	17.399,78	0,00	17.399,78	0,00	17.399,78	7.000,00	-7.000,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Vers.Ersätze)	18	0,00	5.569,45	5.569,45	4.494,86	1.074,59	10.000,00	-4.430,55
2/816000+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	1.533,97	1.533,97	1.533,97	0,00	1.800,00	-266,03
816 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG			17.399,78	7.103,42	24.503,20	6.028,83	18.474,37	18.800,00	-11.696,58
817	FRIEDHÖFE								
817000	KRIEGSGRÄBER								
2/817000+828000	Kriegsgräberfürsorge	18	0,00	4.563,74	4.563,74	4.563,74	0,00	5.500,00	-936,26

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815100	KINDERSPIELPLÄTZE								
1/815100-006000	Grundstückseinrichtung	40	0,00	81.557,48	81.557,48	60.850,91	20.706,57	70.000,00	11.557,48
1/815100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	29.296,21	29.296,21	29.296,21	0,00	33.000,00	-3.703,79
1/815100-600000	Strom	24	0,00	667,74	667,74	667,74	0,00	900,00	-232,26
1/815100-610000	Instandhaltung Grund und Boden	24	73,31	6.025,81	6.099,12	5.970,59	128,53	5.500,00	525,81
1/815100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	8.640,26	8.640,26	8.640,26	0,00	17.000,00	-8.359,74
1/815100-670000	Versicherungen	24	0,00	112,77	112,77	112,77	0,00	100,00	12,77
1/815100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.495,18	2.495,18	2.495,18	0,00	3.500,00	-1.004,82
1/815100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	5.000,00	51.168,22	56.168,22	49.397,08	6.771,14	45.100,00	6.068,22
1/815100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	69.644,49	69.644,49	69.644,49	0,00	70.000,00	-355,51
1/815100-729600	Baumpflege	24	2.574,00	3.015,13	5.589,13	3.781,29	1.807,84	6.000,00	-2.984,87
	815100 KINDERSPIELPLÄTZE		7.647,31	252.623,29	260.270,60	230.856,52	29.414,08	251.100,00	1.523,29
	815 PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE		58.250,53	814.475,27	872.725,80	804.163,42	68.562,38	882.700,00	-68.224,73
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
1/816000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	10.121,04	10.121,04	10.121,04	0,00	10.100,00	21,04
1/816000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	32.266,60	32.266,60	32.266,60	0,00	32.300,00	-33,40
1/816000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	26.254,39	26.254,39	26.254,39	0,00	26.300,00	-45,61
1/816000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	17.856,21	17.856,21	17.856,21	0,00	17.800,00	56,21
1/816000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	55.408,68	55.408,68	55.408,68	0,00	55.300,00	108,68
1/816000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	75.626,24	75.626,24	75.626,24	0,00	76.600,00	-973,76
1/816000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/816000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	35.788,72	35.788,72	35.788,72	0,00	33.400,00	2.388,72
1/816000-600000	Strom	24	0,00	171.136,46	171.136,46	171.136,46	0,00	158.100,00	13.036,46
1/816000-613000	Instandhaltung	24	0,00	144.083,10	144.083,10	123.468,22	20.614,88	140.000,00	4.083,10
1/816000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	7.220,10	7.220,10	7.220,10	0,00	11.000,00	-3.779,90
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	24	96,84	439,85	536,69	536,69	0,00	500,00	-60,15
1/816000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	16.670,62	16.670,62	16.670,62	0,00	16.800,00	-129,38
1/816000-670000	Versicherungen	24	0,00	339,29	339,29	339,29	0,00	300,00	39,29
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	30.576,30	30.576,30	30.576,30	0,00	28.000,00	2.576,30
1/816000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	813,62	17.410,98	18.224,60	14.341,34	3.883,26	13.000,00	4.410,98
1/816000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	51.871,05	51.871,05	51.871,05	0,00	43.200,00	8.671,05
	816 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		910,46	693.069,63	693.980,09	669.481,95	24.498,14	663.200,00	29.869,63
817	FRIEDHÖFE								
817000	KRIEGSGRÄBER								
1/817000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	122,20	122,20	122,20	0,00	300,00	-177,80

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817000 KRIEGSGRÄBER			0,00	4.563,74	4.563,74	4.563,74	0,00	5.500,00	-936,26
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN								
2/817100+852000	Grabstellengebühr	12	968,00	22.205,60	23.173,60	19.132,60	4.041,00	25.000,00	-2.794,40
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	7.000,00	398,00
2/817100+852200	Gebühr für Leichenhalle	12	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	4.000,00	-505,00
817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN			968,00	33.098,60	34.066,60	30.025,60	4.041,00	36.000,00	-2.901,40
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN								
2/817200+852000	Grabstellengebühr	12	0,00	8.300,01	8.300,01	7.452,01	848,00	13.000,00	-4.699,99
2/817200+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00	0,00	2.600,00	1.928,00
2/817200+852200	Gebühr für Leichenhalle	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
817200 FRIEDHOF NEUAIGEN			0,00	12.828,01	12.828,01	11.980,01	848,00	15.700,00	-2.871,99
817300	FRIEDHOF TULLN								
2/817300+817200	Personalkostenersätze ao. Vorhaben	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/817300+827000	Ersätze Strom (Zählerkast f.Firmen)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817300+828000	Telefongebühren Ersätze	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/817000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	1.370,53	1.370,53	1.370,53	0,00	1.800,00	-429,47
1/817000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	960,13	960,13	960,13	0,00	2.400,00	-1.439,87
817000 KRIEGSGRÄBER			0,00	2.452,86	2.452,86	2.452,86	0,00	4.500,00	-2.047,14
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN								
1/817100-043000	Betriebsausstattung, Einrichtung	41	0,00	52,42	52,42	52,42	0,00	100,00	-47,58
1/817100-400000	Dienstbekleidung	23	310,00	357,89	667,89	667,89	0,00	400,00	-42,11
1/817100-402000	Werkzeuge	23	0,00	77,94	77,94	77,94	0,00	100,00	-22,06
1/817100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	103,68	103,68	103,68	0,00	100,00	3,68
1/817100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	5.970,83	5.970,83	5.970,83	0,00	5.700,00	270,83
1/817100-600000	Strom	24	0,00	1.129,65	1.129,65	1.129,65	0,00	1.100,00	29,65
1/817100-610000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	197,44	197,44	197,44	0,00	200,00	-2,56
1/817100-613000	Instandhaltung Ehrengräber	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/817100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/817100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	910,53	910,53	770,13	140,40	1.100,00	-189,47
1/817100-670000	Versicherungen	24	0,00	384,47	384,47	384,47	0,00	400,00	-15,53
1/817100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.433,73	2.433,73	2.433,73	0,00	2.500,00	-66,27
1/817100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.852,12	6.435,63	9.287,75	6.593,69	2.694,06	5.800,00	635,63
1/817100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	36.539,26	36.539,26	36.539,26	0,00	18.200,00	18.339,26
817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN			3.162,12	54.593,47	57.755,59	54.921,13	2.834,46	36.200,00	18.393,47
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN								
1/817200-043000	Betriebsausstattung, Einrichtung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/817200-402000	Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	2.985,51	2.985,51	2.985,51	0,00	3.000,00	-14,49
1/817200-600000	Strom	24	0,00	110,94	110,94	110,94	0,00	100,00	10,94
1/817200-610000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	100,00	3.590,00
1/817200-613000	Instandhaltung der Ehrengräber	24	0,00	50,96	50,96	50,96	0,00	100,00	-49,04
1/817200-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	42,28	42,28	42,28	0,00	200,00	-157,72
1/817200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	709,94	709,94	709,94	0,00	300,00	409,94
1/817200-670000	Versicherungen	24	0,00	196,52	196,52	196,52	0,00	200,00	-3,48
1/817200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	643,82	643,82	643,82	0,00	700,00	-56,18
1/817200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	758,63	2.030,91	2.789,54	1.113,23	1.676,31	2.500,00	-469,09
1/817200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	8.244,73	8.244,73	8.244,73	0,00	7.700,00	544,73
817200 FRIEDHOF NEUAIGEN			758,63	18.705,61	19.464,24	17.787,93	1.676,31	15.200,00	3.505,61
817300	FRIEDHOF TULLN								
1/817300-043000	Betriebsausstattung, Einrichtung	41	0,00	1.357,57	1.357,57	1.357,57	0,00	1.500,00	-142,43
1/817300-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	768,65	768,65	768,65	0,00	800,00	-31,35
1/817300-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	20.399,86	20.399,86	20.399,86	0,00	20.300,00	99,86

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/817300+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	364,20	364,20	364,20	0,00	700,00	-335,80
2/817300+852000	Grabstellengebühr	12	15.693,85	138.547,40	154.241,25	141.253,15	12.988,10	125.000,00	13.547,40
2/817300+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	44.426,00	44.426,00	44.426,00	0,00	33.000,00	11.426,00
2/817300+852200	Gebühr für Leichenhalle	12	0,00	22.455,00	22.455,00	22.455,00	0,00	14.000,00	8.455,00
817300 FRIEDHOF TULLN			15.693,85	205.792,60	221.486,45	208.498,35	12.988,10	173.300,00	32.492,60
817 FRIEDHÖFE			16.661,85	256.282,95	272.944,80	255.067,70	17.877,10	230.500,00	25.782,95
81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			34.347,63	270.564,12	304.911,75	268.560,28	36.351,47	301.700,00	-31.135,88
82 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE									
820 BAUHOF									
820000 BAUHOF									
2/820000+806100	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	6.328,30	6.328,30	6.328,30	0,00	1.000,00	5.328,30
2/820000+810800	Vergütung Bauhofleistungen intern	13	0,00	3.084.400,68	3.084.400,68	3.084.400,68	0,00	2.727.400,00	357.000,68
2/820000+810900	Maschinenkostenersätze intern+ext.	13	5.466,39	395.175,31	400.641,70	398.710,60	1.931,10	596.000,00	-200.824,69
2/820000+817100	Vergütung Bauhofleistungen extern	13	83.609,25	292.216,16	375.825,41	347.982,83	27.842,58	355.000,00	-62.783,84
2/820000+828000	Telefongebühren - Ersätze	18	94,70	52,86	147,56	147,56	0,00	100,00	-47,14
2/820000+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	4.086,40	4.086,40	4.086,40	0,00	800,00	3.286,40
2/820000+829100	Sonstige Einnahmen	18	3.018,04	5.973,41	8.991,45	5.060,96	3.930,49	10.400,00	-4.426,59
2/820000+829200	Lohnkostenrefundierung-Versicherung	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000+829300	Kleinmaterial-Verkäufe	18	3.386,97	64.425,30	67.812,27	67.153,27	659,00	69.500,00	-5.074,70
2/820000+860000	Bundessozialamt / AMS- Zuschuss	15	2.400,00	4.800,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	5.000,00	-200,00
2/820000+861000	Land NÖ - Zuschuß	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817300-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	8.154,18	8.154,18	8.154,18	0,00	8.700,00	-545,82
1/817300-400000 Dienstbekleidung	23	250,00	876,95	1.126,95	1.126,95	0,00	300,00	576,95
1/817300-402000 Werkzeuge	23	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	100,00	-41,00
1/817300-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	108,70	108,70	108,70	0,00	100,00	8,70
1/817300-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	29.836,05	29.836,05	29.836,05	0,00	28.000,00	1.836,05
1/817300-600000 Strom	24	0,00	1.922,60	1.922,60	1.922,60	0,00	1.900,00	22,60
1/817300-610000 Instandhaltung der Anlagen	24	5.980,93	12.873,37	18.854,30	10.759,94	8.094,36	10.000,00	2.873,37
1/817300-613000 Instandhaltung der Ehrengräber	24	0,00	372,10	372,10	372,10	0,00	500,00	-127,90
1/817300-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.386,65	1.386,65	1.386,65	0,00	800,00	586,65
1/817300-616000 Instandhaltung Friedhofsmauer	24	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	5.000,00	-1.040,00
1/817300-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	3.616,12	3.616,12	3.104,30	511,82	3.000,00	616,12
1/817300-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	96,03	96,03	0,00	96,03	100,00	-3,97
1/817300-631000 Telekommunikationsdienste	24	17,40	228,87	246,27	233,01	13,26	300,00	-71,13
1/817300-650000 Kreditzinsen	25	0,00	2.279,46	2.279,46	2.279,46	0,00	2.300,00	-20,54
1/817300-670000 Versicherungen	24	0,00	826,53	826,53	826,53	0,00	800,00	26,53
1/817300-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	5.314,28	5.314,28	5.314,28	0,00	5.000,00	314,28
1/817300-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	11.873,55	32.531,69	44.405,24	28.170,28	16.234,96	23.000,00	9.531,69
1/817300-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	95.486,18	95.486,18	95.486,18	0,00	52.800,00	42.686,18
817300 FRIEDHOF TULLN		18.121,88	222.454,84	240.576,72	215.626,29	24.950,43	165.300,00	57.154,84
817 FRIEDHÖFE		22.042,63	298.206,78	320.249,41	290.788,21	29.461,20	221.200,00	77.006,78
81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN		86.015,87	2.352.123,80	2.438.139,67	2.308.379,14	129.760,53	2.371.200,00	-19.076,20
82 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
820 BAUHOF								
820000 BAUHOF								
1/820000-010000 Zubau, Erweiterung	40	0,00	5.579,70	5.579,70	4.925,00	654,70	6.000,00	-420,30
1/820000-020000 Maschinenan Kauf	41	0,00	63.192,53	63.192,53	54.196,67	8.995,86	64.000,00	-807,47
1/820000-040000 Fahrzeuge Ankauf	41	1.439,16	84.464,52	85.903,68	43.717,00	42.186,68	85.000,00	-535,48
1/820000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	5.257,04	5.257,04	5.257,04	0,00	5.000,00	257,04
1/820000-346300 Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	8.180,11	8.180,11	8.180,11	0,00	8.200,00	-19,89
1/820000-346600 Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	1.232,97	1.232,97	1.232,97	0,00	1.200,00	32,97
1/820000-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	8.879,14	8.879,14	8.879,14	0,00	10.600,00	-1.720,86
1/820000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	22.704,82	22.704,82	22.429,69	275,13	22.500,00	204,82
1/820000-402000 Werkzeuge	23	0,00	3.629,74	3.629,74	3.629,74	0,00	5.500,00	-1.870,26
1/820000-452000 Treibstoffe	23	0,00	69.529,47	69.529,47	68.151,45	1.378,02	77.000,00	-7.470,53
1/820000-454000 Reinigungsmaterial	23	396,89	1.167,18	1.564,07	1.564,07	0,00	1.000,00	167,18
1/820000-456000 Büromaterial	23	322,64	3.889,35	4.211,99	3.905,62	306,37	2.400,00	1.489,35
1/820000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.140,13	1.140,13	1.140,13	0,00	1.200,00	-59,87
1/820000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	3.358.298,63	3.358.298,63	3.358.298,63	0,00	3.401.700,00	-43.401,37
1/820000-600000 Strom	24	0,00	5.581,48	5.581,48	5.581,48	0,00	6.500,00	-918,52

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820	BAUHOF		97.975,35	3.857.458,42	3.955.433,77	3.918.670,60	36.763,17	3.765.400,00	92.058,42
828	SONSTIGE MÄRKTE		0,00	15.754,10	15.754,10	10.519,60	5.234,50	10.000,00	5.754,10
828000	SONSTIGE MÄRKTE								
2/828000+829000	Kostenersätze Naschmarkt	18	0,00	1.677,20	1.677,20	1.677,20	0,00	2.000,00	-322,80
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	12	0,00	14.076,90	14.076,90	8.842,40	5.234,50	8.000,00	6.076,90
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE		97.975,35	3.873.212,52	3.971.187,87	3.929.190,20	41.997,67	3.775.400,00	97.812,52
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
831	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK								
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK								
2/831000+810000	Benützungsgebühren	13	18.503,37	156.423,52	174.926,89	156.216,79	18.710,10	155.000,00	1.423,52
2/831000+824100	Pacht - Bootsverleih	14	0,00	4.166,83	4.166,83	4.166,83	0,00	0,00	4.166,83
2/831000+824200	Pachteinnahmen	14	0,00	6.081,67	6.081,67	6.081,67	0,00	7.000,00	-918,33
2/831000+829000	Sonstige Mieteinnahmen	18	0,00	4.409,62	4.409,62	4.409,62	0,00	3.700,00	709,62
2/831000+829100	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/820000-601000 Gas	24	0,00	7.128,27	7.128,27	7.128,27	0,00	11.000,00	-3.871,73	
1/820000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	1.513,97	1.783,02	3.296,99	3.296,99	0,00	4.000,00	-2.216,98	
1/820000-616000 Instandhaltung der Maschinen	24	0,00	898,50	898,50	2.113,30	-1.214,80	2.000,00	-1.101,50	
1/820000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	6.783,72	105.546,20	112.329,92	108.602,75	3.727,17	124.000,00	-18.453,80	
1/820000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	891,60	891,60	891,60	0,00	1.300,00	-408,40	
1/820000-631000 Telekommunikationsdienste	24	506,62	6.900,70	7.407,32	6.810,28	597,04	7.500,00	-599,30	
1/820000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	1.072,68	1.072,68	1.072,68	0,00	1.100,00	-27,32	
1/820000-657000 Geldverkehrsspesen (Bankomat)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/820000-670000 Versicherungen	24	0,00	39.351,76	39.351,76	39.351,76	0,00	40.600,00	-1.248,24	
1/820000-700000 Miete	24	0,00	16.291,86	16.291,86	16.291,86	0,00	15.300,00	991,86	
1/820000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	20.279,99	20.279,99	20.279,99	0,00	8.300,00	11.979,99	
1/820000-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	2.981,26	2.981,26	2.981,26	0,00	4.200,00	-1.218,74	
1/820000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	200,00	42.684,77	42.884,77	41.099,01	1.785,76	55.000,00	-12.315,23	
1/820000-729000 sonstige Ausgaben	24	1.766,14	36.707,56	38.473,70	37.971,72	501,98	37.500,00	-792,44	
820 BAUHOF			12.929,14	3.925.244,98	3.938.174,12	3.878.980,21	59.193,91	4.009.700,00	-84.455,02
828 SONSTIGE MÄRKTE									
828000 SONSTIGE MÄRKTE									
1/828000-600000 Strom	24	0,00	916,33	916,33	916,33	0,00	1.300,00	-383,67	
1/828000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	633,62	633,62	633,62	0,00	400,00	233,62	
1/828000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	3.105,73	3.105,73	3.105,73	0,00	2.600,00	505,73	
1/828000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	2.649,89	2.649,89	2.649,89	0,00	2.700,00	-50,11	
828 SONSTIGE MÄRKTE		0,00	7.305,57	7.305,57	7.305,57	0,00	7.000,00	305,57	
82 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE			12.929,14	3.932.550,55	3.945.479,69	3.886.285,78	59.193,91	4.016.700,00	-84.149,45
83 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE									
831 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK									
831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK									
1/831000-010000 Grundstückseinrichtung	40	0,00	5.231,27	5.231,27	5.231,27	0,00	20.000,00	-14.768,73	
1/831000-043000 Betriebsausstattung	41	300,00	9.590,29	9.890,29	9.890,29	0,00	10.500,00	-909,71	
1/831000-050000 Kinderspielplatz	40	0,00	324,70	324,70	324,70	0,00	1.000,00	-675,30	
1/831000-400000 Geringwertige Anschaffungen	23	0,00	1.740,10	1.740,10	1.740,10	0,00	1.700,00	40,10	
1/831000-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	2.114,44	2.114,44	2.114,44	0,00	1.700,00	414,44	
1/831000-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	381,41	381,41	381,41	0,00	400,00	-18,59	
1/831000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	200,00	892,00	
1/831000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	165.846,59	165.846,59	165.846,59	0,00	148.000,00	17.846,59	
1/831000-600000 Strom	24	0,00	2.419,39	2.419,39	2.419,39	0,00	2.900,00	-480,61	
1/831000-610000 Instandhaltung Grund und Boden	24	6.128,75	13.672,18	19.800,93	19.800,93	0,00	13.000,00	672,18	
1/831000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
831	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK		18.503,37	171.081,64	189.585,01	170.874,91	18.710,10	166.200,00	4.881,64
833	HALLENBAD								
833000	HALLENBAD								
2/833000+810000	Badebenützungsgebühren Bad + Sauna	13	-3.996,52	399.005,18	395.008,66	397.499,51	-2.490,85	320.000,00	79.005,18
2/833000+810100	Benützungsgebühren für Solarien	13	0,00	8.875,66	8.875,66	8.875,66	0,00	7.500,00	1.375,66
2/833000+810200	Gutscheine/Geldwertkarten	13	0,00	1.329,50	1.329,50	930,00	399,50	1.000,00	329,50
2/833000+824100	Pachteinnahmen 20%	14	3.574,31	128,69	3.703,00	545,35	3.157,65	1.500,00	-1.371,31
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen (Shop)	18	677,28	25.288,48	25.965,76	25.194,74	771,02	25.000,00	288,48
2/833000+829100	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/833000+829200	Einnahmen Getränkeautomat	18	0,00	16.805,75	16.805,75	16.805,75	0,00	15.000,00	1.805,75

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/831000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	14.138,70	14.138,70	14.138,70	0,00	14.000,00	138,70
1/831000-630000 Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/831000-631000 Telekommunikationsdienste	24	87,99	752,22	840,21	764,09	76,12	800,00	-47,78
1/831000-657000 Geldverkehrsspesen (Bankomat)	24	0,00	427,00	427,00	219,60	207,40	0,00	427,00
1/831000-670000 Versicherungen	24	0,00	2.721,10	2.721,10	2.721,10	0,00	1.500,00	1.221,10
1/831000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	11.587,85	11.587,85	11.587,85	0,00	13.500,00	-1.912,15
1/831000-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	3.520,48	3.520,48	3.520,48	0,00	3.300,00	220,48
1/831000-728000 Leistungsentgelte an Firmen	24	1.078,36	22.420,14	23.498,50	20.412,61	3.085,89	43.500,00	-21.079,86
1/831000-728300 Werbung	24	0,00	7.909,67	7.909,67	7.909,67	0,00	6.200,00	1.709,67
1/831000-728500 Bootsverleih	24	0,00	5.953,79	5.953,79	5.953,79	0,00	9.500,00	-3.546,21
1/831000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	74.888,94	74.888,94	74.888,94	0,00	63.000,00	11.888,94
1/831000-729000 Sonstige Ausgaben	24	31,85	3.829,31	3.861,16	3.861,16	0,00	5.500,00	-1.670,69
1/831000-729600 Baumpflege	24	3.115,00	62.705,19	65.820,19	69.393,29	-3.573,10	8.000,00	54.705,19
831 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK		10.741,95	413.266,76	424.008,71	424.212,40	-203,69	371.200,00	42.066,76
833 HALLENBAD								
833000 HALLENBAD								
1/833000-010000 Umbau	40	0,00	594,63	594,63	594,63	0,00	0,00	594,63
1/833000-043000 Betriebsausstattung	41	300,00	6.176,01	6.476,01	6.476,01	0,00	8.000,00	-1.823,99
1/833000-346200 Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	2.523,20	2.523,20	2.523,20	0,00	2.500,00	23,20
1/833000-346600 Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	46.209,62	46.209,62	46.209,62	0,00	46.200,00	9,62
1/833000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	2.903,29	2.903,29	2.903,29	0,00	4.000,00	-1.096,71
1/833000-400100 Geringwertige Anschaffungen (Shop)	23	-310,00	15.659,76	15.349,76	15.224,25	125,51	13.000,00	2.659,76
1/833000-454000 Reinigungsmaterial	23	578,48	2.822,68	3.401,16	3.401,16	0,00	2.000,00	822,68
1/833000-455000 Chemische Mittel (Chlor)	23	192,72	7.826,79	8.019,51	8.019,51	0,00	10.000,00	-2.173,21
1/833000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.347,03	1.347,03	1.347,03	0,00	1.500,00	-152,97
1/833000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	342.781,46	342.781,46	342.781,46	0,00	337.600,00	5.181,46
1/833000-600000 Strom	24	0,00	58.019,52	58.019,52	58.019,52	0,00	60.400,00	-2.380,48
1/833000-601000 Gas	24	0,00	78.213,55	78.213,55	78.213,55	0,00	75.600,00	2.613,55
1/833000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	25.406,60	25.406,60	25.406,60	0,00	30.000,00	-4.593,40
1/833000-616000 Instandhaltung Anlagen, Maschinen	24	1.500,00	29.250,46	30.750,46	28.955,03	1.795,43	48.200,00	-18.949,54
1/833000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.935,91	1.935,91	1.903,60	32,31	2.000,00	-64,09
1/833000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	2.407,48	2.407,48	1.721,18	686,30	4.000,00	-1.592,52
1/833000-631000 Telekommunikationsdienste	24	316,46	2.658,96	2.975,42	2.660,62	314,80	3.500,00	-841,04
1/833000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	2.520,47	2.520,47	2.520,47	0,00	2.700,00	-179,53
1/833000-657000 Geldverkehrsspesen (Bankomat)	24	0,00	841,80	841,80	634,40	207,40	1.000,00	-158,20
1/833000-670000 Versicherungen	24	0,00	12.130,26	12.130,26	12.130,26	0,00	15.000,00	-2.869,74
1/833000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	51.541,92	51.541,92	51.541,92	0,00	45.000,00	6.541,92
1/833000-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	7.508,95	7.508,95	7.508,95	0,00	7.400,00	108,95

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
833	HALLENBAD		255,07	451.433,26	451.688,33	449.851,01	1.837,32	371.000,00	80.433,26
839	SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN								
839100	WASSERPARK								
2/839100+810100	Kartenverkauf Garten Tulln	13	0,00	29.026,64	29.026,64	29.026,64	0,00	25.000,00	4.026,64
2/839100+824100	Einnahmen Bootsverleih	14	0,00	18.060,67	18.060,67	18.060,67	0,00	25.000,00	-6.939,33
2/839100+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	108.634,70	108.634,70	102.001,54	6.633,16	300,00	108.334,70
2/839100+875000	Beitrag LGS Besucheranteil	34	0,00	74.286,07	74.286,07	74.286,07	0,00	93.000,00	-18.713,93
839	SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		0,00	230.008,08	230.008,08	223.374,92	6.633,16	143.300,00	86.708,08
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE		18.758,44	852.522,98	871.281,42	844.100,84	27.180,58	680.500,00	172.022,98
84	LIEGENSCHAFTEN								
840	GRUNDBESITZ								
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN								
2/840000+010100	Ablöse - Gartenfeldhütten	30	0,00	12.857,00	12.857,00	12.357,00	500,00	6.000,00	6.857,00
2/840000+810000	Leistungserlöse	13	237,73	3.630,99	3.868,72	3.647,93	220,79	9.000,00	-5.369,01
2/840000+817000	Kosteners.f.Verwaltungsaufwand	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
2/840000+817100	Betriebskosten Erholungsgebiet Lale links	13	59,65	543,39	603,04	546,76	56,28	400,00	143,39
2/840000+817200	Instandhaltungskosten Erholungsge- biet Lale links	13	102,55	0,00	102,55	85,46	17,09	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/833000-728300 Werbung	24	0,00	2.975,49	2.975,49	2.975,49	0,00	4.500,00	-1.524,51
1/833000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	1.412,63	220.442,65	221.855,28	218.269,91	3.585,37	240.200,00	-19.757,35
1/833000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.749,13	6.749,13	6.749,13	0,00	4.600,00	2.149,13
1/833000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	7.692,46	7.692,46	7.692,46	0,00	10.600,00	-2.907,54
833 HALLENBAD		3.990,29	939.140,08	943.130,37	936.383,25	6.747,12	979.500,00	-40.359,92
839 SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN								
839100 WASSERPARK								
1/839100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	574,75	574,75	574,75	0,00	1.500,00	-925,25
1/839100-400000 Geringwertige Anschaffungen	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/839100-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	90,98	90,98	90,98	0,00	300,00	-209,02
1/839100-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/839100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	20,83	20,83	20,83	0,00	100,00	-79,17
1/839100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	29.638,54	29.638,54	29.638,54	0,00	39.800,00	-10.161,46
1/839100-600000 Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/839100-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	2.000,00	-1.640,00
1/839100-614000 Instandhaltung von Gebäuden/Stegen	24	0,00	9.322,22	9.322,22	3.635,51	5.686,71	12.300,00	-2.977,78
1/839100-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	3.988,03	3.988,03	3.988,03	0,00	1.000,00	2.988,03
1/839100-630000 Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/839100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	83,33	83,33	83,33	0,00	200,00	-116,67
1/839100-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	-900,00
1/839100-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	707,65	707,65	707,65	0,00	900,00	-192,35
1/839100-728300 Werbung	24	0,00	1.116,09	1.116,09	1.116,09	0,00	500,00	616,09
1/839100-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	60.523,36	60.523,36	60.523,36	0,00	96.000,00	-35.476,64
1/839100-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	22.266,59	22.266,59	22.266,59	0,00	9.000,00	13.266,59
1/839100-729000 sonstige Ausgaben	24	0,00	244,86	244,86	244,86	0,00	500,00	-255,14
1/839100-729500 Kartenankauf Garten Tulln	24	0,00	37.735,39	37.735,39	37.735,39	0,00	33.000,00	4.735,39
1/839100-729600 Baumpflege	24	0,00	113.529,37	113.529,37	80.029,05	33.500,32	2.000,00	111.529,37
839 SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		0,00	280.301,99	280.301,99	241.114,96	39.187,03	201.400,00	78.901,99
83 BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE		14.732,24	1.632.708,83	1.647.441,07	1.601.710,61	45.730,46	1.552.100,00	80.608,83
84 LIEGENSCHAFTEN								
840 GRUNDBESITZ								
840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN								
1/840000-001000 Ankauf unbebaute Grundstücke	40	0,00	6.301,44	6.301,44	6.301,44	0,00	6.400,00	-98,56
1/840000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	162,50	162,50	162,50	0,00	500,00	-337,50
1/840000-403000 Hausholzabläse	23	0,00	40.572,85	40.572,85	40.572,85	0,00	40.100,00	472,85
1/840000-457000 Druckwerke	23	0,00	78,50	78,50	78,50	0,00	100,00	-21,50
1/840000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	134.038,26	134.038,26	134.038,26	0,00	128.000,00	6.038,26

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/840000+824000	Fischereipacht	14	0,00	28.387,95	28.387,95	28.387,95	0,00	25.600,00	2.787,95
2/840000+824600	Dienstbarkeit	14	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
2/840000+824700	Mietzins-Campingplatz Tulln	14	-98,69	32.182,21	32.083,52	32.182,21	-98,69	28.000,00	4.182,21
2/840000+824800	Bauzinse (ohne UST)	14	0,00	2.669,86	2.669,86	2.669,86	0,00	2.500,00	169,86
2/840000+824900	Bestandszins mit UST	14	0,01	27.330,60	27.330,61	27.330,58	0,03	21.600,00	5.730,60
2/840000+825000	Grundpacht	14	99,02	65.920,17	66.019,19	65.375,86	643,33	62.200,00	3.720,17
2/840000+825100	Grundpacht Erholungsgebiet Tulln	14	0,00	62.376,98	62.376,98	61.662,23	714,75	58.000,00	4.376,98
2/840000+825200	Grundpacht Erholungsgebiet LALE links	14	12.289,66	161.874,78	174.164,44	161.141,58	13.022,86	161.000,00	874,78
2/840000+825300	Grundpacht Erholungsgebiet LALE rechts	14	1.339,77	67.276,95	68.616,72	66.801,60	1.815,12	64.500,00	2.776,95
2/840000+825500	Grundpacht Gartenfeld	14	143,15	13.933,23	14.076,38	13.807,33	269,05	13.000,00	933,23
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	18	1.447,91	33.352,63	34.800,54	34.609,42	191,12	1.000,00	32.352,63
2/840000+829500	Rückerstattung für Müllentsorgung	18	180,60	6.716,72	6.897,32	6.637,26	260,06	6.000,00	716,72
840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN			25.801,36	529.253,46	555.054,82	537.443,03	17.611,79	466.500,00	62.753,46
840100 GRUNDTRANSAKTIONEN									
2/840100+001000	Verkauf von Grundstücken	30	32.400,00	1.060.400,00	1.092.800,00	1.092.800,00	0,00	611.300,00	449.100,00
840100 GRUNDTRANSAKTIONEN			32.400,00	1.060.400,00	1.092.800,00	1.092.800,00	0,00	611.300,00	449.100,00
840 GRUNDBESITZ			58.201,36	1.589.653,46	1.647.854,82	1.630.243,03	17.611,79	1.077.800,00	511.853,46
846 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE									
846200 STADT DES MITEINANDERS									
846 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 LIEGENSCHAFTEN			58.201,36	1.589.653,46	1.647.854,82	1.630.243,03	17.611,79	1.077.800,00	511.853,46
85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG									
850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG									
2/850000+341000	Zinskapitalisierung	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2/850000+810000	Leistungserlös	13	31.812,28	44.497,93	76.310,21	63.049,58	13.260,63	60.000,00	-15.502,07
2/850000+829000	Schadensvergütungen	18	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-1.300,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	12	19.140,50	789.313,94	808.454,44	793.954,25	14.500,19	810.000,00	-20.686,06
2/850000+852400	Wasserbezugsgebühr	12	30.773,74	1.233.263,35	1.264.037,09	1.235.879,96	28.157,13	1.140.000,00	93.263,35
2/850000+860000	Zinsenzuschüsse des Bundes	15	0,00	141.417,10	141.417,10	141.417,10	0,00	141.300,00	117,10

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	24	6.090,00	317.013,43	323.103,43	301.456,95	21.646,48	38.000,00	279.013,43
1/840000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	14.754,78	14.754,78	14.754,78	0,00	9.000,00	5.754,78
1/840000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	549,91	549,91	549,91	0,00	900,00	-350,09
1/840000-690000	Uneinbringliche Forderungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/840000-701000	Pachtzinse	24	91,55	64.429,65	64.521,20	64.521,20	0,00	65.000,00	-570,35
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	65.654,12	65.654,12	65.654,12	0,00	65.500,00	154,12
1/840000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	3.231,70	3.231,70	3.231,70	0,00	3.300,00	-68,30
1/840000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	455,00	41.849,26	42.304,26	34.983,14	7.321,12	38.400,00	3.449,26
1/840000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	46.603,36	46.603,36	46.603,36	0,00	36.500,00	10.103,36
1/840000-729600	Baumpflege	24	3.110,00	74.494,60	77.604,60	74.981,60	2.623,00	65.000,00	9.494,60
1/840000-764000	Ablösen Gartenfeld	27	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	5.000,00	2.800,00
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN		9.746,55	817.534,36	827.280,91	795.690,31	31.590,60	501.800,00	315.734,36
840100	GRUNDTRANSAKTIONEN								
1/840100-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	1.060.400,00	1.060.400,00	1.060.400,00	0,00	611.300,00	449.100,00
1/840100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	17.801,73	17.801,73	17.801,73	0,00	17.500,00	301,73
840100	GRUNDTRANSAKTIONEN		0,00	1.078.201,73	1.078.201,73	1.078.201,73	0,00	628.800,00	449.401,73
840	GRUNDBESITZ		9.746,55	1.895.736,09	1.905.482,64	1.873.892,04	31.590,60	1.130.600,00	765.136,09
846	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
846200	STADT DES MITEINANDERS								
1/846200-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	1.959,08	1.959,08	1.959,08	0,00	2.000,00	-40,92
1/846200-650000	Kreditzinsen	25	0,00	103,26	103,26	103,26	0,00	100,00	3,26
846	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		0,00	2.062,34	2.062,34	2.062,34	0,00	2.100,00	-37,66
84	LIEGENSCHAFTEN		9.746,55	1.897.798,43	1.907.544,98	1.875.954,38	31.590,60	1.132.700,00	765.098,43
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT								
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
1/850000-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	40	2.373,60	11.629,12	14.002,72	12.841,88	1.160,84	31.500,00	-19.870,88
1/850000-004200	Erweiterung von Anlagen	40	0,00	6.002,56	6.002,56	6.002,56	0,00	10.000,00	-3.997,44
1/850000-020000	Maschinenankauf	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen	41	0,00	41.536,85	41.536,85	41.197,19	339,66	50.000,00	-8.463,15
1/850000-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	147.883,53	147.883,53	147.883,53	0,00	0,00	147.883,53
1/850000-340000	Darlehen Bund	64	0,00	31.605,45	31.605,45	31.605,45	0,00	31.600,00	5,45
1/850000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	60.920,03	60.920,03	60.920,03	0,00	60.800,00	120,03
1/850000-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	158.723,59	158.723,59	158.723,59	0,00	157.800,00	923,59
1/850000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	22.749,65	22.749,65	22.749,65	0,00	22.700,00	49,65

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		82.226,52	2.207.992,32	2.290.218,84	2.234.300,89	55.917,95	2.155.800,00	52.192,32
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ								
2/851500+298000	Entnahme aus Rücklage (Veranlagung - Ablöse HL-Bahn)	51	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
2/851500+341000	Zinskapitalisierung	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
2/851500+810000	Leistungserlöse	13	3.718,55	31.352,76	35.071,31	29.316,98	5.754,33	6.000,00	25.352,76
2/851500+829000	Schadensvergütungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-346300 Darlehen Oberbank Tulln	65	0,00	36.204,42	36.204,42	36.204,42	0,00	23.500,00	12.704,42
1/850000-346500 Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	23.953,53	23.953,53	23.953,53	0,00	24.000,00	-46,47
1/850000-346600 Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	54.272,22	54.272,22	54.272,22	0,00	53.900,00	372,22
1/850000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	693,13	693,13	693,13	0,00	1.800,00	-1.106,87
1/850000-402000 Werkzeuge	23	0,00	286,43	286,43	286,43	0,00	3.000,00	-2.713,57
1/850000-452000 Treibstoffe	23	0,00	9.100,80	9.100,80	8.070,39	1.030,41	10.000,00	-899,20
1/850000-454000 Reinigungsmaterial/Desinfektion	23	0,00	8.397,16	8.397,16	8.397,16	0,00	24.000,00	-15.602,84
1/850000-457000 Druckwerke	23	0,00	355,28	355,28	355,28	0,00	100,00	255,28
1/850000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	44.963,44	44.963,44	44.963,44	0,00	43.900,00	1.063,44
1/850000-600000 Strom	24	0,00	107.805,99	107.805,99	107.805,99	0,00	102.300,00	5.505,99
1/850000-610000 Instandhaltung Brunnenfeld I u. II Grund	24	0,00	321,70	321,70	321,70	0,00	5.000,00	-4.678,30
1/850000-612000 Instandhaltung der Anlagen	24	3.586,18	253.312,01	256.898,19	237.933,29	18.964,90	289.100,00	-35.787,99
1/850000-612200 Instandhaltung der Nebenanlagen	24	11.029,71	17.016,47	28.046,18	27.325,77	720,41	15.000,00	2.016,47
1/850000-614000 Instandhaltung Gebäude Wasserwerke/Brunnen	24	0,00	6.363,57	6.363,57	5.320,71	1.042,86	10.000,00	-3.636,43
1/850000-616000 Maschineninstandhaltungs- u. Betriebskosten UV-Anlage	24	5.452,58	7.324,93	12.777,51	8.047,07	4.730,44	20.000,00	-12.675,07
1/850000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	75,15	8.750,89	8.826,04	8.504,51	321,53	16.000,00	-7.249,11
1/850000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	28,26	28,26	28,26	0,00	5.000,00	-4.971,74
1/850000-630000 Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
1/850000-631000 Telekommunikationsdienste	24	772,19	8.613,30	9.385,49	9.024,29	361,20	5.000,00	3.613,30
1/850000-641000 Prüfungskosten	24	0,00	37.474,05	37.474,05	36.617,71	856,34	85.000,00	-47.525,95
1/850000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	27.514,23	27.514,23	27.514,23	0,00	34.000,00	-6.485,77
1/850000-670000 Versicherungen	24	0,00	8.291,79	8.291,79	8.291,79	0,00	8.600,00	-308,21
1/850000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	1.405,28	1.405,28	1.405,28	0,00	1.500,00	-94,72
1/850000-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	1.120,41	1.120,41	1.120,41	0,00	1.200,00	-79,59
1/850000-710200 Brunnenschutzgebietsabgabe	24	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1/850000-710300 Gebrauchsabgabe	24	0,00	40.232,90	40.232,90	40.232,90	0,00	38.400,00	1.832,90
1/850000-728000 Schulungskosten	24	0,00	3.382,83	3.382,83	3.382,83	0,00	3.800,00	-417,17
1/850000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	2.994,84	23.731,85	26.726,69	25.892,35	834,34	14.400,00	9.331,85
1/850000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	224.914,30	224.914,30	224.914,30	0,00	153.600,00	71.314,30
1/850000-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	0,00	141.600,00	0,00
1/850000-910100 Zuführung Grundwassersanierung	85	0,00	79.510,37	79.510,37	79.510,37	0,00	98.000,00	-18.489,63
850 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		26.284,25	2.207.992,32	2.234.276,57	2.203.913,64	30.362,93	2.155.800,00	52.192,32
851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ								
1/851500-004100 Herstellung von Hausanschlüssen	40	5.363,62	35.386,66	40.750,28	36.368,48	4.381,80	45.000,00	-9.613,34
1/851500-004200 Erweiterung von Anlagen	40	1.878,66	49.898,26	51.776,92	41.703,14	10.073,78	180.000,00	-130.101,74
1/851500-020200 Erneuerung von maschinellen Anlagen	41	1.878,66	40.781,16	42.659,82	37.793,52	4.866,30	50.000,00	-9.218,84
1/851500-298000 Zuführung an Rücklage	61	0,00	494.102,80	494.102,80	494.102,80	0,00	200.000,00	294.102,80

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851500+852100	Benützungsgebühren	12	63.589,68	3.435.946,79	3.499.536,47	3.448.594,19	50.942,28	3.400.000,00	35.946,79
2/851500+852200	Fäkalienabfuhrgebühren	12	16.204,37	124.699,13	140.903,50	126.529,70	14.373,80	110.000,00	14.699,13
2/851500+860000	Zinsenzuschüsse des Bundes	15	0,00	114.892,16	114.892,16	114.892,16	0,00	108.300,00	6.592,16
851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ			83.512,60	3.711.490,84	3.795.003,44	3.723.933,03	71.070,41	3.640.300,00	71.190,84
851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE									
2/851600+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/851600+860000	Zinsenzuschüsse des Bundes	15	0,00	100.853,00	100.853,00	100.853,00	0,00	100.900,00	-47,00

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851500-340000 Darlehen Bund	64	0,00	94.441,28	94.441,28	94.441,28	0,00	94.500,00	-58,72
1/851500-346000 Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	152.305,34	152.305,34	152.305,34	0,00	152.400,00	-94,66
1/851500-346100 Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	66.136,24	66.136,24	66.136,24	0,00	66.000,00	136,24
1/851500-346200 Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	58.094,53	58.094,53	58.094,53	0,00	57.900,00	194,53
1/851500-346500 Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	40.565,99	40.565,99	40.565,99	0,00	40.700,00	-134,01
1/851500-346600 Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	70.162,59	70.162,59	70.162,59	0,00	69.900,00	262,59
1/851500-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/851500-402000 Werkzeuge	23	0,00	247,64	247,64	247,64	0,00	1.000,00	-752,36
1/851500-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/851500-457000 Druckwerke	23	0,00	172,70	172,70	172,70	0,00	500,00	-327,30
1/851500-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	75.282,12	75.282,12	75.282,12	0,00	74.400,00	882,12
1/851500-600000 Strom	24	0,00	8.676,49	8.676,49	8.676,49	0,00	36.900,00	-28.223,51
1/851500-612000 Instandhaltung der Anlagen	24	20.130,74	182.812,68	202.943,42	200.805,46	2.137,96	180.000,00	2.812,68
1/851500-612100 Erneuerung der Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/851500-612200 Instandhaltung der Nebenanlagen	24	12.144,24	66.849,86	78.994,10	69.451,19	9.542,91	60.000,00	6.849,86
1/851500-612300 Kanal Kataster	24	5.000,00	72.288,22	77.288,22	62.288,22	15.000,00	60.000,00	12.288,22
1/851500-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/851500-616000 Instandhaltung der Maschinen	24	5.670,14	6.568,58	12.238,72	6.875,12	5.363,60	28.000,00	-21.431,42
1/851500-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	3.905,48	3.905,48	3.905,48	0,00	18.000,00	-14.094,52
1/851500-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851500-620000 Fäkalienabfuhr	24	17.683,82	142.497,29	160.181,11	153.027,91	7.153,20	130.000,00	12.497,29
1/851500-630000 Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/851500-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	583,33	583,33	583,33	0,00	9.000,00	-8.416,67
1/851500-650000 Kreditzinsen	25	0,00	28.459,52	28.459,52	28.459,52	0,00	39.000,00	-10.540,48
1/851500-670000 Versicherungen	24	0,00	708,38	708,38	708,38	0,00	1.000,00	-291,62
1/851500-701000 Pachtzinse	24	519,98	688,07	1.208,05	1.208,05	0,00	3.800,00	-3.111,93
1/851500-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.718,49	2.718,49	2.718,49	0,00	6.700,00	-3.981,51
1/851500-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	1.841,46	1.841,46	1.841,46	0,00	1.900,00	-58,54
1/851500-710200 Gebrauchsabgabe	24	0,00	36.413,70	36.413,70	36.413,70	0,00	31.700,00	4.713,70
1/851500-728000 Schulungskosten	24	0,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	0,00	1.700,00	1.518,00
1/851500-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	575,00	70.640,86	71.215,86	71.215,86	0,00	57.600,00	13.040,86
1/851500-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	68.217,41	68.217,41	68.217,41	0,00	47.000,00	21.217,41
1/851500-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	715.800,00	715.800,00	715.800,00	0,00	715.800,00	0,00
851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ		70.844,86	2.590.465,13	2.661.309,99	2.602.790,44	58.519,55	2.476.500,00	113.965,13
851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE								
1/851600-004200 Kläranlagen Erweiterung	40	0,00	30.125,25	30.125,25	30.125,25	0,00	50.000,00	-19.874,75
1/851600-020200 Erneuerung von maschinellen Anlagen	41	8.000,00	31.897,36	39.897,36	31.525,43	8.371,93	36.000,00	-4.102,64
1/851600-340000 Darlehen Bund	64	0,00	101.150,15	101.150,15	101.150,15	0,00	101.200,00	-49,85
1/851600-346000 Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	29.747,61	29.747,61	29.747,61	0,00	29.700,00	47,61

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE		0,00	100.853,00	100.853,00	100.853,00	0,00	101.000,00	-147,00
851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG		83.512,60	3.812.343,84	3.895.856,44	3.824.786,03	71.070,41	3.741.300,00	71.043,84
852 MÜLLBESEITIGUNG								
852000 MÜLLBESEITIGUNG								
2/852000+803000 Restmüllsäcke	18	229,32	18.552,25	18.781,57	10.048,57	8.733,00	6.000,00	12.552,25
2/852000+803100 Windelsäcke	18	0,00	2.436,85	2.436,85	2.436,85	0,00	2.500,00	-63,15
2/852000+803200 Bioeinstecksäcke	18	109,09	5.949,20	6.058,29	6.058,29	0,00	8.500,00	-2.550,80
2/852000+827000 Personalkostenersätze	18	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00	36,90
2/852000+829100 Rückvergütung Müllverband	18	0,00	307.235,31	307.235,31	307.235,31	0,00	330.000,00	-22.764,69
2/852000+829200 Diverse Vergütungen	18	32,11	41,67	73,78	41,67	32,11	0,00	41,67
2/852000+829300 Müllbes.Vergütung Wertstoffe	18	15.157,32	9.707,28	24.864,60	24.864,60	0,00	0,00	9.707,28

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851600-346100 Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	162.974,28	162.974,28	162.974,28	0,00	162.300,00	674,28
1/851600-346200 Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	35.349,18	35.349,18	35.349,18	0,00	35.300,00	49,18
1/851600-346500 Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	177.213,02	177.213,02	177.213,02	0,00	176.000,00	1.213,02
1/851600-346600 Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	26.938,40	26.938,40	26.938,40	0,00	26.800,00	138,40
1/851600-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	500,00	-150,00
1/851600-402000 Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/851600-453000 Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/851600-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	765,84	765,84	496,43	269,41	1.200,00	-434,16
1/851600-455000 Chemische und artverwandte Mittel	23	0,00	24.475,53	24.475,53	24.475,53	0,00	60.000,00	-35.524,47
1/851600-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	59.881,29	59.881,29	59.881,29	0,00	56.000,00	3.881,29
1/851600-600000 Strom	24	0,00	91.505,34	91.505,34	91.505,34	0,00	85.000,00	6.505,34
1/851600-601000 Gas	24	0,00	3.872,31	3.872,31	3.872,31	0,00	4.000,00	-127,69
1/851600-612000 Instandhaltung der Anlagen	24	9.682,75	81.530,18	91.212,93	91.212,93	0,00	50.000,00	31.530,18
1/851600-612100 Erneuerung der Anlagen	24	108,93	0,00	108,93	108,93	0,00	0,00	0,00
1/851600-616000 Instandhaltung der Maschinen	24	5.452,58	28.705,19	34.157,77	28.676,81	5.480,96	25.000,00	3.705,19
1/851600-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	4.721,94	4.721,94	4.721,94	0,00	2.000,00	2.721,94
1/851600-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/851600-619000 Instandhaltung der Gebäude	24	0,00	4.027,83	4.027,83	4.027,83	0,00	5.000,00	-972,17
1/851600-631000 Telekommunikationsdienste	24	183,54	4.082,53	4.266,07	4.128,57	137,50	2.000,00	2.082,53
1/851600-641000 Prüfungskosten	24	9.423,69	14.661,64	24.085,33	20.853,97	3.231,36	20.000,00	-5.338,36
1/851600-650000 Kreditzinsen	25	0,00	30.965,77	30.965,77	30.965,77	0,00	35.200,00	-4.234,23
1/851600-670000 Versicherungen	24	0,00	12.655,30	12.655,30	12.655,30	0,00	12.000,00	655,30
1/851600-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	16.828,17	16.828,17	16.828,17	0,00	19.200,00	-2.371,83
1/851600-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	1.426,12	1.426,12	1.426,12	0,00	1.400,00	26,12
1/851600-728000 Schulungskosten	24	0,00	3.481,50	3.481,50	3.481,50	0,00	3.400,00	81,50
1/851600-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	1.135,67	28.981,22	30.116,89	26.617,97	3.498,92	28.800,00	181,22
1/851600-728600 Klärschlammbehandlung	24	0,00	89.399,73	89.399,73	81.355,63	8.044,10	60.000,00	29.399,73
1/851600-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	124.166,03	124.166,03	124.166,03	0,00	172.800,00	-48.633,97
851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE		33.987,16	1.221.878,71	1.255.865,87	1.226.831,69	29.034,18	1.264.800,00	-42.921,29
851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG		104.832,02	3.812.343,84	3.917.175,86	3.829.622,13	87.553,73	3.741.300,00	71.043,84
852 MÜLLBESEITIGUNG								
852000 MÜLLBESEITIGUNG								
1/852000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	721,48	721,48	721,48	0,00	2.000,00	-1.278,52
1/852000-346000 Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	2.037,04	2.037,04	2.037,04	0,00	2.100,00	-62,96
1/852000-346300 Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	3.338,80	3.338,80	3.338,80	0,00	3.300,00	38,80
1/852000-346600 Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	7.752,07	7.752,07	7.752,07	0,00	7.700,00	52,07
1/852000-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	56.762,15	56.762,15	56.762,15	0,00	56.700,00	62,15
1/852000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	533,29	533,29	533,29	0,00	800,00	-266,71
1/852000-457000 Druckwerke	23	0,00	172,70	172,70	172,70	0,00	400,00	-227,30

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
2/852000+852000	Gebühren Müllüberr.Bauhof (GVAB)	12	0,00	13.627,94	13.627,94	13.627,94	0,00	26.500,00	-12.872,06
2/852000+852200	Müllgebühren - Div. Veranstalter	12	1.327,05	3.228,96	4.556,01	3.228,96	1.327,05	2.000,00	1.228,96
2/852000+852300	Gebühren f.Bauschuttübernahme	12	0,00	15.045,82	15.045,82	15.045,82	0,00	3.000,00	12.045,82
2/852000+852400	Kühlschränke	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/852000+868000	Strafverfügungen	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000+870000	Förderung des Bundes - Betrieb Deponie	33	0,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
2/852000+910100	Zuführung Deponiesanierung	81	0,00	79.510,37	79.510,37	79.510,37	0,00	98.000,00	-18.489,63
852	MÜLLBESEITIGUNG		16.854,89	468.618,55	485.473,44	475.381,28	10.092,16	476.800,00	-8.181,45
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
2/853000+824000	Mieten	14	27.952,45	5.536,58	33.489,03	16.358,85	17.130,18	10.500,00	-4.963,42
2/853000+824100	Mieten - Heizkosten	14	1.346,17	5.018,47	6.364,64	5.024,47	1.340,17	4.500,00	518,47
2/853000+824200	Miete von Polytechn. Schulgemeinde	14	0,00	8.720,70	8.720,70	8.720,70	0,00	8.700,00	20,70
2/853000+824300	Miete Garagen u. Geschäftslokale	14	3.206,16	129.003,93	132.210,09	137.732,32	-5.522,23	115.000,00	14.003,93
2/853000+824400	Miete / Gebäude (A.Ziegelweg, Römerweg)	14	22.331,43	0,00	22.331,43	1.507,94	20.823,49	0,00	0,00
2/853000+824600	Miete von GEDESAG (Frauenhoferstr)	14	0,00	326.932,63	326.932,63	326.932,63	0,00	330.000,00	-3.067,37
2/853000+824800	Hausverwaltung GEDESAG	14	-32.065,70	366.043,14	333.977,44	383.816,21	-49.838,77	383.000,00	-16.956,86
2/853000+824900	Hausverwaltung AUSTRIA AG (Startw.)	14	0,00	222.989,03	222.989,03	222.989,03	0,00	180.000,00	42.989,03
2/853000+829200	Sonstige Einnahmen	18	96,15	236,67	332,82	236,67	96,15	500,00	-263,33
2/853000+829500	Ersätze Personalkosten	18	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2/853000+879000	Investitionszuschüsse / Betriebe	56	0,00	321.720,52	321.720,52	321.720,52	0,00	284.100,00	37.620,52

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-5		0,00	69.427,42	69.427,42	69.269,02	158,40	70.400,00	-972,58
1/852000-600000	24	0,00	1.908,75	1.908,75	1.908,75	0,00	3.500,00	-1.591,25
1/852000-601000	24	0,00	2.129,21	2.129,21	2.129,21	0,00	1.600,00	529,21
1/852000-612000	24	0,00	15.107,32	15.107,32	15.107,32	0,00	3.000,00	12.107,32
1/852000-617000	24	0,00	14.989,38	14.989,38	14.989,38	0,00	18.000,00	-3.010,62
1/852000-618100	24	0,00	70,47	70,47	70,47	0,00	200,00	-129,53
1/852000-631000	24	0,00	424,60	424,60	424,60	0,00	400,00	24,60
1/852000-641000	24	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00	12.000,00	-5.430,00
1/852000-650000	25	0,00	11.670,05	11.670,05	11.670,05	0,00	11.700,00	-29,95
1/852000-657000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-670000	24	0,00	1.320,06	1.320,06	1.320,06	0,00	1.300,00	20,06
1/852000-700000	24	0,00	1.408,13	1.408,13	1.408,13	0,00	2.000,00	-591,87
1/852000-710000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/852000-710100	24	0,00	1.645,26	1.645,26	1.645,26	0,00	1.700,00	-54,74
1/852000-728500	24	132,00	13.219,22	13.351,22	12.067,38	1.283,84	7.700,00	5.519,22
1/852000-728600	24	1.525,46	6.338,26	7.863,72	6.895,99	967,73	9.000,00	-2.661,74
1/852000-728800	24	0,00	160.722,18	160.722,18	160.722,18	0,00	137.100,00	23.622,18
1/852000-769000	28	0,00	90.350,71	90.350,71	90.350,71	0,00	123.700,00	-33.349,29
852 MüLLBESEITIGUNG		1.657,46	468.618,55	470.276,01	467.866,04	2.409,97	476.800,00	-8.181,45
853 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
1/853000-010000	40	127,36	1.512,00	1.639,36	1.639,36	0,00	5.000,00	-3.488,00
1/853000-341100	64	0,00	2.286,69	2.286,69	2.286,69	0,00	2.300,00	-13,31
1/853000-346000	65	0,00	39.725,26	39.725,26	39.725,26	0,00	39.700,00	25,26
1/853000-346100	65	0,00	2.941,02	2.941,02	2.941,02	0,00	2.900,00	41,02
1/853000-346200	65	0,00	69.659,22	69.659,22	69.659,22	0,00	69.600,00	59,22
1/853000-400000	23	84,95	518,23	603,18	603,18	0,00	2.000,00	-1.481,77
1/853000-457000	23	0,00	179,90	179,90	179,90	0,00	200,00	-20,10
1/853000-5		0,00	59.319,76	59.319,76	59.319,76	0,00	55.400,00	3.919,76
1/853000-600000	24	0,00	6.554,21	6.554,21	6.554,21	0,00	-1.600,00	8.154,21
1/853000-601000	24	0,00	7.250,28	7.250,28	7.250,28	0,00	9.000,00	-1.749,72
1/853000-614000	24	-156,00	11.743,91	11.587,91	11.666,08	-78,17	17.000,00	-5.256,09
1/853000-614800	24	32.120,51	183.554,73	215.675,24	175.781,10	39.894,14	154.000,00	29.554,73
1/853000-614900	24	0,00	215.056,92	215.056,92	215.056,92	0,00	175.000,00	40.056,92
1/853000-617000	24	0,00	29,60	29,60	29,60	0,00	2.500,00	-2.470,40
1/853000-640000	24	0,00	-149,03	-149,03	-149,03	0,00	700,00	-849,03
1/853000-650000	25	0,00	3.224,69	3.224,69	3.224,69	0,00	3.300,00	-75,31
1/853000-670000	24	0,00	5.396,50	5.396,50	5.396,50	0,00	7.000,00	-1.603,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		32.866,66	1.396.201,67	1.429.068,33	1.445.039,34	-15.971,01	1.316.300,00	79.901,67
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE								
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE								
2/859200+813000	Werbung	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/859200+828000	Telefongebühren Ersätze	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/859200+829000	Sonstige Einnahmen - Schadens vergütungen	18	0,00	163,55	163,55	163,55	0,00	500,00	-336,45
2/859200+852000	Parkgebühren	12	-93,73	102.772,18	102.678,45	102.772,18	-93,73	95.000,00	7.772,18
2/859200+852100	Dauerparkgebühren	12	9.669,77	71.681,50	81.351,27	73.383,89	7.967,38	70.000,00	1.681,50
2/859200+852200	Wertkarten	12	0,00	18.475,47	18.475,47	18.475,47	0,00	10.000,00	8.475,47
2/859200+852300	Einnahmen Kurzparkzone	12	0,00	5.790,81	5.790,81	5.790,81	0,00	6.000,00	-209,19
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE		9.576,04	198.883,51	208.459,55	200.585,90	7.873,65	181.700,00	17.183,51
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT		225.036,71	8.084.039,89	8.309.076,60	8.180.093,44	128.983,16	7.871.900,00	212.139,89
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE								
866	FORSTGÜTER								

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853000-690000	Uneinbringliche Forderungen	24	0,00	12.538,78	12.538,78	12.341,56	197,22	10.000,00	2.538,78
1/853000-700000	Miete für Leerstehende Wohnungen	24	336,00	5.273,49	5.609,49	5.609,49	0,00	6.500,00	-1.226,51
1/853000-700100	Miete an Polytechn. Schulgemeinde	24	0,00	10.464,84	10.464,84	10.464,84	0,00	10.500,00	-35,16
1/853000-700200	Miete	24	0,00	11.399,91	11.399,91	11.399,91	0,00	9.800,00	1.599,91
1/853000-700300	Miete an GEBAU	24	0,00	206.926,07	206.926,07	206.926,07	0,00	207.000,00	-73,93
1/853000-700400	Miete an GEDESAG	24	0,00	341.140,65	341.140,65	341.140,65	0,00	330.000,00	11.140,65
1/853000-701000	Baurechtzins - Wurstbauernhaus	24	0,00	2.288,18	2.288,18	2.288,18	0,00	2.300,00	-11,82
1/853000-702000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	24	0,00	134.407,32	134.407,32	134.407,32	0,00	137.000,00	-2.592,68
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	20.725,97	20.725,97	20.725,97	0,00	14.000,00	6.725,97
1/853000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.437,23	1.437,23	1.437,23	0,00	1.400,00	37,23
1/853000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	3.760,70	40.312,00	44.072,70	41.083,91	2.988,79	39.000,00	1.312,00
1/853000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	483,34	483,34	483,34	0,00	4.800,00	-4.316,66
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		36.273,52	1.396.201,67	1.432.475,19	1.389.473,21	43.001,98	1.316.300,00	79.901,67
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE								
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE								
1/859200-043000	Betriebsausstattung	41	18.759,08	19.734,15	38.493,23	18.330,49	20.162,74	20.000,00	-265,85
1/859200-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/859200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	31.956,00	31.956,00	31.956,00	0,00	29.700,00	2.256,00
1/859200-600000	Strom	24	0,00	10.344,88	10.344,88	10.344,88	0,00	6.500,00	3.844,88
1/859200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	12.750,00	5.657,23	18.407,23	5.657,23	12.750,00	8.000,00	-2.342,77
1/859200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	2.017,44	2.017,44	2.017,44	0,00	3.100,00	-1.082,56
1/859200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	4.760,59	11.651,96	16.412,55	12.948,99	3.463,56	13.500,00	-1.848,04
1/859200-631000	Telekommunikationsdienste	24	15,98	436,81	452,79	403,82	48,97	900,00	-463,19
1/859200-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	1.261,48	1.261,48	1.261,48	0,00	1.000,00	261,48
1/859200-670000	Versicherungen	24	0,00	7.247,14	7.247,14	7.247,14	0,00	7.900,00	-652,86
1/859200-700000	Mietzinse	24	0,00	15.040,15	15.040,15	15.040,15	0,00	15.000,00	40,15
1/859200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	8.551,64	8.551,64	8.551,64	0,00	15.000,00	-6.448,36
1/859200-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	756,32	756,32	756,32	0,00	700,00	56,32
1/859200-728000	Leistungsentgelte an Firmen (Einbruch)	24	0,00	37,04	37,04	0,00	37,04	0,00	37,04
1/859200-728500	WC-Anlagen/Winterdienst	24	9.118,60	18.970,54	28.089,14	15.612,15	12.476,99	24.000,00	-5.029,46
1/859200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	11.280,41	11.280,41	11.280,41	0,00	17.900,00	-6.619,59
1/859200-729000	sonstige Ausgaben	24	2.000,00	1.674,75	3.674,75	1.674,75	2.000,00	2.000,00	-325,25
1/859200-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	52.265,57	52.265,57	52.265,57	0,00	16.300,00	35.965,57
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE		47.404,25	198.883,51	246.287,76	195.348,46	50.939,30	181.700,00	17.183,51
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT		216.451,50	8.084.039,89	8.300.491,39	8.086.223,48	214.267,91	7.871.900,00	212.139,89
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE								
866	FORSTGÜTER								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
866000	FORSTGÜTER								
2/866000+807000	Hausholz	18	0,00	36.576,00	36.576,00	36.576,00	0,00	34.800,00	1.776,00
2/866000+807100	Holzverkauf	18	33.899,93	155.540,79	189.440,72	135.540,91	53.899,81	100.000,00	55.540,79
2/866000+813000	Abschusstaxe	13	0,00	42.799,58	42.799,58	42.799,58	0,00	28.800,00	13.999,58
2/866000+824000	Grundpacht und Anerkennungszinse	14	0,00	621.072,69	621.072,69	621.072,69	0,00	616.200,00	4.872,69
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	18	16,85	12.033,34	12.050,19	12.017,51	32,68	600,00	11.433,34
866 FORSTGÜTER			33.916,78	868.022,40	901.939,18	848.006,69	53.932,49	780.400,00	87.622,40
86 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE			33.916,78	868.022,40	901.939,18	848.006,69	53.932,49	780.400,00	87.622,40
87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
870	ELEKTRIZITÄTVERSORGUNG								
870000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN								
2/870000+829200	Erträge aus Stromverkauf	18	1.187,29	268.810,93	269.998,22	268.810,93	1.187,29	300.000,00	-31.189,07
2/870000+829400	Erträge Stromverkauf Tankstellen	18	0,00	2.043,16	2.043,16	2.043,16	0,00	500,00	1.543,16
2/870000+860000	Zuschüsse des Bundes	15	0,00	26.589,00	26.589,00	26.589,00	0,00	26.700,00	-111,00
870 ELEKTRIZITÄTVERSORGUNG			1.187,29	297.443,09	298.630,38	297.443,09	1.187,29	327.200,00	-29.756,91
87 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN			1.187,29	297.443,09	298.630,38	297.443,09	1.187,29	327.200,00	-29.756,91

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
866000								
FORSTGÜTER								
1/866000-400000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-401000	23	390,00	9.392,10	9.782,10	390,00	9.392,10	8.000,00	1.392,10
1/866000-402000	23	0,00	152,10	152,10	0,00	152,10	200,00	-47,90
1/866000-456000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/866000-611000	24	0,00	2.757,62	2.757,62	2.757,62	0,00	2.100,00	657,62
1/866000-617000	24	0,00	8.182,77	8.182,77	8.182,77	0,00	7.900,00	282,77
1/866000-631000	24	0,00	83,33	83,33	83,33	0,00	200,00	-116,67
1/866000-670000	24	0,00	1.480,77	1.480,77	1.480,77	0,00	1.600,00	-119,23
1/866000-701000	24	0,00	7,27	7,27	7,27	0,00	100,00	-92,73
1/866000-710000	24	153,80	1.259,13	1.412,93	1.412,93	0,00	1.500,00	-240,87
1/866000-728500	24	12.575,40	224.239,72	236.815,12	226.430,16	10.384,96	90.000,00	134.239,72
1/866000-728800	24	0,00	57.809,68	57.809,68	57.809,68	0,00	40.000,00	17.809,68
866		13.119,20	305.364,49	318.483,69	298.554,53	19.929,16	151.900,00	153.464,49
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE	13.119,20	305.364,49	318.483,69	298.554,53	19.929,16	151.900,00	153.464,49
87								
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
870								
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG								
870000								
PHOTOVOLTAIKANLAGEN								
1/870000-010000	40	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1/870000-298000	61	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
1/870000-346000	65	0,00	31.423,34	31.423,34	31.423,34	0,00	31.400,00	23,34
1/870000-346800	65	0,00	41.081,55	41.081,55	41.081,55	0,00	41.100,00	-18,45
1/870000-5		0,00	20.326,50	20.326,50	20.326,50	0,00	20.800,00	-473,50
1/870000-600000	24	57,52	16.282,69	16.340,21	16.226,07	114,14	7.400,00	8.882,69
1/870000-617000	24	0,00	43,74	43,74	43,74	0,00	1.000,00	-956,26
1/870000-618000	24	1.200,00	93,32	1.293,32	1.293,32	0,00	15.000,00	-14.906,68
1/870000-618200	24	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	1.000,00	-502,00
1/870000-631000	24	0,00	294,45	294,45	294,45	0,00	300,00	-5,55
1/870000-631100	24	189,72	1.213,78	1.403,50	1.403,50	0,00	500,00	713,78
1/870000-650000	25	0,00	7.814,47	7.814,47	7.814,47	0,00	7.800,00	14,47
1/870000-670000	24	0,00	1.814,35	1.814,35	1.814,35	0,00	1.800,00	14,35
1/870000-701000	24	0,00	3.165,12	3.165,12	3.165,12	0,00	4.000,00	-834,88
1/870000-710000	24	0,00	15.993,14	15.993,14	15.993,14	0,00	20.000,00	-4.006,86
1/870000-710100	24	0,00	481,36	481,36	481,36	0,00	500,00	-18,64
1/870000-728500	24	678,06	22.657,17	23.335,23	23.270,23	65,00	6.000,00	16.657,17
1/870000-728800	24	0,00	2.039,04	2.039,04	2.039,04	0,00	4.800,00	-2.760,96
870	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	2.125,30	240.142,02	242.267,32	242.088,18	179,14	237.900,00	2.242,02
87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN	2.125,30	240.142,02	242.267,32	242.088,18	179,14	237.900,00	2.242,02

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
894	GEMEINDE-/VERANSTALTUNGSRÄUME								
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE								
2/894000+817100	Personalkostenersätze Fremde	13	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00
2/894000+824000	Miete 0% UST	14	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	5.000,00	-3.950,00
2/894000+824100	Miete 20% UST	14	159,00	4.466,00	4.625,00	4.625,00	0,00	5.000,00	-534,00
2/894000+824200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	14	0,00	4.555,29	4.555,29	2.436,96	2.118,33	5.000,00	-444,71
2/894000+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/894000+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE		158,98	10.071,29	10.230,27	8.111,96	2.118,31	45.000,00	-34.928,71
894100	FLORAHOFSAAL								
2/894100+824100	Miete	14	139,35	6.890,00	7.029,35	6.889,99	139,36	5.000,00	1.890,00
	894100 FLORAHOFSAAL		139,35	6.890,00	7.029,35	6.889,99	139,36	5.000,00	1.890,00
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER								
2/894200+824000	Miete 0% UST	14	4.601,21	18.940,58	23.541,79	20.565,00	2.976,79	35.000,00	-16.059,42
2/894200+824100	Miete 20% UST	14	2.300,00	18.908,33	21.208,33	20.608,33	600,00	5.000,00	13.908,33
2/894200+824200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	14	1.470,00	15.941,26	17.411,26	16.041,26	1.370,00	10.000,00	5.941,26
2/894200+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2/894200+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/894200+829000	Sonstige Einnahmen	18	208,80	46.111,99	46.320,79	46.320,79	0,00	1.000,00	45.111,99

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
89								
894								
894000								
1/894000-5		0,00	12.218,69	12.218,69	12.218,69	0,00	14.500,00	-2.281,31
1/894000-617000	24	0,00	38,16	38,16	38,16	0,00	500,00	-461,84
1/894000-700000	24	0,00	84.021,79	84.021,79	84.021,79	0,00	0,00	84.021,79
1/894000-700100	24	0,00	70.018,16	70.018,16	70.018,16	0,00	0,00	70.018,16
1/894000-710100	24	0,00	292,61	292,61	292,61	0,00	400,00	-107,39
1/894000-728500	24	287,48	12.188,67	12.476,15	11.914,07	562,08	150.700,00	-138.511,33
1/894000-728800	24	0,00	1.656,22	1.656,22	1.656,22	0,00	2.000,00	-343,78
894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE		287,48	180.434,30	180.721,78	180.159,70	562,08	168.100,00	12.334,30
894100								
894100								
1/894100-043000	41	0,00	551,04	551,04	551,04	0,00	1.000,00	-448,96
1/894100-454000	23	0,00	188,83	188,83	188,83	0,00	300,00	-111,17
1/894100-5		0,00	11.093,67	11.093,67	11.093,67	0,00	10.700,00	393,67
1/894100-600000	24	0,00	1.217,48	1.217,48	1.217,48	0,00	1.100,00	117,48
1/894100-601000	24	0,00	2.608,73	2.608,73	2.608,73	0,00	2.800,00	-191,27
1/894100-614000	24	324,00	1.084,67	1.408,67	1.394,71	13,96	1.000,00	84,67
1/894100-616000	24	0,00	115,17	115,17	115,17	0,00	200,00	-84,83
1/894100-617000	24	0,00	209,15	209,15	209,15	0,00	600,00	-390,85
1/894100-618000	24	0,00	29,92	29,92	29,92	0,00	600,00	-570,08
1/894100-670000	24	0,00	598,42	598,42	598,42	0,00	1.000,00	-401,58
1/894100-700000	24	0,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	0,00	4.900,00	329,00
1/894100-710000	24	0,00	2.505,57	2.505,57	2.505,57	0,00	3.000,00	-494,43
1/894100-710100	24	0,00	263,16	263,16	263,16	0,00	300,00	-36,84
1/894100-728500	24	394,65	4.222,54	4.617,19	4.289,40	327,79	2.800,00	1.422,54
1/894100-728800	24	0,00	2.281,92	2.281,92	2.281,92	0,00	3.000,00	-718,08
894100 FLORAHOFSAAL		718,65	32.199,27	32.917,92	32.576,17	341,75	33.300,00	-1.100,73
894200								
894200								
1/894200-043000	41	1.032,50	1.131,97	2.164,47	524,75	1.639,72	1.000,00	131,97
1/894200-346000	65	0,00	6.876,87	6.876,87	6.876,87	0,00	6.900,00	-23,13
1/894200-454000	23	0,00	1.430,89	1.430,89	1.177,16	253,73	1.500,00	-69,11
1/894200-5		0,00	101.407,93	101.407,93	101.407,93	0,00	96.100,00	5.307,93
1/894200-600000	24	0,00	9.345,35	9.345,35	9.345,35	0,00	11.800,00	-2.454,65
1/894200-603000	24	0,00	8.092,38	8.092,38	8.092,38	0,00	11.000,00	-2.907,62
1/894200-614000	24	776,75	11.343,36	12.120,11	11.920,94	199,17	15.000,00	-3.656,64
1/894200-617000	24	0,00	566,72	566,72	566,72	0,00	1.000,00	-433,28

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER		8.580,01	99.902,16	108.482,17	103.535,38	4.946,79	101.000,00	-1.097,84
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN								
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894400 GEMEINDEHAUS NITZING								
894400 GEMEINDEHAUS NITZING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/894200-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.491,98	1.491,98	1.491,98	0,00	3.200,00	-1.708,02
1/894200-631000 Telekommunikationsdienste	24	29,50	259,91	289,41	267,04	22,37	200,00	59,91
1/894200-650000 Kreditzinsen	25	0,00	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00	37,75
1/894200-670000 Versicherungen	24	0,00	12.487,61	12.487,61	12.487,61	0,00	12.000,00	487,61
1/894200-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	11.905,65	11.905,65	11.905,65	0,00	11.000,00	905,65
1/894200-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	2.423,02	2.423,02	2.423,02	0,00	2.400,00	23,02
1/894200-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	1.950,00	102.889,03	104.839,03	99.534,46	5.304,57	61.800,00	41.089,03
1/894200-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	15.005,75	15.005,75	15.005,75	0,00	15.000,00	5,75
894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER		3.788,75	286.696,17	290.484,92	283.065,36	7.419,56	249.900,00	36.796,17
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN								
1/894300-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	137,86	137,86	137,86	0,00	200,00	-62,14
1/894300-728000 Miete - Betriebskosten	24	0,00	5.055,23	5.055,23	5.055,23	0,00	5.000,00	55,23
1/894300-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	160,21	160,21	160,21	0,00	500,00	-339,79
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN		0,00	5.353,30	5.353,30	5.353,30	0,00	5.700,00	-346,70
894400 GEMEINDEHAUS NITZING								
1/894400-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	133,41	133,41	133,41	0,00	200,00	-66,59
1/894400-454000 Reinigungsmittel	23	0,00	67,75	67,75	67,75	0,00	100,00	-32,25
1/894400-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	189,70	189,70	189,70	0,00	1.600,00	-1.410,30
1/894400-600000 Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/894400-601000 Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/894400-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/894400-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/894400-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	547,47	547,47	547,47	0,00	600,00	-52,53
1/894400-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
894400 GEMEINDEHAUS NITZING		0,00	938,33	938,33	938,33	0,00	4.900,00	-3.961,67

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
894500	VEREINSLOKAL LANGENLEBARN								
2/894500+829000	Sonst.Einnahmen (Betriebskosteners)	18	0,00	1.248,04	1.248,04	1.248,04	0,00	1.000,00	248,04
894500 VEREINSLOKAL LANGENLEBARN			0,00	1.248,04	1.248,04	1.248,04	0,00	1.000,00	248,04
894	GEMEINDE-/VERANSTALTUNGSRÄUME		8.878,34	118.111,49	126.989,83	119.785,37	7.204,46	152.000,00	-33.888,51
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN		8.878,34	118.111,49	126.989,83	119.785,37	7.204,46	152.000,00	-33.888,51
8	DIENSTLEISTUNGEN		478.301,90	15.953.569,95	16.431.871,85	16.117.422,94	314.448,91	14.966.900,00	986.669,95

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
894500	VEREINSLOKAL LANGENLEBARN								
1/894500-600000	Strom	24	0,00	737,37	737,37	737,37	0,00	700,00	37,37
1/894500-601000	Gas	24	0,00	1.641,66	1.641,66	1.641,66	0,00	1.400,00	241,66
1/894500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	390,45	390,45	390,45	0,00	200,00	190,45
1/894500-670000	Versicherungen	24	0,00	529,25	529,25	529,25	0,00	500,00	29,25
1/894500-700000	Miete	24	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.300,00	60,00
1/894500-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	755,08	755,08	755,08	0,00	1.200,00	-444,92
1/894500-728000	Betriebskosten	24	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	900,00	115,00
1/894500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	500,00	502,00
894500	VEREINSLOKAL LANGENLEBARN		0,00	9.430,81	9.430,81	9.430,81	0,00	8.700,00	730,81
894	GEMEINDE-/VERANSTALTUNGSRÄUME		4.794,88	515.052,18	519.847,06	511.523,67	8.323,39	470.600,00	44.452,18
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN		4.794,88	515.052,18	519.847,06	511.523,67	8.323,39	470.600,00	44.452,18
8	DIENTSTLEISTUNGEN		359.914,68	18.959.780,19	19.319.694,87	18.810.719,77	508.975,10	17.805.000,00	1.154.780,19

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	KAMMERAMT								
900000	KAMMERAMT								
2/900000+817000	Verwaltungskostenbeitrag	13	2.500,00	582,93	3.082,93	1.582,93	1.500,00	3.000,00	-2.417,07
2/900000+817100	Kostenbeitrag - Einhebg. Landschaftsabgabe	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	1.003,67	1.003,67	1.003,67	0,00	1.000,00	3,67
	900 KAMMERAMT		2.500,00	1.586,60	4.086,60	2.586,60	1.500,00	4.100,00	-2.513,40
	90 GESONDERTE VERWALTUNG		2.500,00	1.586,60	4.086,60	2.586,60	1.500,00	4.100,00	-2.513,40
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN								
910	GELDVERKEHR								
910000	GELDVERKEHR								
2/910000+823000	Zinsen von Girokonten	14	0,00	2.755,19	2.755,19	2.755,19	0,00	2.000,00	755,19
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	18.284,97	18.284,97	18.284,97	0,00	500,00	17.784,97
	910 GELDVERKEHR		0,00	21.040,16	21.040,16	21.040,16	0,00	2.500,00	18.540,16
912	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)								
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)								
2/912000+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
	912 RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)		0,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
914	BETEILIGUNGEN								
914000	BETEILIGUNGEN								
2/914000+869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	17	0,00	1.000.016,28	1.000.016,28	1.000.016,28	0,00	997.400,00	2.616,28
	914 BETEILIGUNGEN		0,00	1.000.016,28	1.000.016,28	1.000.016,28	0,00	997.400,00	2.616,28
	91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN		0,00	1.686.056,44	1.686.056,44	1.686.056,44	0,00	999.900,00	686.156,44

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT								
90	GESONDERTE VERWALTUNG							
900	KAMMERAMT							
900000	KAMMERAMT							
1/900000-042000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-456000	23	0,00	201,94	201,94	201,94	0,00	300,00	-98,06
1/900000-457000	23	0,00	513,72	513,72	513,72	0,00	100,00	413,72
1/900000-5		0,00	333.167,20	333.167,20	333.167,20	0,00	329.800,00	3.367,20
1/900000-616000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-618000	24	387,17	5.217,05	5.604,22	5.196,85	407,37	11.500,00	-6.282,95
1/900000-630000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-642000	24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/900000-728500	24	0,00	807,29	807,29	807,29	0,00	500,00	307,29
1/900000-728800	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900	KAMMERAMT	100.387,17	339.907,20	440.294,37	339.887,00	100.407,37	344.000,00	-4.092,80
90	GESONDERTE VERWALTUNG	100.387,17	339.907,20	440.294,37	339.887,00	100.407,37	344.000,00	-4.092,80
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN							
910	GELDVERKEHR							
910000	GELDVERKEHR							
1/910000-298000	61	0,00	18.200,71	18.200,71	18.200,71	0,00	0,00	18.200,71
1/910000-652000	24	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	-90,00
1/910000-657000	24	0,00	32.405,25	32.405,25	30.245,25	2.160,00	23.500,00	8.905,25
1/910000-710000	24	0,00	684,38	684,38	684,38	0,00	500,00	184,38
910	GELDVERKEHR	0,00	51.300,34	51.300,34	49.140,34	2.160,00	24.100,00	27.200,34
912	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)							
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)							
1/912000-298000	61	0,00	497.218,32	497.218,32	497.218,32	0,00	42.800,00	454.418,32
912	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)	0,00	497.218,32	497.218,32	497.218,32	0,00	42.800,00	454.418,32
914	BETEILIGUNGEN							
914000	BETEILIGUNGEN							
1/914000-080100	60	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1/914000-080200	60	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	275.000,00	100.000,00
1/914000-779000	66	0,00	321.720,52	321.720,52	321.720,52	0,00	284.100,00	37.620,52
914	BETEILIGUNGEN	0,00	976.720,52	976.720,52	976.720,52	0,00	559.100,00	417.620,52
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN	0,00	1.525.239,18	1.525.239,18	1.523.079,18	2.160,00	626.000,00	899.239,18

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN								
920	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN								
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000+817000	Einhebungsvergütung NÖ Seuchen- vorsorgeabgabe	13	0,00	10.678,41	10.678,41	10.678,41	0,00	8.200,00	2.478,41
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	-1.237,36	54.939,88	53.702,52	54.873,73	-1.171,21	42.000,00	12.939,88
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	17.186,45	1.628.677,60	1.645.864,05	1.622.851,78	23.012,27	1.560.000,00	68.677,60
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	146.633,96	5.643.676,47	5.790.310,43	5.617.599,15	172.711,28	5.800.000,00	-156.323,53
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	2.060,07	6.140,57	8.200,64	6.569,42	1.631,22	8.000,00	-1.859,43
2/920000+837100	Vergnügungsabgabe	10	350,00	600,00	950,00	925,00	25,00	2.000,00	-1.400,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	191,50	45.848,48	46.039,98	45.356,98	683,00	44.000,00	1.848,48
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe - Einmalig	10	790,00	22.858,07	23.648,07	23.258,07	390,00	28.000,00	-5.141,93
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe - Laufend	10	3.145,24	26.165,30	29.310,54	27.713,38	1.597,16	30.000,00	-3.834,70
2/920000+841200	Gebrauchsabgabe Einbautenträger	10	0,00	203.044,80	203.044,80	203.044,80	0,00	195.000,00	8.044,80
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	24.372,20	21.628,76	46.000,96	19.486,96	26.514,00	16.000,00	5.628,76
2/920000+849100	Stundungszinsen	10	1.280,00	1.814,45	3.094,45	2.742,67	351,78	1.000,00	814,45
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	10	87.221,84	755.295,77	842.517,61	710.707,51	131.810,10	700.000,00	55.295,77
2/920000+850100	Abstellplatzabgabe	10	82.141,45	27.260,00	109.401,45	65.950,00	43.451,45	40.000,00	-12.740,00
2/920000+850200	Kinderspielplatz-Ausgleichsabgabe	10	0,00	66.000,00	66.000,00	9.250,00	56.750,00	20.000,00	46.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	4.657,52	94.123,20	98.780,72	96.858,75	1.921,97	90.000,00	4.123,20
2/920000+857000	Kommissionsgebühren - Bau	10	331,20	745,20	1.076,40	759,00	317,40	1.000,00	-254,80
920	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN		369.124,07	8.609.496,96	8.978.621,03	8.518.625,61	459.995,42	8.585.200,00	24.296,96
921	FREMDENVERKEHRSABGABEN								
921000	FREMDENVERKEHRSABGABEN								
2/921000+834000	Gemeindeanteil Nächtigungstaxe	10	0,00	53.248,85	53.248,85	53.248,85	0,00	40.000,00	13.248,85
2/921000+834100	Gemeindeanteil Interessentenbeitrag	10	0,00	195.522,25	195.522,25	195.522,25	0,00	190.000,00	5.522,25
921	FREMDENVERKEHRSABGABEN		0,00	248.771,10	248.771,10	248.771,10	0,00	230.000,00	18.771,10
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
2/925000+858000	Ertragsanteile-Aufstockungsbeitrag	11	33.186,53	0,00	33.186,53	33.186,53	0,00	0,00	0,00
2/925000+859000	Ertragsanteile	11	889.060,31	0,00	889.060,31	889.060,31	0,00	0,00	0,00
2/925000+859300	Werbeabgabe	11	169.874,38	0,00	169.874,38	169.874,38	0,00	0,00	0,00
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile	11	61.414,19	16.711.568,96	16.772.983,15	16.772.983,15	0,00	16.576.200,00	135.368,96
2/925000+859700	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	11	-36.292,23	12.340,75	-23.951,48	-23.951,48	0,00	0,00	12.340,75
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN		1.117.243,18	16.723.909,71	17.841.152,89	17.841.152,89	0,00	16.576.200,00	147.709,71
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN		1.486.367,25	25.582.177,77	27.068.545,02	26.608.549,60	459.995,42	25.391.400,00	190.777,77

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN								
920	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN								
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN								
1/920000-640000	Rechtskosten	24	826,01	40.269,28	41.095,29	31.081,64	10.013,65	20.000,00	20.269,28
1/920000-690000	Uneinbringliche Forderungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
920 AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN			826,01	40.269,28	41.095,29	31.081,64	10.013,65	30.000,00	10.269,28
921	FREMDEVERKEHRSABGABEN								
921000	FREMDEVERKEHRSABGABEN								
921 FREMDEVERKEHRSABGABEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 ÖFFENTLICHE ABGABEN			826,01	40.269,28	41.095,29	31.081,64	10.013,65	30.000,00	10.269,28

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE								
941	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.								
941000	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.								
2/941000+860400	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15	0,00	132.405,00	132.405,00	132.405,00	0,00	0,00	132.405,00
	941 SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.		0,00	132.405,00	132.405,00	132.405,00	0,00	0,00	132.405,00
	94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0,00	132.405,00	132.405,00	132.405,00	0,00	0,00	132.405,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH								
980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
	980 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 HAUSHALTAUSGLEICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE								
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)								
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)								
	990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 FINANZWIRTSCHAFT		1.488.867,25	27.402.225,81	28.891.093,06	28.429.597,64	461.495,42	26.395.400,00	1.006.825,81
	Gesamtsumme		2.490.821,30	47.623.536,60	50.114.357,90	48.811.649,21	1.302.708,69	45.506.300,00	2.117.236,60

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
94										
941										
941000										
	941	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98										
980										
980000										
1/980000-910000		Verr. zwischen o. u. ao. Haushalt	85	0,00	563.793,42	563.793,42	563.793,42	0,00	833.500,00	-269.706,58
	980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT		0,00	563.793,42	563.793,42	563.793,42	0,00	833.500,00	-269.706,58
	98	HAUSHALTAUSGLEICH		0,00	563.793,42	563.793,42	563.793,42	0,00	833.500,00	-269.706,58
99										
990										
990000										
1/990000-962100		Istfehlbetrag		789.149,52	0,00	789.149,52	789.149,52	0,00	0,00	0,00
	990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)		789.149,52	0,00	789.149,52	789.149,52	0,00	0,00	0,00
	99	JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE		789.149,52	0,00	789.149,52	789.149,52	0,00	0,00	0,00
	9	FINANZWIRTSCHAFT		890.362,70	2.469.209,08	3.359.571,78	3.246.990,76	112.581,02	1.833.500,00	635.709,08
	Gesamtsumme			2.490.821,30	47.623.536,60	50.114.357,90	48.753.186,82	1.361.171,08	45.506.300,00	2.117.236,60

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001500 Web-Relaunch inkl. Mobile Services	0,00	9.991,28	9.991,28	9.991,28	0,00	10.000,00	-8,72
002900 Rathaus Minoritenkloster	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
016350 FF Tulln - Fahrzeugankauf	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00	-101.000,00
021110 VS Tulln I	0,00	85.940,25	85.940,25	85.940,25	0,00	26.000,00	59.940,25
024050 Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
024100 Kindergarten 10 - Neubau	0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
026210 Sportplätze	0,00	79.269,05	79.269,05	79.269,05	0,00	66.000,00	13.269,05
026900 Freizeit- und Bewegungsareal	0,00	102.305,00	102.305,00	102.305,00	0,00	80.000,00	22.305,00
026930 Inline-Skater Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032500 Gartensommer 2018	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
034000 Schiele Museum - Vorplatzgestaltung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
034010 Schiele am Neuen Bahnhof	0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
036010 Virtuelles Heimatmuseum	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
036220 Restaurierung Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036300 Stadterneuerung, Dorferneuerung	0,00	69.318,85	69.318,85	69.318,85	0,00	47.900,00	21.418,85
061200 Gemeindestraßen Erneuerung	0,00	1.471.959,20	1.471.959,20	1.471.959,20	0,00	1.300.000,00	171.959,20
061210 Verkehrsberuhigung Langenlebarn	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
061260 Begleitmaßnahmen ÖBB	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
061290 Bahn Lärmschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061600 Rad- und Wanderwege	2.226,00	344.418,00	346.644,00	344.418,00	2.226,00	390.000,00	-45.582,00
064900 Bushaltestellen und Wartehäuser	0,00	23.715,60	23.715,60	23.715,60	0,00	30.000,00	-6.284,40
064910 Car-Sharing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
071010 Feldwege Langenlebarn	0,00	11.644,39	11.644,39	10.351,40	1.292,99	10.000,00	1.644,39
071020 Feldwege Neuaigen und Trübensee	0,00	8.804,07	8.804,07	7.597,28	1.206,79	8.000,00	804,07
071030 Feldwege Nitzing	0,00	4.908,19	4.908,19	3.960,00	948,19	4.500,00	408,19
071040 Feldwege Staasdorf und Frauenhofen	0,00	12.941,26	12.941,26	11.217,28	1.723,98	14.400,00	-1.458,74
071050 Feldwege Tulln	0,00	13.402,58	13.402,58	10.471,82	2.930,76	14.200,00	-797,42
071060 Feldwege Mollersdorf	0,00	6.047,19	6.047,19	5.530,00	517,19	4.900,00	1.147,19
078210 Initiative Breitbandausbau	0,00	30.718,94	30.718,94	30.718,94	0,00	25.000,00	5.718,94
078220 E-Commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
078230 Initiative Gemeinschaftsbüros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
078240 Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen	0,00	41.871,16	41.871,16	41.871,16	0,00	80.000,00	-38.128,84

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001500	Web-Relaunch inkl. Mobile Services	32.553,00	9.991,28	42.544,28	34.444,28	8.100,00	10.000,00	-8,72
002900	Rathaus Minoritenkloster	0,00	6.928,32	6.928,32	0,00	6.928,32	50.000,00	-43.071,68
016350	FF Tulln - Fahrzeugankauf	0,00	272.976,00	272.976,00	272.976,00	0,00	300.000,00	-27.024,00
021110	VS Tulln I	0,00	65.244,01	65.244,01	63.473,57	1.770,44	26.000,00	39.244,01
024050	Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
024100	Kindergarten 10 - Neubau	0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
026210	Sportplätze	0,00	113.022,24	113.022,24	113.022,24	0,00	100.000,00	13.022,24
026900	Freizeit- und Bewegungsareal	0,00	191.343,60	191.343,60	191.343,60	0,00	80.000,00	111.343,60
026930	Inline-Skater Platz	12.580,10	0,00	12.580,10	12.580,10	0,00	0,00	0,00
032500	Gartensommer 2018	0,00	173.638,51	173.638,51	123.889,31	49.749,20	167.000,00	6.638,51
034000	Schiele Museum - Vorplatzgestaltung	0,00	18.583,56	18.583,56	6.025,80	12.557,76	25.000,00	-6.416,44
034010	Schiele am Neuen Bahnhof	0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
036010	Virtuelles Heimatmuseum	16.200,00	30.963,01	47.163,01	44.473,01	2.690,00	145.000,00	-114.036,99
036220	Restaurierung Kulturdenkmäler	4.015,04	25.159,07	29.174,11	29.174,11	0,00	50.000,00	-24.840,93
036300	Stadterneuerung, Dorferneuerung	0,00	48.498,85	48.498,85	48.498,85	0,00	47.900,00	598,85
061200	Gemeindestraßen Erneuerung	273.433,65	1.801.777,52	2.075.211,17	1.695.625,62	379.585,55	1.300.000,00	501.777,52
061210	Verkehrsberuhigung Langenlebarn	0,00	289.188,73	289.188,73	113.090,59	176.098,14	300.000,00	-10.811,27
061260	Begleitmaßnahmen ÖBB	0,00	8.807,76	8.807,76	2.795,76	6.012,00	100.000,00	-91.192,24
061290	Bahn Lärmschutz	0,00	41.827,34	41.827,34	0,00	41.827,34	0,00	41.827,34
061600	Rad- und Wanderwege	7.223,69	135.236,06	142.459,75	137.834,07	4.625,68	390.000,00	-254.763,94
064900	Bushaltestellen und Wartehäuser	0,00	23.715,60	23.715,60	13.159,02	10.556,58	30.000,00	-6.284,40
064910	Car-Sharing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
071010	Feldwege Langenlebarn	0,00	14.623,57	14.623,57	14.623,57	0,00	10.000,00	4.623,57
071020	Feldwege Neuaigen und Trübensee	0,00	4.265,62	4.265,62	4.265,62	0,00	8.000,00	-3.734,38
071030	Feldwege Nitzing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
071040	Feldwege Staasdorf und Frauenhofen	0,00	164,18	164,18	164,18	0,00	14.400,00	-14.235,82
071050	Feldwege Tulln	0,00	3.833,14	3.833,14	3.833,14	0,00	14.200,00	-10.366,86
071060	Feldwege Mollersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
078210	Initiative Breitbandausbau	5.982,27	30.718,94	36.701,21	35.864,43	836,78	25.000,00	5.718,94
078220	E-Commerce	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5.000,00	-5.000,00
078230	Initiative Gemeinschaftsbüros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
078240	Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen	0,00	41.871,16	41.871,16	40.659,16	1.212,00	80.000,00	-38.128,84

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
078950 Technologiezentrum	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
081500 Spielplätze	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	-40.000,00
081520 Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
081600 Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	320.000,00	7.000,00
081750 Friedhöfe Erweiterungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
083300 Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000 Grundtransaktionen	0,00	487.594,92	487.594,92	448.094,92	39.500,00	437.700,00	49.894,92
084620 Stadt des Miteinanders	0,00	43.134,03	43.134,03	43.134,03	0,00	80.000,00	-36.865,97
085000 Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung	85.302,63	1.102.522,58	1.187.825,21	1.090.068,91	97.756,30	790.000,00	312.522,58
085020 Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	600.000,00	-260.000,00
085040 Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV	0,00	104.477,00	104.477,00	104.477,00	0,00	100.000,00	4.477,00
085050 Wasserleitung Betriebsgebiet Ost	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
085060 Tiefbehälter - Naturfilteranlage	0,00	1.814.492,59	1.814.492,59	1.814.492,59	0,00	1.800.000,00	14.492,59
085070 Wasserleitung Waldsee Neuaigen	0,00	460,18	460,18	460,18	0,00	0,00	460,18
085090 Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebarn	957,31	2.488,86	3.446,17	3.156,95	289,22	0,00	2.488,86
085100 Kanal Erneuerung und Ergänzung	137.306,19	1.849.260,56	1.986.566,75	1.878.876,33	107.690,42	2.400.000,00	-550.739,44
085110 Kanalleitung Beriebsgebiet Ost	0,00	120.490,62	120.490,62	120.490,62	0,00	150.000,00	-29.509,38
085130 Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	800.000,00	-515.000,00
085140 Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV	0,00	54.724,08	54.724,08	54.724,08	0,00	150.000,00	-95.275,92
085150 Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung	0,00	646.355,14	646.355,14	646.355,14	0,00	850.000,00	-203.644,86
085160 Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebarn	1.482,49	1.996,62	3.479,11	2.960,55	518,56	0,00	1.996,62
085170 Speicherkanal Bahnhofstraße	0,00	13.628,85	13.628,85	13.628,85	0,00	220.000,00	-206.371,15
085180 Kanalerneuerung Nebenanlagen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
085190 Kanal Waldsee Neuaigen	0,00	777,54	777,54	777,54	0,00	0,00	777,54
085230 Deponie Sanierung	0,00	201.277,00	201.277,00	201.277,00	0,00	0,00	201.277,00
085300 Wohnhaussanierung	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00
085920 Tulln Offensive	271.272,00	0,00	271.272,00	0,00	271.272,00	0,00	0,00
087000 Photovoltaikanlagen	0,00	62.994,80	62.994,80	62.994,80	0,00	200.000,00	-137.005,20
087020 Energieautarkie für alle Einrich tungen der Stadtgemeinde	0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
Summe	498.546,62	11.686.604,76	12.185.151,38	11.657.278,98	527.872,40	13.091.600,00	-1.404.995,24

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
078950	Technologiezentrum	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
081500	Spielplätze	0,00	90.400,96	90.400,96	88.717,06	1.683,90	100.000,00	-9.599,04
081520	Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände	81.200,45	212.553,39	293.753,84	123.134,89	170.618,95	200.000,00	12.553,39
081600	Straßenbeleuchtung Erneuerung	150.500,00	390.077,28	540.577,28	425.480,82	115.096,46	320.000,00	70.077,28
081750	Friedhöfe Erweiterungen	0,00	210.038,17	210.038,17	202.064,96	7.973,21	100.000,00	110.038,17
083300	Hallenbad	10.003,00	483.454,72	493.457,72	493.457,72	0,00	411.000,00	72.454,72
084000	Grundtransaktionen	0,00	1.102.241,21	1.102.241,21	1.102.241,21	0,00	1.045.000,00	57.241,21
084620	Stadt des Miteinanders	0,00	16.132,47	16.132,47	14.389,70	1.742,77	80.000,00	-63.867,53
085000	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung	39.062,75	1.102.522,58	1.141.585,33	960.851,77	180.733,56	790.000,00	312.522,58
085020	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	-3.361,85	981,24	-2.380,61	-2.380,61	0,00	600.000,00	-599.018,76
085040	Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV	3.361,85	61.256,19	64.618,04	40.718,44	23.899,60	100.000,00	-38.743,81
085050	Wasserleitung Betriebsgebiet Ost	0,00	28.974,43	28.974,43	5.454,43	23.520,00	80.000,00	-51.025,57
085060	Tiefbehälter - Naturfilteranlage	170,00	1.814.492,59	1.814.662,59	1.792.199,11	22.463,48	1.800.000,00	14.492,59
085070	Wasserleitung Waldsee Neuaigen	567,79	460,18	1.027,97	1.027,97	0,00	0,00	460,18
085090	Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebar	2.121,25	2.488,86	4.610,11	4.610,11	0,00	0,00	2.488,86
085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung	52.202,13	1.849.260,56	1.901.462,69	1.588.226,25	313.236,44	2.400.000,00	-550.739,44
085110	Kanalleitung Beriebsgebiet Ost	0,00	120.490,62	120.490,62	65.211,35	55.279,27	150.000,00	-29.509,38
085130	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	7.412,91	115.555,32	122.968,23	118.433,45	4.534,78	800.000,00	-684.444,68
085140	Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV	0,00	61.924,08	61.924,08	61.924,08	0,00	150.000,00	-88.075,92
085150	Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung	0,00	646.355,14	646.355,14	494.334,25	152.020,89	850.000,00	-203.644,86
085160	Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebar	1.733,06	1.996,62	3.729,68	3.729,68	0,00	0,00	1.996,62
085170	Speicherkanal Bahnhofstraße	2.141,56	13.628,85	15.770,41	15.770,41	0,00	220.000,00	-206.371,15
085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen	0,00	209.040,56	209.040,56	119.856,05	89.184,51	200.000,00	9.040,56
085190	Kanal Waldsee Neuaigen	1.135,57	777,54	1.913,11	1.913,11	0,00	0,00	777,54
085230	Deponie Sanierung	0,00	217.557,11	217.557,11	213.473,93	4.083,18	0,00	217.557,11
085300	Wohnhaussanierung	0,00	16.879,51	16.879,51	16.879,51	0,00	46.000,00	-29.120,49
085920	Tulln Offensive	278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	0,00
087000	Photovoltaikanlagen	-1.902,64	62.994,80	61.092,16	62.760,60	-1.668,44	200.000,00	-137.005,20
087020	Energieautarkie für alle Einrich tungen der Stadtgemeinde	0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
Summe		987.459,96	12.403.587,43	13.391.047,39	11.234.970,66	2.156.076,73	14.193.900,00	-1.790.312,57

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Web-Relaunch inkl. Mobile Services)	32.553,00	0,00	32.553,00	32.553,00	0,00	0,00	0,00
964000 Sollabgang (VS Tulln I)	20.696,24	0,00	20.696,24	20.696,24	0,00	0,00	0,00
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Sportplätze)	33.753,19	0,00	33.753,19	33.753,19	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Sportplätze)	0,00	33.753,19	33.753,19	33.753,19	0,00	34.000,00	-246,81
964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Inline-Skater Platz)	94.015,08	0,00	94.015,08	94.015,08	0,00	0,00	0,00
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Virtuelles Heimatmuseum)	201.972,24	0,00	201.972,24	201.972,24	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Virtuelles Heimatmuseum)	0,00	185.772,24	185.772,24	185.772,24	0,00	0,00	185.772,24
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	147.138,33	0,00	147.138,33	147.138,33	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	0,00	143.123,29	143.123,29	143.123,29	0,00	50.000,00	93.123,29
964000 Abwicklung Soll-Abgänge (Stadterneuerung, Dorferneuerung)	20.820,00	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Gemeindestraßen Erneuerung)	868.307,96	0,00	868.307,96	868.307,96	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Gemeindestraßen Erneuerung)	0,00	594.874,31	594.874,31	594.874,31	0,00	0,00	594.874,31
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebarn)	175.663,39	0,00	175.663,39	175.663,39	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebarn)	0,00	175.663,39	175.663,39	175.663,39	0,00	0,00	175.663,39
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Bahn Lärmschutz)	421.851,42	0,00	421.851,42	421.851,42	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Bahn Lärmschutz)	0,00	421.851,42	421.851,42	421.851,42	0,00	0,00	421.851,42
961100 Istüberschuss (Rad- und Wanderwege)	64.867,02	0,00	64.867,02	64.867,02	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Rad- und Wanderwege)	0,00	59.869,33	59.869,33	59.869,33	0,00	0,00	59.869,33
961100 Istüberschuss (Feldwege Langenlebarn)	10.205,30	0,00	10.205,30	10.205,30	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Feldwege Langenlebarn)	0,00	10.205,30	10.205,30	10.205,30	0,00	0,00	10.205,30
961100 Istüberschuss (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	2.791,91	0,00	2.791,91	2.791,91	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	0,00	2.791,91	2.791,91	2.791,91	0,00	0,00	2.791,91
961100 Istüberschuss (Feldwege Nitzing)	3.178,29	0,00	3.178,29	3.178,29	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Feldwege Nitzing)	0,00	3.178,29	3.178,29	3.178,29	0,00	0,00	3.178,29
961100 Istüberschuss (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	9.820,28	0,00	9.820,28	9.820,28	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	0,00	9.820,28	9.820,28	9.820,28	0,00	0,00	9.820,28
964000 Abwicklung Soll-Abgänge (Feldwege Tulln)	9.740,22	0,00	9.740,22	9.740,22	0,00	0,00	0,00
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Mollersdorf)	2.728,55	0,00	2.728,55	2.728,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962100 Istabgang (VS Tulln I)	20.696,24	0,00	20.696,24	20.696,24	0,00	0,00	0,00
964000 Sollabgang (VS Tulln I)	0,00	20.696,24	20.696,24	20.696,24	0,00	0,00	20.696,24
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Sportplätze)	33.753,19	0,00	33.753,19	33.753,19	0,00	0,00	0,00
962100 Abwicklung Ist-Abgänge (Inline-Skater Platz)	81.434,98	0,00	81.434,98	81.434,98	0,00	0,00	0,00
964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Inline-Skater Platz)	0,00	94.015,08	94.015,08	94.015,08	0,00	0,00	94.015,08
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Virtuelles Heimatmuseum)	185.772,24	0,00	185.772,24	185.772,24	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	143.123,29	0,00	143.123,29	143.123,29	0,00	0,00	0,00
962100 Istabgang (Stadterneuerung, Dorferneuerung)	20.820,00	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
964000 Sollabgang (Stadterneuerung, Dorferneuerung)	0,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00
963000 Sollüberschuss (Gemeindestraßen Erneuerung)	594.874,31	0,00	594.874,31	594.874,31	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebarn)	175.663,39	0,00	175.663,39	175.663,39	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Bahn Lärmschutz)	421.851,42	0,00	421.851,42	421.851,42	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Rad- und Wanderwege)	59.869,33	0,00	59.869,33	59.869,33	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Feldwege Langenlebarn)	10.205,30	0,00	10.205,30	10.205,30	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuß (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	2.791,91	0,00	2.791,91	2.791,91	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Feldwege Nitzing)	3.178,29	0,00	3.178,29	3.178,29	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	9.820,28	0,00	9.820,28	9.820,28	0,00	0,00	0,00
962100 Istabgang (Feldwege Tulln)	9.740,22	0,00	9.740,22	9.740,22	0,00	0,00	0,00
964000 Sollfehlbetrag (Feldwege Tulln)	0,00	9.740,22	9.740,22	9.740,22	0,00	0,00	9.740,22
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Feldwege Mollersdorf)	2.728,55	0,00	2.728,55	2.728,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000 Sollüberschuss (Feldwege Mollersdorf)	0,00	2.728,55	2.728,55	2.728,55	0,00	0,00	2.728,55
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Initiative Breitbandausbau)	5.982,27	0,00	5.982,27	5.982,27	0,00	0,00	0,00
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (E-Commerce)	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände)	81.200,45	0,00	81.200,45	81.200,45	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	231.817,29	0,00	231.817,29	231.817,29	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	0,00	81.317,29	81.317,29	81.317,29	0,00	0,00	81.317,29
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Friedhöfe Erweiterungen)	30.086,38	0,00	30.086,38	30.086,38	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Friedhöfe Erweiterungen)	0,00	30.086,38	30.086,38	30.086,38	0,00	0,00	30.086,38
961100 Istüberschuss (Bauhof)	210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Bauhof)	0,00	210,73	210,73	210,73	0,00	0,00	210,73
961100 Istüberschuss (Hallenbad)	493.457,72	0,00	493.457,72	493.457,72	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Hallenbad)	0,00	483.454,72	483.454,72	483.454,72	0,00	411.000,00	72.454,72
961100 Istüberschuss (Grundtransaktionen)	1.214.138,58	0,00	1.214.138,58	1.214.138,58	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Grundtransaktionen)	0,00	1.214.138,58	1.214.138,58	1.214.138,58	0,00	607.300,00	606.838,58
964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Stadt des Miteinanders)	27.001,56	0,00	27.001,56	27.001,56	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV)	3.361,85	0,00	3.361,85	3.361,85	0,00	0,00	0,00
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Tiefbehälter - Naturfilteranlage)	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wasserleitung Waldsee Neuaigen)	567,79	0,00	567,79	567,79	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebar)	1.163,94	0,00	1.163,94	1.163,94	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Kanalleitung Siedlung Rafelswörth)	7.412,91	0,00	7.412,91	7.412,91	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV)	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
961100 Istüberschuss (Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung)	29.018,00	0,00	29.018,00	29.018,00	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung)	0,00	29.018,00	29.018,00	29.018,00	0,00	0,00	29.018,00
961100 Istüberschuss (Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebar)	250,57	0,00	250,57	250,57	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Speicherkanal Bahnhofstraße)	2.141,56	0,00	2.141,56	2.141,56	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Kanal Waldsee Neuaigen)	1.135,57	0,00	1.135,57	1.135,57	0,00	0,00	0,00
961100 Istüberschuss (Deponie Sanierung)	16.280,11	0,00	16.280,11	16.280,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	81.317,29	0,00	81.317,29	81.317,29	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Friedhöfe Erweiterungen)	30.086,38	0,00	30.086,38	30.086,38	0,00	0,00	0,00
963000 Sollüberschuss (Bauhof)	210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Hallenbad)	483.454,72	0,00	483.454,72	483.454,72	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundtransaktionen)	1.214.138,58	0,00	1.214.138,58	1.214.138,58	0,00	0,00	0,00
962100 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Stadt des Miteinanders)	27.001,56	0,00	27.001,56	27.001,56	0,00	0,00	0,00
964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Stadt des Miteinanders)	0,00	27.001,56	27.001,56	27.001,56	0,00	0,00	27.001,56
962100 Istabgang (Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung)	46.239,88	0,00	46.239,88	46.239,88	0,00	0,00	0,00
962100 Istabgang (Wasserleitung Siedlung Rafelswörth)	3.361,85	0,00	3.361,85	3.361,85	0,00	0,00	0,00
962100 Istabgang (Kanal Erneuerung und Ergänzung)	85.104,06	0,00	85.104,06	85.104,06	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung)	29.018,00	0,00	29.018,00	29.018,00	0,00	0,00	0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Deponie Sanierung)	16.280,11	0,00	16.280,11	16.280,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000 Sollüberschuss (Deponie Sanierung)	0,00	16.280,11	16.280,11	16.280,11	0,00	0,00	16.280,11
961100 Abwicklung Ist-Überschüsse (Tulln Offensive)	7.652,38	0,00	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	4.789.098,70	15.191.942,07	19.981.040,77	19.453.168,37	527.872,40	14.193.900,00	998.042,07
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Web-Relaunch inkl. Mobile Services)	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Rathaus Minoritenkloster)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (FF Tulln - Fahrzeugankauf)	0,00	73.976,00	73.976,00	73.976,00	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (FF Tulln - Fahrzeugankauf)	0,00	73.976,00	73.976,00	0,00	73.976,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (VS Tulln I)	0,00	1.770,44	1.770,44	0,00	1.770,44		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Freizeit- und Bewegungsareal)	0,00	89.038,60	89.038,60	89.038,60	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Freizeit- und Bewegungsareal)	0,00	89.038,60	89.038,60	0,00	89.038,60		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Inline-Skater Platz)	0,00	94.015,08	94.015,08	94.015,08	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Inline-Skater Platz)	0,00	94.015,08	94.015,08	0,00	94.015,08		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gartensommer 2018)	0,00	43.110,69	43.110,69	0,00	43.110,69		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Gartensommer 2018)	0,00	6.638,51	6.638,51	0,00	6.638,51		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Schiele Museum - Vorplatzgestaltung)	0,00	18.974,20	18.974,20	0,00	18.974,20		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Virtuelles Heimatmuseum)	0,00	302.499,23	302.499,23	0,00	302.499,23		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	0,00	117.964,22	117.964,22	0,00	117.964,22		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Gemeindestraßen Erneuerung)	0,00	644.641,54	644.641,54	0,00	644.641,54		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebarn)	0,00	362.572,80	362.572,80	0,00	362.572,80		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Begleitmaßnahmen ÖBB)	0,00	97.204,24	97.204,24	0,00	97.204,24		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Bahn Lärmschutz)	0,00	421.851,42	421.851,42	0,00	421.851,42		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Rad- und Wanderwege)	0,00	271.450,95	271.450,95	0,00	271.450,95		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962100 Abwicklung Ist-Abgänge (Photovoltaikanlagen)	1.902,64	0,00	1.902,64	1.902,64	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	4.789.098,70	12.575.860,53	17.364.959,23	15.208.882,50	2.156.076,73	14.193.900,00	-1.618.039,47
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Web-Relaunch inkl. Mobile Services)	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Rathaus Minoritenkloster)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Rathaus Minoritenkloster)	0,00	43.071,68	43.071,68	0,00	43.071,68		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (FF Tulln - Fahrzeugankauf)	0,00	73.976,00	73.976,00	0,00	73.976,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (VS Tulln I)	0,00	1.770,44	1.770,44	1.770,44	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Freizeit- und Bewegungsareal)	0,00	89.038,60	89.038,60	0,00	89.038,60		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Inline-Skater Platz)	0,00	94.015,08	94.015,08	0,00	94.015,08		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gartensommer 2018)	0,00	43.110,69	43.110,69	43.110,69	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Schiele Museum - Vorplatzgestaltung)	0,00	18.974,20	18.974,20	18.974,20	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Schiele Museum - Vorplatzgestaltung)	0,00	6.416,44	6.416,44	0,00	6.416,44		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Virtuelles Heimatmuseum)	0,00	302.499,23	302.499,23	302.499,23	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Virtuelles Heimatmuseum)	0,00	299.809,23	299.809,23	0,00	299.809,23		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	0,00	117.964,22	117.964,22	117.964,22	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	0,00	117.964,22	117.964,22	0,00	117.964,22		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Gemeindestraßen Erneuerung)	0,00	644.641,54	644.641,54	644.641,54	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Gemeindestraßen Erneuerung)	0,00	265.055,99	265.055,99	0,00	265.055,99		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebar)	0,00	362.572,80	362.572,80	362.572,80	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebar)	0,00	186.474,66	186.474,66	0,00	186.474,66		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Begleitmaßnahmen ÖBB)	0,00	97.204,24	97.204,24	97.204,24	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Begleitmaßnahmen ÖBB)	0,00	91.192,24	91.192,24	0,00	91.192,24		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Bahn Lärmschutz)	0,00	421.851,42	421.851,42	421.851,42	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Bahn Lärmschutz)	0,00	380.024,08	380.024,08	0,00	380.024,08		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Rad- und Wanderwege)	0,00	271.450,95	271.450,95	271.450,95	0,00		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Bushaltestellen und Wartehäuser)	0,00	10.556,58	10.556,58	0,00	10.556,58		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Langenlebarn)	0,00	5.933,13	5.933,13	0,00	5.933,13		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	0,00	6.123,57	6.123,57	0,00	6.123,57		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Nitzing)	0,00	7.138,29	7.138,29	0,00	7.138,29		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	0,00	20.873,38	20.873,38	0,00	20.873,38		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Feldwege Tulln)	0,00	3.101,54	3.101,54	3.101,54	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge (Feldwege Tulln)	0,00	170,78	170,78	0,00	170,78		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Feldwege Mollersdorf)	0,00	8.258,55	8.258,55	0,00	8.258,55		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Initiative Breitbandausbau)	0,00	836,78	836,78	0,00	836,78		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (E-Commerce)	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen)	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Spielplätze)	0,00	28.717,06	28.717,06	28.717,06	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Spielplätze)	0,00	30.400,96	30.400,96	0,00	30.400,96		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände)	0,00	158.065,56	158.065,56	0,00	158.065,56		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände)	0,00	12.553,39	12.553,39	0,00	12.553,39		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	0,00	133.336,47	133.336,47	0,00	133.336,47		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Friedhöfe Erweiterungen)	0,00	71.978,58	71.978,58	71.978,58	0,00		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge (Friedhöfe Erweiterungen)	0,00	79.951,79	79.951,79	0,00	79.951,79		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Bauhof)	0,00	210,73	210,73	0,00	210,73		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Grundtransaktionen)	0,00	559.992,29	559.992,29	0,00	559.992,29		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Stadt des Miteinanders)	0,00	1.742,77	1.742,77	0,00	1.742,77		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung)	0,00	82.977,26	82.977,26	0,00	82.977,26		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wasserleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	339.018,76	339.018,76	0,00	339.018,76		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Rad- und Wanderwege)	0,00	269.051,27	269.051,27	0,00	269.051,27		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Bushaltestellen und Wartehäuser)	0,00	10.556,58	10.556,58	10.556,58	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Langenlebarn)	0,00	5.933,13	5.933,13	5.933,13	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Feldwege Langenlebarn)	0,00	7.226,12	7.226,12	0,00	7.226,12		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	0,00	6.123,57	6.123,57	6.123,57	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	0,00	7.330,36	7.330,36	0,00	7.330,36		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Nitzing)	0,00	7.138,29	7.138,29	7.138,29	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Feldwege Nitzing)	0,00	8.086,48	8.086,48	0,00	8.086,48		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	0,00	20.873,38	20.873,38	20.873,38	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	0,00	22.597,36	22.597,36	0,00	22.597,36		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Feldwege Tulln)	0,00	3.101,54	3.101,54	0,00	3.101,54		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Feldwege Mollersdorf)	0,00	8.258,55	8.258,55	8.258,55	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Feldwege Mollersdorf)	0,00	8.775,74	8.775,74	0,00	8.775,74		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Initiative Breitbandausbau)	0,00	836,78	836,78	836,78	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (E-Commerce)	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen)	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Spielplätze)	0,00	28.717,06	28.717,06	0,00	28.717,06		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände)	0,00	158.065,56	158.065,56	158.065,56	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	0,00	133.336,47	133.336,47	133.336,47	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	0,00	18.240,01	18.240,01	0,00	18.240,01		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Friedhöfe Erweiterungen)	0,00	71.978,58	71.978,58	0,00	71.978,58		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Bauhof)	0,00	210,73	210,73	210,73	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Bauhof)	0,00	210,73	210,73	0,00	210,73		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Grundtransaktionen)	0,00	559.992,29	559.992,29	559.992,29	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Grundtransaktionen)	0,00	599.492,29	599.492,29	0,00	599.492,29		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Stadt des Miteinanders)	0,00	1.742,77	1.742,77	1.742,77	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung)	0,00	82.977,26	82.977,26	82.977,26	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wasserleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	339.018,76	339.018,76	339.018,76	0,00		

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV)	0,00	67.120,41	67.120,41	0,00	67.120,41		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserleitung Betriebsgebiet Ost)	0,00	74.545,57	74.545,57	0,00	74.545,57		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Tiefbehälter - Naturfilteranlage)	0,00	22.463,48	22.463,48	0,00	22.463,48		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebarn)	0,00	289,22	289,22	289,22	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanal Erneuerung und Ergänzung)	0,00	205.546,02	205.546,02	0,00	205.546,02		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalleitung Betriebsgebiet Ost)	0,00	55.279,27	55.279,27	0,00	55.279,27		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	173.979,46	173.979,46	0,00	173.979,46		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung)	0,00	181.038,89	181.038,89	0,00	181.038,89		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebarn)	0,00	518,56	518,56	518,56	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalerneuerung Nebenanlagen)	0,00	80.143,95	80.143,95	0,00	80.143,95		
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Kanalerneuerung Nebenanlagen)	0,00	9.040,56	9.040,56	0,00	9.040,56		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Deponie Sanierung)	0,00	4.083,18	4.083,18	0,00	4.083,18		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wohnhaussanierung)	0,00	49.120,49	49.120,49	0,00	49.120,49		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Tulln Offensive)	0,00	7.652,38	7.652,38	0,00	7.652,38		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Photovoltaikanlagen)	0,00	1.668,44	1.668,44	1.668,44	0,00		
Gesamtsumme	4.789.098,70	20.558.619,77	25.347.718,47	19.816.471,45	5.531.247,02		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Wasserleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	339.018,76	339.018,76	0,00	339.018,76		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV)	0,00	67.120,41	67.120,41	67.120,41	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV)	0,00	43.220,81	43.220,81	0,00	43.220,81		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserleitung Betriebsgebiet Ost)	0,00	74.545,57	74.545,57	74.545,57	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserleitung Betriebsgebiet Ost)	0,00	51.025,57	51.025,57	0,00	51.025,57		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Tiefbehälter - Naturfilteranlage)	0,00	22.463,48	22.463,48	22.463,48	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebern)	0,00	289,22	289,22	0,00	289,22		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanal Erneuerung und Ergänzung)	0,00	205.546,02	205.546,02	205.546,02	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalleitung Betriebsgebiet Ost)	0,00	55.279,27	55.279,27	55.279,27	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	173.979,46	173.979,46	173.979,46	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Kanalleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	169.444,68	169.444,68	0,00	169.444,68		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung)	0,00	181.038,89	181.038,89	181.038,89	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung)	0,00	29.018,00	29.018,00	0,00	29.018,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebern)	0,00	518,56	518,56	0,00	518,56		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Kanalerneuerung Nebenanlagen)	0,00	80.143,95	80.143,95	80.143,95	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Deponie Sanierung)	0,00	4.083,18	4.083,18	4.083,18	0,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wohnhaussanierung)	0,00	49.120,49	49.120,49	49.120,49	0,00		
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Wohnhaussanierung)	0,00	49.120,49	49.120,49	0,00	49.120,49		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Tulln Offensive)	0,00	7.652,38	7.652,38	7.652,38	0,00		
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Photovoltaikanlagen)	0,00	1.668,44	1.668,44	0,00	1.668,44		
Gesamtsumme	4.789.098,70	20.558.619,77	25.347.718,47	19.816.471,45	5.531.247,02		

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

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

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts								
	19.453.168,37							
	15.208.882,50							
	4.244.285,87							
	527.872,40							
	4.772.158,27			15.191.942,07			Einnahmenvorschreibung	
	2.156.076,73			12.575.860,53			- Ausgabenvorschreibung	
	2.616.081,54			2.616.081,54				

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001500	Web-Relaunch inkl. Mobile Services								
6/015000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	9.991,28	9.991,28	9.991,28	0,00	10.000,00	-8,72
	001500 Web-Relaunch inkl. Mobile Services		0,00	9.991,28	9.991,28	9.991,28	0,00	10.000,00	-8,72
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		32.553,00	0,00	32.553,00	32.553,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		32.553,00	9.991,28	42.544,28	42.544,28	0,00	10.000,00	-8,72
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
	Gesamtsumme		32.553,00	18.091,28	50.644,28	42.544,28	8.100,00	10.000,00	8.091,28
002900	Rathaus Minoritenkloster								
6/029000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	002900 Rathaus Minoritenkloster		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Gesamtsumme		0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
016350	FF Tulln - Fahrzeugankauf								
6/163500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
6/163500+871100	Förderung Land	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
	016350 FF Tulln - Fahrzeugankauf		0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	300.000,00	-101.000,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	73.976,00	73.976,00	73.976,00	0,00	0,00	73.976,00
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	73.976,00	73.976,00	0,00	73.976,00	0,00	73.976,00
	Gesamtsumme		0,00	346.952,00	346.952,00	272.976,00	73.976,00	300.000,00	46.952,00
021110	VS Tulln I								
6/211100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	59.940,25	59.940,25	59.940,25	0,00	0,00	59.940,25
6/211100+910200	Zuführung vom Vorhaben 8330	81	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	021110 VS Tulln I		0,00	85.940,25	85.940,25	85.940,25	0,00	26.000,00	59.940,25
964000	Sollabgang		20.696,24	0,00	20.696,24	20.696,24	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.696,24	85.940,25	106.636,49	106.636,49	0,00	26.000,00	59.940,25
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	1.770,44	1.770,44	0,00	1.770,44	0,00	1.770,44
	Gesamtsumme		20.696,24	87.710,69	108.406,93	106.636,49	1.770,44	26.000,00	61.710,69

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001500	Web-Relaunch inkl. Mobile Services								
5/015000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	32.553,00	9.991,28	42.544,28	34.444,28	8.100,00	10.000,00	-8,72
	001500 Web-Relaunch inkl. Mobile Services		32.553,00	9.991,28	42.544,28	34.444,28	8.100,00	10.000,00	-8,72
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		32.553,00	9.991,28	42.544,28	34.444,28	8.100,00	10.000,00	-8,72
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
	Gesamtsumme		32.553,00	18.091,28	50.644,28	42.544,28	8.100,00	10.000,00	8.091,28
002900	Rathaus Minoritenkloster								
5/029000-010000	Adaptierung	40	0,00	6.928,32	6.928,32	0,00	6.928,32	50.000,00	-43.071,68
	002900 Rathaus Minoritenkloster		0,00	6.928,32	6.928,32	0,00	6.928,32	50.000,00	-43.071,68
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	43.071,68	43.071,68	0,00	43.071,68	0,00	43.071,68
	Gesamtsumme		0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
016350	FF Tulln - Fahrzeugankauf								
5/163500-040000	Autoankauf	41	0,00	272.976,00	272.976,00	272.976,00	0,00	300.000,00	-27.024,00
	016350 FF Tulln - Fahrzeugankauf		0,00	272.976,00	272.976,00	272.976,00	0,00	300.000,00	-27.024,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	73.976,00	73.976,00	0,00	73.976,00	0,00	73.976,00
	Gesamtsumme		0,00	346.952,00	346.952,00	272.976,00	73.976,00	300.000,00	46.952,00
021110	VS Tulln I								
5/211100-010000	Baukosten	40	0,00	65.244,01	65.244,01	63.473,57	1.770,44	26.000,00	39.244,01
	021110 VS Tulln I		0,00	65.244,01	65.244,01	63.473,57	1.770,44	26.000,00	39.244,01
962100	Istabgang		20.696,24	0,00	20.696,24	20.696,24	0,00	0,00	0,00
964000	Sollabgang	86	0,00	20.696,24	20.696,24	20.696,24	0,00	0,00	20.696,24
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.696,24	85.940,25	106.636,49	104.866,05	1.770,44	26.000,00	59.940,25
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	1.770,44	1.770,44	1.770,44	0,00	0,00	1.770,44
	Gesamtsumme		20.696,24	87.710,69	108.406,93	106.636,49	1.770,44	26.000,00	61.710,69

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024050	Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau								
6/240500+910100	Zuführung vom Vorhaben 8330	81	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	024050 Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
024100	Kindergarten 10 - Neubau								
6/241000+910200	Zuführung vom Vorhaben 8330	81	0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
	024100 Kindergarten 10 - Neubau		0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
	Gesamtsumme		0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
026210	Sportplätze								
6/262100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	79.269,05	79.269,05	79.269,05	0,00	66.000,00	13.269,05
	026210 Sportplätze		0,00	79.269,05	79.269,05	79.269,05	0,00	66.000,00	13.269,05
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		33.753,19	0,00	33.753,19	33.753,19	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	33.753,19	33.753,19	33.753,19	0,00	34.000,00	-246,81
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		33.753,19	113.022,24	146.775,43	146.775,43	0,00	100.000,00	13.022,24
	Gesamtsumme		33.753,19	113.022,24	146.775,43	146.775,43	0,00	100.000,00	13.022,24
026900	Freizeit- und Bewegungsareal								
6/269000+871000	Land Beitrag	33	0,00	22.305,00	22.305,00	22.305,00	0,00	0,00	22.305,00
6/269000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6/269000+910200	Zuführung vom Vorhaben 8330	81	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	026900 Freizeit- und Bewegungsareal		0,00	102.305,00	102.305,00	102.305,00	0,00	80.000,00	22.305,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	89.038,60	89.038,60	89.038,60	0,00	0,00	89.038,60
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	89.038,60	89.038,60	0,00	89.038,60	0,00	89.038,60
	Gesamtsumme		0,00	280.382,20	280.382,20	191.343,60	89.038,60	80.000,00	200.382,20
026930	Inline-Skater Platz								
	026930 Inline-Skater Platz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024050	Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau								
5/240500-727000	Planung	24	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	024050 Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
024100	Kindergarten 10 - Neubau								
5/241000-728000	Planungskosten	24	0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
	024100 Kindergarten 10 - Neubau		0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
	Gesamtsumme		0,00	60.204,30	60.204,30	60.204,30	0,00	60.000,00	204,30
026210	Sportplätze								
5/262100-010000	Baukosten	40	0,00	113.022,24	113.022,24	113.022,24	0,00	100.000,00	13.022,24
	026210 Sportplätze		0,00	113.022,24	113.022,24	113.022,24	0,00	100.000,00	13.022,24
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		33.753,19	0,00	33.753,19	33.753,19	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		33.753,19	113.022,24	146.775,43	146.775,43	0,00	100.000,00	13.022,24
	Gesamtsumme		33.753,19	113.022,24	146.775,43	146.775,43	0,00	100.000,00	13.022,24
026900	Freizeit- und Bewegungsareal								
5/269000-010000	Baukosten	40	0,00	180.543,60	180.543,60	180.543,60	0,00	55.000,00	125.543,60
5/269000-728000	Planungskosten	24	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	25.000,00	-14.200,00
	026900 Freizeit- und Bewegungsareal		0,00	191.343,60	191.343,60	191.343,60	0,00	80.000,00	111.343,60
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	89.038,60	89.038,60	0,00	89.038,60	0,00	89.038,60
	Gesamtsumme		0,00	280.382,20	280.382,20	191.343,60	89.038,60	80.000,00	200.382,20
026930	Inline-Skater Platz								
5/269300-050000	Baukosten	40	12.580,10	0,00	12.580,10	12.580,10	0,00	0,00	0,00
	026930 Inline-Skater Platz		12.580,10	0,00	12.580,10	12.580,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		94.015,08	0,00	94.015,08	94.015,08	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			94.015,08	0,00	94.015,08	94.015,08	0,00	0,00	0,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	94.015,08	94.015,08	94.015,08	0,00	0,00	94.015,08
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	94.015,08	94.015,08	0,00	94.015,08	0,00	94.015,08
Gesamtsumme			94.015,08	188.030,16	282.045,24	188.030,16	94.015,08	0,00	188.030,16
032500	Gartensommer 2018								
6/325000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
032500 Gartensommer 2018			0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	43.110,69	43.110,69	0,00	43.110,69	0,00	43.110,69
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	6.638,51	6.638,51	0,00	6.638,51	0,00	6.638,51
Gesamtsumme			0,00	216.749,20	216.749,20	167.000,00	49.749,20	167.000,00	49.749,20
034000	Schiele Museum - Vorplatzgestaltung								
6/340000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
034000 Schiele Museum - Vorplatzgestaltung			0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	18.974,20	18.974,20	0,00	18.974,20	0,00	18.974,20
Gesamtsumme			0,00	43.974,20	43.974,20	25.000,00	18.974,20	25.000,00	18.974,20
034010	Schiele am Neuen Bahnhof								
6/340100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
034010 Schiele am Neuen Bahnhof			0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
Gesamtsumme			0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
036010	Virtuelles Heimatmuseum								
6/360100+346000	Bankdarlehen	55	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
036010 Virtuelles Heimatmuseum			0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		201.972,24	0,00	201.972,24	201.972,24	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	185.772,24	185.772,24	185.772,24	0,00	0,00	185.772,24
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			201.972,24	330.772,24	532.744,48	532.744,48	0,00	145.000,00	185.772,24

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962100	Abwicklung Ist-Abgänge		81.434,98	0,00	81.434,98	81.434,98	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	94.015,08	94.015,08	94.015,08	0,00	0,00	94.015,08
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			94.015,08	94.015,08	188.030,16	188.030,16	0,00	0,00	94.015,08
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	94.015,08	94.015,08	0,00	94.015,08	0,00	94.015,08
Gesamtsumme			94.015,08	188.030,16	282.045,24	188.030,16	94.015,08	0,00	188.030,16
032500	Gartensommer 2018								
5/325000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	173.638,51	173.638,51	123.889,31	49.749,20	167.000,00	6.638,51
032500 Gartensommer 2018			0,00	173.638,51	173.638,51	123.889,31	49.749,20	167.000,00	6.638,51
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	43.110,69	43.110,69	43.110,69	0,00	0,00	43.110,69
Gesamtsumme			0,00	216.749,20	216.749,20	167.000,00	49.749,20	167.000,00	49.749,20
034000	Schiele Museum - Vorplatzgestaltung								
5/340000-010000	Baukosten	40	0,00	18.583,56	18.583,56	6.025,80	12.557,76	25.000,00	-6.416,44
034000 Schiele Museum - Vorplatzgestaltung			0,00	18.583,56	18.583,56	6.025,80	12.557,76	25.000,00	-6.416,44
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	18.974,20	18.974,20	18.974,20	0,00	0,00	18.974,20
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	6.416,44	6.416,44	0,00	6.416,44	0,00	6.416,44
Gesamtsumme			0,00	43.974,20	43.974,20	25.000,00	18.974,20	25.000,00	18.974,20
034010	Schiele am Neuen Bahnhof								
5/340100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
034010 Schiele am Neuen Bahnhof			0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
Gesamtsumme			0,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	0,00	10.000,00	-3.605,00
036010	Virtuelles Heimatmuseum								
5/360100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	16.200,00	30.963,01	47.163,01	44.473,01	2.690,00	145.000,00	-114.036,99
036010 Virtuelles Heimatmuseum			16.200,00	30.963,01	47.163,01	44.473,01	2.690,00	145.000,00	-114.036,99
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		185.772,24	0,00	185.772,24	185.772,24	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			201.972,24	30.963,01	232.935,25	230.245,25	2.690,00	145.000,00	-114.036,99

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	302.499,23	302.499,23	0,00	302.499,23	0,00	302.499,23
Gesamtsumme			201.972,24	633.271,47	835.243,71	532.744,48	302.499,23	145.000,00	488.271,47
036220	Restaurierung Kulturdenkmäler								
036220 Restaurierung Kulturdenkmäler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		147.138,33	0,00	147.138,33	147.138,33	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	143.123,29	143.123,29	143.123,29	0,00	50.000,00	93.123,29
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			147.138,33	143.123,29	290.261,62	290.261,62	0,00	50.000,00	93.123,29
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	117.964,22	117.964,22	0,00	117.964,22	0,00	117.964,22
Gesamtsumme			147.138,33	261.087,51	408.225,84	290.261,62	117.964,22	50.000,00	211.087,51
036300	Stadterneuerung, Dorferneuerung								
6/363000+871000	Beitrag Land	33	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00
6/363000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	40.318,85	40.318,85	40.318,85	0,00	33.400,00	6.918,85
036300 Stadterneuerung, Dorferneuerung			0,00	69.318,85	69.318,85	69.318,85	0,00	47.900,00	21.418,85
964000	Abwicklung Soll-Abgänge		20.820,00	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			20.820,00	69.318,85	90.138,85	90.138,85	0,00	47.900,00	21.418,85
Gesamtsumme			20.820,00	69.318,85	90.138,85	90.138,85	0,00	47.900,00	21.418,85
061200	Gemeindestraßen Erneuerung								
6/612000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00
6/612000+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
6/612000+910100	Zuführung vom Vorhaben Grundverkauf	81	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	245.000,00	-145.000,00
6/612000+910200	Zuführung vom AO.HH	81	0,00	236.959,20	236.959,20	236.959,20	0,00	120.000,00	116.959,20
061200 Gemeindestraßen Erneuerung			0,00	1.471.959,20	1.471.959,20	1.471.959,20	0,00	1.300.000,00	171.959,20
961100	Istüberschuss		868.307,96	0,00	868.307,96	868.307,96	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	594.874,31	594.874,31	594.874,31	0,00	0,00	594.874,31
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			868.307,96	2.066.833,51	2.935.141,47	2.935.141,47	0,00	1.300.000,00	766.833,51

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	302.499,23	302.499,23	302.499,23	0,00	0,00	302.499,23
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	299.809,23	299.809,23	0,00	299.809,23	0,00	299.809,23
Gesamtsumme			201.972,24	633.271,47	835.243,71	532.744,48	302.499,23	145.000,00	488.271,47
036220 Restaurierung Kulturdenkmäler									
5/362200-010000	Baukosten	40	4.015,04	25.159,07	29.174,11	29.174,11	0,00	50.000,00	-24.840,93
036220 Restaurierung Kulturdenkmäler			4.015,04	25.159,07	29.174,11	29.174,11	0,00	50.000,00	-24.840,93
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		143.123,29	0,00	143.123,29	143.123,29	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			147.138,33	25.159,07	172.297,40	172.297,40	0,00	50.000,00	-24.840,93
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	117.964,22	117.964,22	117.964,22	0,00	0,00	117.964,22
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	117.964,22	117.964,22	0,00	117.964,22	0,00	117.964,22
Gesamtsumme			147.138,33	261.087,51	408.225,84	290.261,62	117.964,22	50.000,00	211.087,51
036300 Stadterneuerung, Dorferneuerung									
5/363000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	20.778,85	20.778,85	20.778,85	0,00	12.000,00	8.778,85
5/363000-755000	Projektkosten	27	0,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	0,00	35.900,00	-8.180,00
036300 Stadterneuerung, Dorferneuerung			0,00	48.498,85	48.498,85	48.498,85	0,00	47.900,00	598,85
962100	Istabgang		20.820,00	0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
964000	Sollabgang	86	0,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			20.820,00	69.318,85	90.138,85	90.138,85	0,00	47.900,00	21.418,85
Gesamtsumme			20.820,00	69.318,85	90.138,85	90.138,85	0,00	47.900,00	21.418,85
061200 Gemeindestraßen Erneuerung									
5/612000-002000	Baukosten	40	272.837,66	1.748.849,08	2.021.686,74	1.642.101,19	379.585,55	1.259.000,00	489.849,08
5/612000-728000	Planungskosten	24	595,99	52.928,44	53.524,43	53.524,43	0,00	41.000,00	11.928,44
061200 Gemeindestraßen Erneuerung			273.433,65	1.801.777,52	2.075.211,17	1.695.625,62	379.585,55	1.300.000,00	501.777,52
963000	Sollüberschuss		594.874,31	0,00	594.874,31	594.874,31	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			868.307,96	1.801.777,52	2.670.085,48	2.290.499,93	379.585,55	1.300.000,00	501.777,52

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	644.641,54	644.641,54	0,00	644.641,54	0,00	644.641,54
Gesamtsumme			868.307,96	2.711.475,05	3.579.783,01	2.935.141,47	644.641,54	1.300.000,00	1.411.475,05
061210	Verkehrsberuhigung Langenlebern								
6/612100+346000	Bankdarlehen	55	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
061210 Verkehrsberuhigung Langenlebern			0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		175.663,39	0,00	175.663,39	175.663,39	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	175.663,39	175.663,39	175.663,39	0,00	0,00	175.663,39
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			175.663,39	475.663,39	651.326,78	651.326,78	0,00	300.000,00	175.663,39
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	362.572,80	362.572,80	0,00	362.572,80	0,00	362.572,80
Gesamtsumme			175.663,39	838.236,19	1.013.899,58	651.326,78	362.572,80	300.000,00	538.236,19
061260	Begleitmaßnahmen ÖBB								
6/612600+910100	Zuführung vom Vorhaben 8400	81	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
061260 Begleitmaßnahmen ÖBB			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	97.204,24	97.204,24	0,00	97.204,24	0,00	97.204,24
Gesamtsumme			0,00	197.204,24	197.204,24	100.000,00	97.204,24	100.000,00	97.204,24
061290	Bahn Lärmschutz								
061290 Bahn Lärmschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		421.851,42	0,00	421.851,42	421.851,42	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	421.851,42	421.851,42	421.851,42	0,00	0,00	421.851,42
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			421.851,42	421.851,42	843.702,84	843.702,84	0,00	0,00	421.851,42
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	421.851,42	421.851,42	0,00	421.851,42	0,00	421.851,42
Gesamtsumme			421.851,42	843.702,84	1.265.554,26	843.702,84	421.851,42	0,00	843.702,84

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	644.641,54	644.641,54	644.641,54	0,00	0,00	644.641,54
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	265.055,99	265.055,99	0,00	265.055,99	0,00	265.055,99
Gesamtsumme			868.307,96	2.711.475,05	3.579.783,01	2.935.141,47	644.641,54	1.300.000,00	1.411.475,05
061210 Verkehrsberuhigung Langenlebarn									
5/612100-001000	Grundstücksankauf	40	0,00	74,04	74,04	74,04	0,00	200.000,00	-199.925,96
5/612100-010000	Baukosten	40	0,00	289.114,69	289.114,69	113.016,55	176.098,14	100.000,00	189.114,69
061210 Verkehrsberuhigung Langenlebarn			0,00	289.188,73	289.188,73	113.090,59	176.098,14	300.000,00	-10.811,27
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		175.663,39	0,00	175.663,39	175.663,39	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			175.663,39	289.188,73	464.852,12	288.753,98	176.098,14	300.000,00	-10.811,27
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	362.572,80	362.572,80	362.572,80	0,00	0,00	362.572,80
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	186.474,66	186.474,66	0,00	186.474,66	0,00	186.474,66
Gesamtsumme			175.663,39	838.236,19	1.013.899,58	651.326,78	362.572,80	300.000,00	538.236,19
061260 Begleitmaßnahmen ÖBB									
5/612600-010000	Baukosten	40	0,00	8.807,76	8.807,76	2.795,76	6.012,00	100.000,00	-91.192,24
061260 Begleitmaßnahmen ÖBB			0,00	8.807,76	8.807,76	2.795,76	6.012,00	100.000,00	-91.192,24
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	97.204,24	97.204,24	97.204,24	0,00	0,00	97.204,24
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	91.192,24	91.192,24	0,00	91.192,24	0,00	91.192,24
Gesamtsumme			0,00	197.204,24	197.204,24	100.000,00	97.204,24	100.000,00	97.204,24
061290 Bahn Lärmschutz									
5/612900-010000	Baukosten	40	0,00	41.827,34	41.827,34	0,00	41.827,34	0,00	41.827,34
061290 Bahn Lärmschutz			0,00	41.827,34	41.827,34	0,00	41.827,34	0,00	41.827,34
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		421.851,42	0,00	421.851,42	421.851,42	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			421.851,42	41.827,34	463.678,76	421.851,42	41.827,34	0,00	41.827,34
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	421.851,42	421.851,42	421.851,42	0,00	0,00	421.851,42
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	380.024,08	380.024,08	0,00	380.024,08	0,00	380.024,08
Gesamtsumme			421.851,42	843.702,84	1.265.554,26	843.702,84	421.851,42	0,00	843.702,84

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061600	Rad- und Wanderwege								
6/616000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
6/616000+871000	Land Beitrag	33	2.226,00	54.418,00	56.644,00	54.418,00	2.226,00	100.000,00	-45.582,00
	061600 Rad- und Wanderwege		2.226,00	344.418,00	346.644,00	344.418,00	2.226,00	390.000,00	-45.582,00
961100	Istüberschuss		64.867,02	0,00	64.867,02	64.867,02	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	59.869,33	59.869,33	59.869,33	0,00	0,00	59.869,33
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		67.093,02	404.287,33	471.380,35	469.154,35	2.226,00	390.000,00	14.287,33
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	271.450,95	271.450,95	0,00	271.450,95	0,00	271.450,95
	Gesamtsumme		67.093,02	675.738,28	742.831,30	469.154,35	273.676,95	390.000,00	285.738,28
064900	Bushaltestellen und Wartehäuser								
6/649000+910200	Zuführung vom Vorhaben 8330	81	0,00	23.715,60	23.715,60	23.715,60	0,00	30.000,00	-6.284,40
	064900 Bushaltestellen und Wartehäuser		0,00	23.715,60	23.715,60	23.715,60	0,00	30.000,00	-6.284,40
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	10.556,58	10.556,58	0,00	10.556,58	0,00	10.556,58
	Gesamtsumme		0,00	34.272,18	34.272,18	23.715,60	10.556,58	30.000,00	4.272,18
064910	Car-Sharing								
6/649100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	064910 Car-Sharing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
071010	Feldwege Langenlebarn								
6/710100+829000	Anliegerbeiträge	18	0,00	4.520,70	4.520,70	4.520,70	0,00	4.000,00	520,70
6/710100+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	2.602,99	2.602,99	1.310,00	1.292,99	2.000,00	602,99
6/710100+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	4.520,70	4.520,70	4.520,70	0,00	4.000,00	520,70
	071010 Feldwege Langenlebarn		0,00	11.644,39	11.644,39	10.351,40	1.292,99	10.000,00	1.644,39
961100	Istüberschuss		10.205,30	0,00	10.205,30	10.205,30	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	10.205,30	10.205,30	10.205,30	0,00	0,00	10.205,30
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.205,30	21.849,69	32.054,99	30.762,00	1.292,99	10.000,00	11.849,69
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	5.933,13	5.933,13	0,00	5.933,13	0,00	5.933,13
	Gesamtsumme		10.205,30	27.782,82	37.988,12	30.762,00	7.226,12	10.000,00	17.782,82

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061600	Rad- und Wanderwege								
5/616000-002000	Baukosten	40	7.223,69	135.236,06	142.459,75	137.834,07	4.625,68	390.000,00	-254.763,94
	061600 Rad- und Wanderwege		7.223,69	135.236,06	142.459,75	137.834,07	4.625,68	390.000,00	-254.763,94
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		59.869,33	0,00	59.869,33	59.869,33	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		67.093,02	135.236,06	202.329,08	197.703,40	4.625,68	390.000,00	-254.763,94
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	271.450,95	271.450,95	271.450,95	0,00	0,00	271.450,95
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	269.051,27	269.051,27	0,00	269.051,27	0,00	269.051,27
	Gesamtsumme		67.093,02	675.738,28	742.831,30	469.154,35	273.676,95	390.000,00	285.738,28
064900	Bushaltestellen und Wartehäuser								
5/649000-002000	Baukosten	40	0,00	23.715,60	23.715,60	13.159,02	10.556,58	30.000,00	-6.284,40
	064900 Bushaltestellen und Wartehäuser		0,00	23.715,60	23.715,60	13.159,02	10.556,58	30.000,00	-6.284,40
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	10.556,58	10.556,58	10.556,58	0,00	0,00	10.556,58
	Gesamtsumme		0,00	34.272,18	34.272,18	23.715,60	10.556,58	30.000,00	4.272,18
064910	Car-Sharing								
5/649100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	064910 Car-Sharing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
071010	Feldwege Langenlebarn								
5/710100-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	14.623,57	14.623,57	14.623,57	0,00	10.000,00	4.623,57
	071010 Feldwege Langenlebarn		0,00	14.623,57	14.623,57	14.623,57	0,00	10.000,00	4.623,57
963000	Sollüberschuss		10.205,30	0,00	10.205,30	10.205,30	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.205,30	14.623,57	24.828,87	24.828,87	0,00	10.000,00	4.623,57
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	5.933,13	5.933,13	5.933,13	0,00	0,00	5.933,13
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	7.226,12	7.226,12	0,00	7.226,12	0,00	7.226,12
	Gesamtsumme		10.205,30	27.782,82	37.988,12	30.762,00	7.226,12	10.000,00	17.782,82

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071020	Feldwege Neuaigen und Trübensee								
6/710200+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	3.183,64	3.183,64	3.183,64	0,00	3.000,00	183,64
6/710200+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	2.436,79	2.436,79	1.230,00	1.206,79	2.000,00	436,79
6/710200+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	3.183,64	3.183,64	3.183,64	0,00	3.000,00	183,64
	071020 Feldwege Neuaigen und Trübensee		0,00	8.804,07	8.804,07	7.597,28	1.206,79	8.000,00	804,07
961100	Istüberschuss		2.791,91	0,00	2.791,91	2.791,91	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	2.791,91	2.791,91	2.791,91	0,00	0,00	2.791,91
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.791,91	11.595,98	14.387,89	13.181,10	1.206,79	8.000,00	3.595,98
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	6.123,57	6.123,57	0,00	6.123,57	0,00	6.123,57
	Gesamtsumme		2.791,91	17.719,55	20.511,46	13.181,10	7.330,36	8.000,00	9.719,55
071030	Feldwege Nitzing								
6/710300+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00
6/710300+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	1.908,19	1.908,19	960,00	948,19	1.700,00	208,19
6/710300+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00
	071030 Feldwege Nitzing		0,00	4.908,19	4.908,19	3.960,00	948,19	4.500,00	408,19
961100	Istüberschuss		3.178,29	0,00	3.178,29	3.178,29	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	3.178,29	3.178,29	3.178,29	0,00	0,00	3.178,29
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.178,29	8.086,48	11.264,77	10.316,58	948,19	4.500,00	3.586,48
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	7.138,29	7.138,29	0,00	7.138,29	0,00	7.138,29
	Gesamtsumme		3.178,29	15.224,77	18.403,06	10.316,58	8.086,48	4.500,00	10.724,77
071040	Feldwege Staasdorf und Frauenhofen								
6/710400+298000	Entnahme aus Rücklage (Veranlagung - Ablöse HL-Bahn)	51	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
6/710400+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	3.633,64	3.633,64	3.633,64	0,00	4.600,00	-966,36
6/710400+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	3.473,98	3.473,98	1.750,00	1.723,98	3.000,00	473,98
6/710400+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	3.633,64	3.633,64	3.633,64	0,00	4.600,00	-966,36
	071040 Feldwege Staasdorf und Frauenhofen		0,00	12.941,26	12.941,26	11.217,28	1.723,98	14.400,00	-1.458,74
961100	Istüberschuss		9.820,28	0,00	9.820,28	9.820,28	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	9.820,28	9.820,28	9.820,28	0,00	0,00	9.820,28
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.820,28	22.761,54	32.581,82	30.857,84	1.723,98	14.400,00	8.361,54
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	20.873,38	20.873,38	0,00	20.873,38	0,00	20.873,38

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071020	Feldwege Neuaigen und Trübensee								
5/710200-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
5/710200-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	4.265,62	4.265,62	4.265,62	0,00	4.800,00	-534,38
	071020 Feldwege Neuaigen und Trübensee		0,00	4.265,62	4.265,62	4.265,62	0,00	8.000,00	-3.734,38
963000	Sollüberschuß		2.791,91	0,00	2.791,91	2.791,91	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.791,91	4.265,62	7.057,53	7.057,53	0,00	8.000,00	-3.734,38
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	6.123,57	6.123,57	6.123,57	0,00	0,00	6.123,57
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	7.330,36	7.330,36	0,00	7.330,36	0,00	7.330,36
	Gesamtsumme		2.791,91	17.719,55	20.511,46	13.181,10	7.330,36	8.000,00	9.719,55
071030	Feldwege Nitzing								
5/710300-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	071030 Feldwege Nitzing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
963000	Sollüberschuss		3.178,29	0,00	3.178,29	3.178,29	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.178,29	0,00	3.178,29	3.178,29	0,00	4.500,00	-4.500,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	7.138,29	7.138,29	7.138,29	0,00	0,00	7.138,29
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	8.086,48	8.086,48	0,00	8.086,48	0,00	8.086,48
	Gesamtsumme		3.178,29	15.224,77	18.403,06	10.316,58	8.086,48	4.500,00	10.724,77
071040	Feldwege Staasdorf und Frauenhofen								
5/710400-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
5/710400-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	164,18	164,18	164,18	0,00	7.400,00	-7.235,82
	071040 Feldwege Staasdorf und Frauenhofen		0,00	164,18	164,18	164,18	0,00	14.400,00	-14.235,82
963000	Sollüberschuss		9.820,28	0,00	9.820,28	9.820,28	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.820,28	164,18	9.984,46	9.984,46	0,00	14.400,00	-14.235,82
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	20.873,38	20.873,38	20.873,38	0,00	0,00	20.873,38

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtsumme			9.820,28	43.634,92	53.455,20	30.857,84	22.597,36	14.400,00	29.234,92
071050	Feldwege Tulln								
6/710500+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	3.750,91	3.750,91	3.750,91	0,00	4.600,00	-849,09
6/710500+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	5.900,76	5.900,76	2.970,00	2.930,76	5.000,00	900,76
6/710500+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH.)	81	0,00	3.750,91	3.750,91	3.750,91	0,00	4.600,00	-849,09
071050 Feldwege Tulln			0,00	13.402,58	13.402,58	10.471,82	2.930,76	14.200,00	-797,42
964000	Abwicklung Soll-Abgänge		9.740,22	0,00	9.740,22	9.740,22	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			9.740,22	13.402,58	23.142,80	20.212,04	2.930,76	14.200,00	-797,42
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	3.101,54	3.101,54	3.101,54	0,00	0,00	3.101,54
968000	Abwicklung Soll-Abgänge		0,00	170,78	170,78	0,00	170,78	0,00	170,78
Gesamtsumme			9.740,22	16.674,90	26.415,12	23.313,58	3.101,54	14.200,00	2.474,90
071060	Feldwege Mollersdorf								
6/710600+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
6/710600+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	1.047,19	1.047,19	530,00	517,19	900,00	147,19
6/710600+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH.)	81	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
071060 Feldwege Mollersdorf			0,00	6.047,19	6.047,19	5.530,00	517,19	4.900,00	1.147,19
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		2.728,55	0,00	2.728,55	2.728,55	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	2.728,55	2.728,55	2.728,55	0,00	0,00	2.728,55
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.728,55	8.775,74	11.504,29	10.987,10	517,19	4.900,00	3.875,74
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.258,55	8.258,55	0,00	8.258,55	0,00	8.258,55
Gesamtsumme			2.728,55	17.034,29	19.762,84	10.987,10	8.775,74	4.900,00	12.134,29
078210	Initiative Breitbandausbau								
6/782100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	30.718,94	30.718,94	30.718,94	0,00	25.000,00	5.718,94
078210 Initiative Breitbandausbau			0,00	30.718,94	30.718,94	30.718,94	0,00	25.000,00	5.718,94
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		5.982,27	0,00	5.982,27	5.982,27	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			5.982,27	30.718,94	36.701,21	36.701,21	0,00	25.000,00	5.718,94
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	836,78	836,78	0,00	836,78	0,00	836,78
Gesamtsumme			5.982,27	31.555,72	37.537,99	36.701,21	836,78	25.000,00	6.555,72

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	22.597,36	22.597,36	0,00	22.597,36	0,00	22.597,36
	Gesamtsumme		9.820,28	43.634,92	53.455,20	30.857,84	22.597,36	14.400,00	29.234,92
071050	Feldwege Tulln								
5/710500-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
5/710500-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	3.833,14	3.833,14	3.833,14	0,00	6.000,00	-2.166,86
	071050 Feldwege Tulln		0,00	3.833,14	3.833,14	3.833,14	0,00	14.200,00	-10.366,86
962100	Istabgang		9.740,22	0,00	9.740,22	9.740,22	0,00	0,00	0,00
964000	Sollfehlbetrag	86	0,00	9.740,22	9.740,22	9.740,22	0,00	0,00	9.740,22
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		9.740,22	13.573,36	23.313,58	23.313,58	0,00	14.200,00	-626,64
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	3.101,54	3.101,54	0,00	3.101,54	0,00	3.101,54
	Gesamtsumme		9.740,22	16.674,90	26.415,12	23.313,58	3.101,54	14.200,00	2.474,90
071060	Feldwege Mollersdorf								
5/710600-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
5/710600-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	071060 Feldwege Mollersdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		2.728,55	0,00	2.728,55	2.728,55	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.728,55	0,00	2.728,55	2.728,55	0,00	4.900,00	-4.900,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.258,55	8.258,55	8.258,55	0,00	0,00	8.258,55
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	8.775,74	8.775,74	0,00	8.775,74	0,00	8.775,74
	Gesamtsumme		2.728,55	17.034,29	19.762,84	10.987,10	8.775,74	4.900,00	12.134,29
078210	Initiative Breitbandausbau								
5/782100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	5.982,27	30.718,94	36.701,21	35.864,43	836,78	25.000,00	5.718,94
	078210 Initiative Breitbandausbau		5.982,27	30.718,94	36.701,21	35.864,43	836,78	25.000,00	5.718,94
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.982,27	30.718,94	36.701,21	35.864,43	836,78	25.000,00	5.718,94
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	836,78	836,78	836,78	0,00	0,00	836,78
	Gesamtsumme		5.982,27	31.555,72	37.537,99	36.701,21	836,78	25.000,00	6.555,72

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
078220	E-Commerce								
6/782200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	078220 E-Commerce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
	Gesamtsumme		10.200,00	10.200,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	5.000,00	5.200,00
078230	Initiative Gemeinschaftsbüros								
6/782300+871000	Land Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
6/782300+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
	078230 Initiative Gemeinschaftsbüros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
078240	Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen								
6/782400+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6/782400+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	31.071,16	31.071,16	31.071,16	0,00	80.000,00	-48.928,84
	078240 Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen		0,00	41.871,16	41.871,16	41.871,16	0,00	80.000,00	-38.128,84
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
	Gesamtsumme		0,00	43.083,16	43.083,16	41.871,16	1.212,00	80.000,00	-36.916,84
078950	Technologiezentrum								
6/789500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	078950 Technologiezentrum		0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
081500	Spielplätze								
6/815000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6/815000+871000	Land Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	081500 Spielplätze		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	-40.000,00
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	28.717,06	28.717,06	28.717,06	0,00	0,00	28.717,06
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	30.400,96	30.400,96	0,00	30.400,96	0,00	30.400,96
	Gesamtsumme		0,00	119.118,02	119.118,02	88.717,06	30.400,96	100.000,00	19.118,02

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
078220	E-Commerce								
5/782200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5.000,00	-5.000,00
	078220 E-Commerce		10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5.000,00	-5.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5.000,00	-5.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	Gesamtsumme		10.200,00	10.200,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	5.000,00	5.200,00
078230	Initiative Gemeinschaftsbüros								
5/782300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	078230 Initiative Gemeinschaftsbüros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
078240	Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen								
5/782400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	41.871,16	41.871,16	40.659,16	1.212,00	80.000,00	-38.128,84
	078240 Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen		0,00	41.871,16	41.871,16	40.659,16	1.212,00	80.000,00	-38.128,84
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
	Gesamtsumme		0,00	43.083,16	43.083,16	41.871,16	1.212,00	80.000,00	-36.916,84
078950	Technologiezentrum								
5/789500-010000	Investitionszuschuss	40	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	078950 Technologiezentrum		0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
081500	Spielplätze								
5/815000-043000	Einrichtung	41	0,00	90.400,96	90.400,96	88.717,06	1.683,90	100.000,00	-9.599,04
	081500 Spielplätze		0,00	90.400,96	90.400,96	88.717,06	1.683,90	100.000,00	-9.599,04
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	28.717,06	28.717,06	0,00	28.717,06	0,00	28.717,06
	Gesamtsumme		0,00	119.118,02	119.118,02	88.717,06	30.400,96	100.000,00	19.118,02

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081520	Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände								
6/815200+910100	Zuführung vom Vorhaben Grundverkauf	81	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	081520 Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		81.200,45	0,00	81.200,45	81.200,45	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		81.200,45	200.000,00	281.200,45	281.200,45	0,00	200.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	158.065,56	158.065,56	0,00	158.065,56	0,00	158.065,56
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	12.553,39	12.553,39	0,00	12.553,39	0,00	12.553,39
	Gesamtsumme		81.200,45	370.618,95	451.819,40	281.200,45	170.618,95	200.000,00	170.618,95
081600	Straßenbeleuchtung Erneuerung								
6/816000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
6/816000+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	081600 Straßenbeleuchtung Erneuerung		0,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	320.000,00	7.000,00
961100	Istüberschuss		231.817,29	0,00	231.817,29	231.817,29	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	81.317,29	81.317,29	81.317,29	0,00	0,00	81.317,29
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		231.817,29	408.317,29	640.134,58	640.134,58	0,00	320.000,00	88.317,29
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	133.336,47	133.336,47	0,00	133.336,47	0,00	133.336,47
	Gesamtsumme		231.817,29	541.653,76	773.471,05	640.134,58	133.336,47	320.000,00	221.653,76
081750	Friedhöfe Erweiterungen								
6/817500+910100	Zuführung vom Vorhaben Grundverkauf	81	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	081750 Friedhöfe Erweiterungen		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		30.086,38	0,00	30.086,38	30.086,38	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	30.086,38	30.086,38	30.086,38	0,00	0,00	30.086,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		30.086,38	130.086,38	160.172,76	160.172,76	0,00	100.000,00	30.086,38
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	71.978,58	71.978,58	71.978,58	0,00	0,00	71.978,58
968000	Abwicklung Soll-Abgänge		0,00	79.951,79	79.951,79	0,00	79.951,79	0,00	79.951,79
	Gesamtsumme		30.086,38	282.016,75	312.103,13	232.151,34	79.951,79	100.000,00	182.016,75
082000	Bauhof								
961100	Istüberschuss		210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
081520	Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände								
5/815200-010000	Baukosten	40	79.652,19	207.722,79	287.374,98	116.756,03	170.618,95	200.000,00	7.722,79
5/815200-728000	Planungskosten	24	1.548,26	4.830,60	6.378,86	6.378,86	0,00	0,00	4.830,60
	081520 Kunst- und Erholungsraum an der Donaulände		81.200,45	212.553,39	293.753,84	123.134,89	170.618,95	200.000,00	12.553,39
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		81.200,45	212.553,39	293.753,84	123.134,89	170.618,95	200.000,00	12.553,39
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	158.065,56	158.065,56	158.065,56	0,00	0,00	158.065,56
	Gesamtsumme		81.200,45	370.618,95	451.819,40	281.200,45	170.618,95	200.000,00	170.618,95
081600	Straßenbeleuchtung Erneuerung								
5/816000-010000	Baukosten	40	150.500,00	390.077,28	540.577,28	425.480,82	115.096,46	320.000,00	70.077,28
	081600 Straßenbeleuchtung Erneuerung		150.500,00	390.077,28	540.577,28	425.480,82	115.096,46	320.000,00	70.077,28
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		81.317,29	0,00	81.317,29	81.317,29	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		231.817,29	390.077,28	621.894,57	506.798,11	115.096,46	320.000,00	70.077,28
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	133.336,47	133.336,47	133.336,47	0,00	0,00	133.336,47
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	18.240,01	18.240,01	0,00	18.240,01	0,00	18.240,01
	Gesamtsumme		231.817,29	541.653,76	773.471,05	640.134,58	133.336,47	320.000,00	221.653,76
081750	Friedhöfe Erweiterungen								
5/817500-006000	Grundstückseinrichtung	40	0,00	210.038,17	210.038,17	202.064,96	7.973,21	100.000,00	110.038,17
	081750 Friedhöfe Erweiterungen		0,00	210.038,17	210.038,17	202.064,96	7.973,21	100.000,00	110.038,17
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		30.086,38	0,00	30.086,38	30.086,38	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		30.086,38	210.038,17	240.124,55	232.151,34	7.973,21	100.000,00	110.038,17
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	71.978,58	71.978,58	0,00	71.978,58	0,00	71.978,58
	Gesamtsumme		30.086,38	282.016,75	312.103,13	232.151,34	79.951,79	100.000,00	182.016,75
082000	Bauhof								
963000	Sollüberschuss		210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Sollüberschuss	82	0,00	210,73	210,73	210,73	0,00	0,00	210,73
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			210,73	210,73	421,46	421,46	0,00	0,00	210,73
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	210,73	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
Gesamtsumme			210,73	421,46	632,19	421,46	210,73	0,00	421,46
083300	Hallenbad								
083300 Hallenbad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss		493.457,72	0,00	493.457,72	493.457,72	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	483.454,72	483.454,72	483.454,72	0,00	411.000,00	72.454,72
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			493.457,72	483.454,72	976.912,44	976.912,44	0,00	411.000,00	72.454,72
Gesamtsumme			493.457,72	483.454,72	976.912,44	976.912,44	0,00	411.000,00	72.454,72
084000	Grundtransaktionen								
6/840000+001000	Verkauf von Grundstücken	30	0,00	49.850,00	49.850,00	10.350,00	39.500,00	0,00	49.850,00
6/840000+010000	Verkauf von Wohnhäusern	30	0,00	437.744,92	437.744,92	437.744,92	0,00	437.700,00	44,92
084000 Grundtransaktionen			0,00	487.594,92	487.594,92	448.094,92	39.500,00	437.700,00	49.894,92
961100	Istüberschuss		1.214.138,58	0,00	1.214.138,58	1.214.138,58	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	1.214.138,58	1.214.138,58	1.214.138,58	0,00	607.300,00	606.838,58
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.214.138,58	1.701.733,50	2.915.872,08	2.876.372,08	39.500,00	1.045.000,00	656.733,50
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	559.992,29	559.992,29	0,00	559.992,29	0,00	559.992,29
Gesamtsumme			1.214.138,58	2.261.725,79	3.475.864,37	2.876.372,08	599.492,29	1.045.000,00	1.216.725,79
084620	Stadt des Miteinanders								
6/846200+910200	Zuführung vom Vorhaben 8330	81	0,00	43.134,03	43.134,03	43.134,03	0,00	80.000,00	-36.865,97
084620 Stadt des Miteinanders			0,00	43.134,03	43.134,03	43.134,03	0,00	80.000,00	-36.865,97
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		27.001,56	0,00	27.001,56	27.001,56	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			27.001,56	43.134,03	70.135,59	70.135,59	0,00	80.000,00	-36.865,97

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	210,73	210,73	210,73	0,00	0,00	210,73
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	210,73	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
Gesamtsumme			210,73	421,46	632,19	421,46	210,73	0,00	421,46
083300	Hallenbad								
5/833000-010000	Baukosten	40	10.003,00	-1.558,41	8.444,59	8.444,59	0,00	0,00	-1.558,41
5/833000-910200	Zuführungen an div. Vorhaben	85	0,00	485.013,13	485.013,13	485.013,13	0,00	411.000,00	74.013,13
083300 Hallenbad			10.003,00	483.454,72	493.457,72	493.457,72	0,00	411.000,00	72.454,72
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		483.454,72	0,00	483.454,72	483.454,72	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			493.457,72	483.454,72	976.912,44	976.912,44	0,00	411.000,00	72.454,72
Gesamtsumme			493.457,72	483.454,72	976.912,44	976.912,44	0,00	411.000,00	72.454,72
084000	Grundtransaktionen								
5/840000-001000	Grundstücksankauf	40	0,00	414.004,17	414.004,17	414.004,17	0,00	400.000,00	14.004,17
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	188.237,04	188.237,04	188.237,04	0,00	0,00	188.237,04
5/840000-910100	Zuführung an div. Vorhaben	85	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	645.000,00	-145.000,00
084000 Grundtransaktionen			0,00	1.102.241,21	1.102.241,21	1.102.241,21	0,00	1.045.000,00	57.241,21
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		1.214.138,58	0,00	1.214.138,58	1.214.138,58	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.214.138,58	1.102.241,21	2.316.379,79	2.316.379,79	0,00	1.045.000,00	57.241,21
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	559.992,29	559.992,29	559.992,29	0,00	0,00	559.992,29
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	599.492,29	599.492,29	0,00	599.492,29	0,00	599.492,29
Gesamtsumme			1.214.138,58	2.261.725,79	3.475.864,37	2.876.372,08	599.492,29	1.045.000,00	1.216.725,79
084620	Stadt des Miteinanders								
5/846200-728000	Planungskosten	24	0,00	8.573,80	8.573,80	8.573,80	0,00	0,00	8.573,80
5/846200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	7.558,67	7.558,67	5.815,90	1.742,77	80.000,00	-72.441,33
084620 Stadt des Miteinanders			0,00	16.132,47	16.132,47	14.389,70	1.742,77	80.000,00	-63.867,53
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		27.001,56	0,00	27.001,56	27.001,56	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	27.001,56	27.001,56	27.001,56	0,00	0,00	27.001,56
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			27.001,56	43.134,03	70.135,59	68.392,82	1.742,77	80.000,00	-36.865,97

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	1.742,77	1.742,77	0,00	1.742,77	0,00	1.742,77
	Gesamtsumme		27.001,56	44.876,80	71.878,36	70.135,59	1.742,77	80.000,00	-35.123,20
085000	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung								
6/850000+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	802.319,26	802.319,26	802.319,26	0,00	500.000,00	302.319,26
6/850000+341000	NÖ Land WWF-Darlehen	54	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
6/850000+852000	Anschlussabgaben	12	85.302,63	248.756,32	334.058,95	236.302,65	97.756,30	257.500,00	-8.743,68
6/850000+871000	Land Beitrag	33	0,00	18.947,00	18.947,00	18.947,00	0,00	0,00	18.947,00
	085000 Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung		85.302,63	1.102.522,58	1.187.825,21	1.090.068,91	97.756,30	790.000,00	312.522,58
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		85.302,63	1.102.522,58	1.187.825,21	1.090.068,91	97.756,30	790.000,00	312.522,58
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	82.977,26	82.977,26	0,00	82.977,26	0,00	82.977,26
	Gesamtsumme		85.302,63	1.185.499,84	1.270.802,47	1.090.068,91	180.733,56	790.000,00	395.499,84
085020	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth								
6/850200+346000	Bankdarlehen	55	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
6/850200+852000	Anschlussabgaben	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
6/850200+871000	Land Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	085020 Wasserleitung Siedlung Rafelswörth		0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	600.000,00	-260.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	600.000,00	-260.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	339.018,76	339.018,76	0,00	339.018,76	0,00	339.018,76
	Gesamtsumme		0,00	679.018,76	679.018,76	340.000,00	339.018,76	600.000,00	79.018,76
085040	Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV								
6/850400+341000	Nö. Land WWF-Darlehen	54	0,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	4.477,00
6/850400+346000	Bankdarlehen	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	085040 Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV		0,00	104.477,00	104.477,00	104.477,00	0,00	100.000,00	4.477,00
961100	Istüberschuss		3.361,85	0,00	3.361,85	3.361,85	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.361,85	104.477,00	107.838,85	107.838,85	0,00	100.000,00	4.477,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	67.120,41	67.120,41	0,00	67.120,41	0,00	67.120,41
	Gesamtsumme		3.361,85	171.597,41	174.959,26	107.838,85	67.120,41	100.000,00	71.597,41

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	1.742,77	1.742,77	1.742,77	0,00	0,00	1.742,77
	Gesamtsumme		27.001,56	44.876,80	71.878,36	70.135,59	1.742,77	80.000,00	-35.123,20
085000	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung								
5/850000-050000	Baukosten	40	39.062,75	453.201,13	492.263,88	311.530,32	180.733,56	450.000,00	3.201,13
5/850000-910300	Zuführung an Vorhaben 8506	85	0,00	646.832,59	646.832,59	646.832,59	0,00	340.000,00	306.832,59
5/850000-910700	Zuführung an Vorhaben 8509	85	0,00	2.488,86	2.488,86	2.488,86	0,00	0,00	2.488,86
	085000 Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung		39.062,75	1.102.522,58	1.141.585,33	960.851,77	180.733,56	790.000,00	312.522,58
962100	Istabgang		46.239,88	0,00	46.239,88	46.239,88	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		85.302,63	1.102.522,58	1.187.825,21	1.007.091,65	180.733,56	790.000,00	312.522,58
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	82.977,26	82.977,26	82.977,26	0,00	0,00	82.977,26
	Gesamtsumme		85.302,63	1.185.499,84	1.270.802,47	1.090.068,91	180.733,56	790.000,00	395.499,84
085020	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth								
5/850200-004000	Baukosten für Anlagen	40	-3.361,85	0,00	-3.361,85	-3.361,85	0,00	0,00	0,00
5/850200-050000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00
5/850200-728000	Planungskosten	24	0,00	981,24	981,24	981,24	0,00	60.000,00	-59.018,76
	085020 Wasserleitung Siedlung Rafelswörth		-3.361,85	981,24	-2.380,61	-2.380,61	0,00	600.000,00	-599.018,76
962100	Istabgang		3.361,85	0,00	3.361,85	3.361,85	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		0,00	981,24	981,24	981,24	0,00	600.000,00	-599.018,76
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	339.018,76	339.018,76	339.018,76	0,00	0,00	339.018,76
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	339.018,76	339.018,76	0,00	339.018,76	0,00	339.018,76
	Gesamtsumme		0,00	679.018,76	679.018,76	340.000,00	339.018,76	600.000,00	79.018,76
085040	Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV								
5/850400-010000	Baukosten	40	0,00	61.256,19	61.256,19	37.356,59	23.899,60	90.000,00	-28.743,81
5/850400-728000	Planung	24	3.361,85	0,00	3.361,85	3.361,85	0,00	10.000,00	-10.000,00
	085040 Wasserleitung BA 13 Komponistenviertel IV		3.361,85	61.256,19	64.618,04	40.718,44	23.899,60	100.000,00	-38.743,81
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.361,85	61.256,19	64.618,04	40.718,44	23.899,60	100.000,00	-38.743,81
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	67.120,41	67.120,41	67.120,41	0,00	0,00	67.120,41
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	43.220,81	43.220,81	0,00	43.220,81	0,00	43.220,81
	Gesamtsumme		3.361,85	171.597,41	174.959,26	107.838,85	67.120,41	100.000,00	71.597,41

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085050	Wasserleitung Betriebsgebiet Ost								
6/850500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	085050 Wasserleitung Betriebsgebiet Ost		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	74.545,57	74.545,57	0,00	74.545,57	0,00	74.545,57
	Gesamtsumme		0,00	154.545,57	154.545,57	80.000,00	74.545,57	80.000,00	74.545,57
085060	Tiefbehälter - Naturfilteranlage								
6/850600+341000	Nö. Land WWF-Darlehen	54	0,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
6/850600+346000	Bankdarlehen	55	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
6/850600+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
6/850600+910100	Zuführung vom Vorhaben 8500	81	0,00	646.832,59	646.832,59	646.832,59	0,00	340.000,00	306.832,59
	085060 Tiefbehälter - Naturfilteranlage		0,00	1.814.492,59	1.814.492,59	1.814.492,59	0,00	1.800.000,00	14.492,59
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		170,00	1.814.492,59	1.814.662,59	1.814.662,59	0,00	1.800.000,00	14.492,59
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	22.463,48	22.463,48	0,00	22.463,48	0,00	22.463,48
	Gesamtsumme		170,00	1.836.956,07	1.837.126,07	1.814.662,59	22.463,48	1.800.000,00	36.956,07
085070	Wasserleitung Waldsee Neuaigen								
6/850700+852000	Einmündungsabgaben	12	0,00	460,18	460,18	460,18	0,00	0,00	460,18
	085070 Wasserleitung Waldsee Neuaigen		0,00	460,18	460,18	460,18	0,00	0,00	460,18
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		567,79	0,00	567,79	567,79	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		567,79	460,18	1.027,97	1.027,97	0,00	0,00	460,18
	Gesamtsumme		567,79	460,18	1.027,97	1.027,97	0,00	0,00	460,18
085090	Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebar								
6/850900+810000	Leistungserlös	13	957,31	0,00	957,31	668,09	289,22	0,00	0,00
6/850900+910100	Zuführung vom Vorhaben 8500	81	0,00	2.488,86	2.488,86	2.488,86	0,00	0,00	2.488,86
	085090 Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebar		957,31	2.488,86	3.446,17	3.156,95	289,22	0,00	2.488,86
961100	Istüberschuss		1.163,94	0,00	1.163,94	1.163,94	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.121,25	2.488,86	4.610,11	4.320,89	289,22	0,00	2.488,86

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085050	Wasserleitung Betriebsgebiet Ost								
5/850500-050000	Baukosten	40	0,00	26.179,43	26.179,43	2.659,43	23.520,00	72.000,00	-45.820,57
5/850500-728000	Planungskosten	24	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	8.000,00	-5.205,00
	085050 Wasserleitung Betriebsgebiet Ost		0,00	28.974,43	28.974,43	5.454,43	23.520,00	80.000,00	-51.025,57
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	74.545,57	74.545,57	74.545,57	0,00	0,00	74.545,57
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	51.025,57	51.025,57	0,00	51.025,57	0,00	51.025,57
	Gesamtsumme		0,00	154.545,57	154.545,57	80.000,00	74.545,57	80.000,00	74.545,57
085060	Tiefbehälter - Naturfilteranlage								
5/850600-004000	Baukosten für Anlagen	40	0,00	1.667.235,88	1.667.235,88	1.661.127,40	6.108,48	1.650.000,00	17.235,88
5/850600-728000	Planungskosten	24	170,00	147.256,71	147.426,71	131.071,71	16.355,00	150.000,00	-2.743,29
	085060 Tiefbehälter - Naturfilteranlage		170,00	1.814.492,59	1.814.662,59	1.792.199,11	22.463,48	1.800.000,00	14.492,59
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		170,00	1.814.492,59	1.814.662,59	1.792.199,11	22.463,48	1.800.000,00	14.492,59
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	22.463,48	22.463,48	22.463,48	0,00	0,00	22.463,48
	Gesamtsumme		170,00	1.836.956,07	1.837.126,07	1.814.662,59	22.463,48	1.800.000,00	36.956,07
085070	Wasserleitung Waldsee Neuaigen								
5/850700-298000	Zuführung an Rücklagen	61	0,00	460,18	460,18	460,18	0,00	0,00	460,18
5/850700-728000	Planungskosten	24	567,79	0,00	567,79	567,79	0,00	0,00	0,00
	085070 Wasserleitung Waldsee Neuaigen		567,79	460,18	1.027,97	1.027,97	0,00	0,00	460,18
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		567,79	460,18	1.027,97	1.027,97	0,00	0,00	460,18
	Gesamtsumme		567,79	460,18	1.027,97	1.027,97	0,00	0,00	460,18
085090	Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebar								
5/850900-728000	Planungskosten	24	2.121,25	2.488,86	4.610,11	4.610,11	0,00	0,00	2.488,86
	085090 Wasserleitung Sandfeldsiedlung Langenlebar		2.121,25	2.488,86	4.610,11	4.610,11	0,00	0,00	2.488,86
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.121,25	2.488,86	4.610,11	4.610,11	0,00	0,00	2.488,86

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	289,22	289,22	289,22	0,00	0,00	289,22
	Gesamtsumme		2.121,25	2.778,08	4.899,33	4.610,11	289,22	0,00	2.778,08
085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung								
6/851000+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	1.573.904,85	1.573.904,85	1.573.904,85	0,00	2.100.000,00	-526.095,15
6/851000+341000	Nö. Land WWF-Darlehen	54	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
6/851000+852000	Einmündungsabgaben	12	137.306,19	240.787,71	378.093,90	270.403,48	107.690,42	282.400,00	-41.612,29
6/851000+871000	Land Beitrag	33	0,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00	0,00	0,00	16.968,00
	085100 Kanal Erneuerung und Ergänzung		137.306,19	1.849.260,56	1.986.566,75	1.878.876,33	107.690,42	2.400.000,00	-550.739,44
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		137.306,19	1.849.260,56	1.986.566,75	1.878.876,33	107.690,42	2.400.000,00	-550.739,44
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	205.546,02	205.546,02	0,00	205.546,02	0,00	205.546,02
	Gesamtsumme		137.306,19	2.054.806,58	2.192.112,77	1.878.876,33	313.236,44	2.400.000,00	-345.193,42
085110	Kanalleitung Beriebsgebiet Ost								
6/851100+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	81	0,00	120.490,62	120.490,62	120.490,62	0,00	150.000,00	-29.509,38
	085110 Kanalleitung Beriebsgebiet Ost		0,00	120.490,62	120.490,62	120.490,62	0,00	150.000,00	-29.509,38
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	55.279,27	55.279,27	0,00	55.279,27	0,00	55.279,27
	Gesamtsumme		0,00	175.769,89	175.769,89	120.490,62	55.279,27	150.000,00	25.769,89
085130	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth								
6/851300+346000	Bankdarlehen	55	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
6/851300+852000	Einmündungsabgaben	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
6/851300+871000	Land Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
6/851300+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
	085130 Kanalleitung Siedlung Rafelswörth		0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	800.000,00	-515.000,00
961100	Istüberschuss		7.412,91	0,00	7.412,91	7.412,91	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.412,91	285.000,00	292.412,91	292.412,91	0,00	800.000,00	-515.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	173.979,46	173.979,46	0,00	173.979,46	0,00	173.979,46
	Gesamtsumme		7.412,91	458.979,46	466.392,37	292.412,91	173.979,46	800.000,00	-341.020,54

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	289,22	289,22	0,00	289,22	0,00	289,22
	Gesamtsumme		2.121,25	2.778,08	4.899,33	4.610,11	289,22	0,00	2.778,08
085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung								
5/851000-004200	Instandhaltung	40	52.202,13	1.012.065,25	1.064.267,38	751.030,94	313.236,44	1.070.000,00	-57.934,75
5/851000-910200	Zuführung an Vorhaben 8516	85	0,00	1.996,62	1.996,62	1.996,62	0,00	0,00	1.996,62
5/851000-910300	Zuführung an Vorhaben 8517	85	0,00	13.628,85	13.628,85	13.628,85	0,00	120.000,00	-106.371,15
5/851000-910500	Zuführung an Vorhaben 8511	85	0,00	120.490,62	120.490,62	120.490,62	0,00	150.000,00	-29.509,38
5/851000-910600	Zuführung an Vorhaben 8514	85	0,00	54.724,08	54.724,08	54.724,08	0,00	150.000,00	-95.275,92
5/851000-910700	Zuführung an Vorhaben 8515	85	0,00	646.355,14	646.355,14	646.355,14	0,00	850.000,00	-203.644,86
5/851000-911100	Zuführung an Vorhaben 8513	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
	085100 Kanal Erneuerung und Ergänzung		52.202,13	1.849.260,56	1.901.462,69	1.588.226,25	313.236,44	2.400.000,00	-550.739,44
962100	Istabgang		85.104,06	0,00	85.104,06	85.104,06	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		137.306,19	1.849.260,56	1.986.566,75	1.673.330,31	313.236,44	2.400.000,00	-550.739,44
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	205.546,02	205.546,02	205.546,02	0,00	0,00	205.546,02
	Gesamtsumme		137.306,19	2.054.806,58	2.192.112,77	1.878.876,33	313.236,44	2.400.000,00	-345.193,42
085110	Kanalleitung Beriebsgebiet Ost								
5/851100-050000	Baukosten	40	0,00	115.367,15	115.367,15	60.087,88	55.279,27	135.000,00	-19.632,85
5/851100-728000	Planungskosten	24	0,00	5.123,47	5.123,47	5.123,47	0,00	15.000,00	-9.876,53
	085110 Kanalleitung Beriebsgebiet Ost		0,00	120.490,62	120.490,62	65.211,35	55.279,27	150.000,00	-29.509,38
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	55.279,27	55.279,27	55.279,27	0,00	0,00	55.279,27
	Gesamtsumme		0,00	175.769,89	175.769,89	120.490,62	55.279,27	150.000,00	25.769,89
085130	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth								
5/851300-010000	Baukosten Siedlung Rafelswörth	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
5/851300-050000	Baukosten Oberfeldstraße Lale	40	6.320,54	110.714,26	117.034,80	117.034,80	0,00	0,00	110.714,26
5/851300-727000	Planungskosten Oberfeldstraße Lale	24	1.092,37	4.534,78	5.627,15	1.092,37	4.534,78	0,00	4.534,78
5/851300-728000	Planungskosten Siedlung Rafelswörth	24	0,00	306,28	306,28	306,28	0,00	80.000,00	-79.693,72
	085130 Kanalleitung Siedlung Rafelswörth		7.412,91	115.555,32	122.968,23	118.433,45	4.534,78	800.000,00	-684.444,68
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.412,91	115.555,32	122.968,23	118.433,45	4.534,78	800.000,00	-684.444,68
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	173.979,46	173.979,46	173.979,46	0,00	0,00	173.979,46
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	169.444,68	169.444,68	0,00	169.444,68	0,00	169.444,68
	Gesamtsumme		7.412,91	458.979,46	466.392,37	292.412,91	173.979,46	800.000,00	-341.020,54

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085140	Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV								
6/851400+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	81	0,00	54.724,08	54.724,08	54.724,08	0,00	150.000,00	-95.275,92
	085140 Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV		0,00	54.724,08	54.724,08	54.724,08	0,00	150.000,00	-95.275,92
961100	Istüberschuss		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.200,00	61.924,08	69.124,08	69.124,08	0,00	150.000,00	-88.075,92
	Gesamtsumme		7.200,00	61.924,08	69.124,08	69.124,08	0,00	150.000,00	-88.075,92
085150	Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung								
6/851500+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	81	0,00	646.355,14	646.355,14	646.355,14	0,00	850.000,00	-203.644,86
	085150 Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung		0,00	646.355,14	646.355,14	646.355,14	0,00	850.000,00	-203.644,86
961100	Istüberschuss		29.018,00	0,00	29.018,00	29.018,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	29.018,00	29.018,00	29.018,00	0,00	0,00	29.018,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.018,00	675.373,14	704.391,14	704.391,14	0,00	850.000,00	-174.626,86
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	181.038,89	181.038,89	0,00	181.038,89	0,00	181.038,89
	Gesamtsumme		29.018,00	856.412,03	885.430,03	704.391,14	181.038,89	850.000,00	6.412,03
085160	Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebar								
6/851600+810000	Leistungserlös	13	1.482,49	0,00	1.482,49	963,93	518,56	0,00	0,00
6/851600+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	81	0,00	1.996,62	1.996,62	1.996,62	0,00	0,00	1.996,62
	085160 Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebar		1.482,49	1.996,62	3.479,11	2.960,55	518,56	0,00	1.996,62
961100	Istüberschuss		250,57	0,00	250,57	250,57	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.733,06	1.996,62	3.729,68	3.211,12	518,56	0,00	1.996,62
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	518,56	518,56	518,56	0,00	0,00	518,56
	Gesamtsumme		1.733,06	2.515,18	4.248,24	3.729,68	518,56	0,00	2.515,18
085170	Speicherkanal Bahnhofstraße								
6/851700+810000	Leistungserlös	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/851700+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	81	0,00	13.628,85	13.628,85	13.628,85	0,00	120.000,00	-106.371,15
	085170 Speicherkanal Bahnhofstraße		0,00	13.628,85	13.628,85	13.628,85	0,00	220.000,00	-206.371,15

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085140	Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV								
5/851400-004000	Baukosten für Anlagen	40	0,00	61.924,08	61.924,08	61.924,08	0,00	150.000,00	-88.075,92
	085140 Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV		0,00	61.924,08	61.924,08	61.924,08	0,00	150.000,00	-88.075,92
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		7.200,00	61.924,08	69.124,08	69.124,08	0,00	150.000,00	-88.075,92
	Gesamtsumme		7.200,00	61.924,08	69.124,08	69.124,08	0,00	150.000,00	-88.075,92
085150	Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung								
5/851500-050000	Baukosten	40	0,00	637.730,32	637.730,32	485.709,43	152.020,89	750.000,00	-112.269,68
5/851500-728000	Planung	24	0,00	8.624,82	8.624,82	8.624,82	0,00	100.000,00	-91.375,18
	085150 Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiterung		0,00	646.355,14	646.355,14	494.334,25	152.020,89	850.000,00	-203.644,86
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		29.018,00	0,00	29.018,00	29.018,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.018,00	646.355,14	675.373,14	523.352,25	152.020,89	850.000,00	-203.644,86
	Gesamtsumme		29.018,00	856.412,03	885.430,03	704.391,14	181.038,89	850.000,00	6.412,03
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	181.038,89	181.038,89	181.038,89	0,00	0,00	181.038,89
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse		0,00	29.018,00	29.018,00	0,00	29.018,00	0,00	29.018,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		0,00	181.038,89	181.038,89	181.038,89	0,00	0,00	181.038,89
	Gesamtsumme		0,00	29.018,00	29.018,00	0,00	29.018,00	0,00	29.018,00
085160	Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebar								
5/851600-728000	Planungskosten	24	1.733,06	1.996,62	3.729,68	3.729,68	0,00	0,00	1.996,62
	085160 Kanal Sandfeldsiedlung Langenlebar		1.733,06	1.996,62	3.729,68	3.729,68	0,00	0,00	1.996,62
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		1.733,06	1.996,62	3.729,68	3.729,68	0,00	0,00	1.996,62
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	518,56	518,56	0,00	518,56	0,00	518,56
	Gesamtsumme		1.733,06	2.515,18	4.248,24	3.729,68	518,56	0,00	2.515,18
085170	Speicherkanal Bahnhofstraße								
5/851700-050000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5/851700-728000	Planungskosten	24	2.141,56	13.628,85	15.770,41	15.770,41	0,00	20.000,00	-6.371,15
	085170 Speicherkanal Bahnhofstraße		2.141,56	13.628,85	15.770,41	15.770,41	0,00	220.000,00	-206.371,15

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Istüberschuss		2.141,56	0,00	2.141,56	2.141,56	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.141,56	13.628,85	15.770,41	15.770,41	0,00	220.000,00	-206.371,15
Gesamtsumme			2.141,56	13.628,85	15.770,41	15.770,41	0,00	220.000,00	-206.371,15
085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen								
6/851800+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
085180 Kanalerneuerung Nebenanlagen			0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	80.143,95	80.143,95	0,00	80.143,95	0,00	80.143,95
968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr		0,00	9.040,56	9.040,56	0,00	9.040,56	0,00	9.040,56
Gesamtsumme			0,00	289.184,51	289.184,51	200.000,00	89.184,51	200.000,00	89.184,51
085190	Kanal Waldsee Neuaigen								
6/851900+852000	Einmündungsabgaben	12	0,00	777,54	777,54	777,54	0,00	0,00	777,54
085190 Kanal Waldsee Neuaigen			0,00	777,54	777,54	777,54	0,00	0,00	777,54
961100	Istüberschuss		1.135,57	0,00	1.135,57	1.135,57	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.135,57	777,54	1.913,11	1.913,11	0,00	0,00	777,54
Gesamtsumme			1.135,57	777,54	1.913,11	1.913,11	0,00	0,00	777,54
085230	Deponie Sanierung								
6/852300+871300	Beitrag ARGEV (Förd. v. Kommunalkredit Austria)	33	0,00	201.277,00	201.277,00	201.277,00	0,00	0,00	201.277,00
085230 Deponie Sanierung			0,00	201.277,00	201.277,00	201.277,00	0,00	0,00	201.277,00
961100	Istüberschuss		16.280,11	0,00	16.280,11	16.280,11	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	16.280,11	16.280,11	16.280,11	0,00	0,00	16.280,11
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			16.280,11	217.557,11	233.837,22	233.837,22	0,00	0,00	217.557,11
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	4.083,18	4.083,18	0,00	4.083,18	0,00	4.083,18
Gesamtsumme			16.280,11	221.640,29	237.920,40	233.837,22	4.083,18	0,00	221.640,29
085300	Wohnhaussanierung								
6/853000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
6/853000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
085300 Wohnhaussanierung			0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.141,56	13.628,85	15.770,41	15.770,41	0,00	220.000,00	-206.371,15
Gesamtsumme			2.141,56	13.628,85	15.770,41	15.770,41	0,00	220.000,00	-206.371,15
085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen								
5/851800-050000	Baukosten	40	0,00	209.040,56	209.040,56	119.856,05	89.184,51	200.000,00	9.040,56
085180 Kanalerneuerung Nebenanlagen			0,00	209.040,56	209.040,56	119.856,05	89.184,51	200.000,00	9.040,56
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	80.143,95	80.143,95	80.143,95	0,00	0,00	80.143,95
Gesamtsumme			0,00	289.184,51	289.184,51	200.000,00	89.184,51	200.000,00	89.184,51
085190	Kanal Waldsee Neuaigen								
5/851900-298000	Zuführung an Rücklagen	61	0,00	777,54	777,54	777,54	0,00	0,00	777,54
5/851900-728000	Planung	24	1.135,57	0,00	1.135,57	1.135,57	0,00	0,00	0,00
085190 Kanal Waldsee Neuaigen			1.135,57	777,54	1.913,11	1.913,11	0,00	0,00	777,54
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.135,57	777,54	1.913,11	1.913,11	0,00	0,00	777,54
Gesamtsumme			1.135,57	777,54	1.913,11	1.913,11	0,00	0,00	777,54
085230	Deponie Sanierung								
5/852300-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	206.848,30	206.848,30	206.848,30	0,00	0,00	206.848,30
5/852300-727000	Planung	24	0,00	10.708,81	10.708,81	6.625,63	4.083,18	0,00	10.708,81
085230 Deponie Sanierung			0,00	217.557,11	217.557,11	213.473,93	4.083,18	0,00	217.557,11
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		16.280,11	0,00	16.280,11	16.280,11	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			16.280,11	217.557,11	233.837,22	229.754,04	4.083,18	0,00	217.557,11
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	4.083,18	4.083,18	4.083,18	0,00	0,00	4.083,18
Gesamtsumme			16.280,11	221.640,29	237.920,40	233.837,22	4.083,18	0,00	221.640,29
085300	Wohnhaussanierung								
5/853000-010000	Baukosten	40	0,00	16.879,51	16.879,51	16.879,51	0,00	46.000,00	-29.120,49
085300 Wohnhaussanierung			0,00	16.879,51	16.879,51	16.879,51	0,00	46.000,00	-29.120,49

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	49.120,49	49.120,49	0,00	49.120,49	0,00	49.120,49
Gesamtsumme			0,00	115.120,49	115.120,49	66.000,00	49.120,49	46.000,00	69.120,49
085920 Tulln Offensive									
6/859200+871000	Land Beitrag	33	271.272,00	0,00	271.272,00	0,00	271.272,00	0,00	0,00
085920 Tulln Offensive			271.272,00	0,00	271.272,00	0,00	271.272,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		7.652,38	0,00	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			278.924,38	0,00	278.924,38	7.652,38	271.272,00	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	7.652,38	7.652,38	0,00	7.652,38	0,00	7.652,38
Gesamtsumme			278.924,38	7.652,38	286.576,76	7.652,38	278.924,38	0,00	7.652,38
087000 Photovoltaikanlagen									
6/870000+298000	Entnahme von Rücklagen	51	0,00	42.265,51	42.265,51	42.265,51	0,00	100.000,00	-57.734,49
6/870000+341000	Nö. Land WWF-Darlehen	54	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	7.000,00	2.650,00
6/870000+871000	Land Beitrag	33	0,00	5.216,98	5.216,98	5.216,98	0,00	0,00	5.216,98
6/870000+875000	Beitrag ÖMAG	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	-93.000,00
6/870000+876000	Förderung "ELENA"	34	0,00	5.862,31	5.862,31	5.862,31	0,00	0,00	5.862,31
087000 Photovoltaikanlagen			0,00	62.994,80	62.994,80	62.994,80	0,00	200.000,00	-137.005,20
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			0,00	62.994,80	62.994,80	62.994,80	0,00	200.000,00	-137.005,20
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	1.668,44	1.668,44	1.668,44	0,00	0,00	1.668,44
Gesamtsumme			0,00	64.663,24	64.663,24	64.663,24	0,00	200.000,00	-135.336,76
087020 Energieautarkie für alle Einrichtungen der Stadtgemeinde									
6/870200+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
087020 Energieautarkie für alle Einrichtungen der Stadtgemeinde			0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
Gesamtsumme			0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
Gesamtsumme			4.789.098,70	20.558.619,77	25.347.718,47	19.816.471,45	5.531.247,02	14.193.900,00	6.364.719,77

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	49.120,49	49.120,49	49.120,49	0,00	0,00	49.120,49
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	49.120,49	49.120,49	0,00	49.120,49	0,00	49.120,49
Gesamtsumme			0,00	115.120,49	115.120,49	66.000,00	49.120,49	46.000,00	69.120,49
085920 Tulln Offensive									
5/859200-010000	Baukosten	40	278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	0,00
085920 Tulln Offensive			278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	278.924,38	0,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		0,00	7.652,38	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	7.652,38
Gesamtsumme			278.924,38	7.652,38	286.576,76	7.652,38	278.924,38	0,00	7.652,38
087000 Photovoltaikanlagen									
5/870000-010000	Baukosten	40	-1.902,64	62.994,80	61.092,16	62.760,60	-1.668,44	200.000,00	-137.005,20
087000 Photovoltaikanlagen			-1.902,64	62.994,80	61.092,16	62.760,60	-1.668,44	200.000,00	-137.005,20
962100	Abwicklung Ist-Abgänge		1.902,64	0,00	1.902,64	1.902,64	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			0,00	62.994,80	62.994,80	64.663,24	-1.668,44	200.000,00	-137.005,20
966000	Abwicklung Ist-Abgänge		0,00	1.668,44	1.668,44	0,00	1.668,44	0,00	1.668,44
Gesamtsumme			0,00	64.663,24	64.663,24	64.663,24	0,00	200.000,00	-135.336,76
087020 Energieautarkie für alle Einrichtungen der Stadtgemeinde									
5/870200-728000	Planungskosten	24	0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
087020 Energieautarkie für alle Einrichtungen der Stadtgemeinde			0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
Gesamtsumme			0,00	2.075,08	2.075,08	2.075,08	0,00	25.000,00	-22.924,92
Gesamtsumme			4.789.098,70	20.558.619,77	25.347.718,47	19.816.471,45	5.531.247,02	14.193.900,00	6.364.719,77

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											44.825,70
	01	010000 GEMEINDE-DIREKTION	212.805,56		1.399,60			470,00	67.668,31	10.266,69	46.002,38	1.661,55	
		011000 PERSONALAMT	83.145,24						8.851,83	3.765,83	17.742,91	825,42	
		015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	47.612,93						10.851,20	2.389,39	11.486,23	547,88	
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	101.246,76						30.954,92	5.397,36	26.369,48	735,54	
	02	022000 STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	89.413,85						6.228,05	3.984,75	24.557,42	504,61	
		023000 EINWOHNER-(MELDE)AMT	104.993,52						5.426,91	2.326,40	16.468,02	390,71	
		024000 WAHLAMT	50.101,70						2.392,33	945,88	8.092,92	225,75	
		029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	2.530,20	40.407,63					2.224,20	1.851,67	8.986,66	657,78	
	03	030000 BAUAMT	170.103,10						19.130,76	7.729,34	37.883,59	1.573,84	
	08	080000 PENSIONEN											307.825,79
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	46.609,36						11.338,72	2.346,44	12.113,73		
		Summe Gruppe 0	908.562,22	40.407,63	1.399,60			470,00	165.067,23	41.003,75	209.703,34	7.123,08	352.651,49
1	16	163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	4.960,00	24.822,02					1.278,98	1.272,40	6.219,93	418,85	
		Summe Gruppe 1	4.960,00	24.822,02					1.278,98	1.272,40	6.219,93	418,85	
2	21	211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	140.127,23	108.095,67					9.118,29	9.850,86	48.528,15	2.691,73	
		211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	57.255,90	49.458,85				136,26	3.584,49	3.219,80	21.578,54	933,19	
		211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	143.966,67	85.447,90				417,74	4.912,59	9.598,00	47.327,35	3.020,16	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	44.825,70
	01	010000 GEMEINDE-DIREKTION	340.274,09
		011000 PERSONALAMT	114.331,23
		015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	72.887,63
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	164.704,06
	02	022000 STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	124.688,68
		023000 EINWOHNER-(MELDE)AMT	129.605,56
		024000 WAHLAMT	61.758,58
		029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	56.658,14
	03	030000 BAUAMT	236.420,63
	08	080000 PENSIONEN	307.825,79
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	72.408,25
		Summe Gruppe	1.726.388,34
1	16	163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	38.972,18
		Summe Gruppe	38.972,18
2	21	211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	318.411,93
		211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	136.167,03
		211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	294.690,41

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
2	21	215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	87.140,93	84.765,47					14.899,34	7.595,78	37.813,61	1.539,93		
	24	240100 KG 1 - ZANTALLEE	8.383,20	86.520,65				4.833,82	2.194,26	4.177,98	20.201,60	1.513,05		
		240200 KG 2 - HAUPTPLATZ	5.157,52	71.706,89				1.293,08	1.585,74	3.257,24	15.940,43	1.185,45		
		240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER- STRASSE	8.383,20	85.018,83				8.413,09	2.495,14	4.275,56	20.760,86	1.065,52		
		240400 KG 4 - LANGENLEBARN	5.157,52	98.279,39				1.255,69	5.675,87	4.520,24	22.258,94	1.150,85		
		240500 KG 5 - NEUAIGEN	5.157,52	45.678,23				208,39	394,05	2.096,63	10.607,02	471,37		
		240600 KG 6 - HAFENSTRASSE	8.383,20	104.146,17				10.432,87	2.313,01	5.015,37	24.463,17	1.790,38		
		240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE	8.383,20	143.464,77				2.245,05	3.888,19	6.451,44	32.208,91	1.403,02		
		240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ- STRASSE	8.383,20	151.399,15				3.491,09	4.003,41	6.857,18	33.288,00	2.407,66		
		240900 KG 9 - HAMSTERWEG	5.157,52	63.515,66				870,96	1.518,49	2.901,22	14.156,84	1.065,86		
		26	262000 SPORTPLÄTZE	13.562,80	21.489,60					10.668,93	1.859,46	9.166,62	207,08	
			263100 SPORTHALLE BSZ	1.621,20	10.583,72					7.068,77	790,02	3.860,17	202,27	
			264000 KUNSTEISBAHN	35.163,36	14.383,86				1.415,32	11.942,38	2.795,75	12.632,76	339,72	
			269000 SPORTVERANSTALTUNGEN	5.243,06	1.428,84					2.784,67	376,15	1.856,93		
		27	270000 VOLKSHOCHSCHULE			30.510,86				1.380,00	56,58	736,77	41,33	
			273000 STADTBÜCHEREI	43.643,53	4.649,68					3.846,03	2.137,74	10.869,56	92,79	
			Summe Gruppe 2	590.270,76	1.230.033,33	30.510,86			35.013,36	94.273,65	77.833,00	388.256,23	21.121,36	
	3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.084.847,36	25.169,92			1.852,02		44.758,19	46.915,34	233.562,04	6.266,51	
		34	340000 SCHIELE MUSEUM	2.728,82					0,00	337,77	125,79	672,45	41,78	
			340100 SCHIELE GEBURTSHAUS						253,98			41,67	3,90	
341000 RÖMERMUSEUM			22.467,55					7.297,64	5.052,66	1.427,10	7.118,51	417,69		
36		360000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	5.078,68	5.607,48		0,00		113,90	1.200,96	492,13	2.471,62	78,54		
		363000 ORTSBILDPFLEGE	14.539,10						3.117,84	718,98	3.118,68	111,18		
38	381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	43.205,24						10.354,05	2.182,72	10.515,26	299,80			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme	
2	21	215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	233.755,06	
	24	240100	KG 1 - ZANTALLEE	127.824,56
		240200	KG 2 - HAUPTPLATZ	100.126,35
		240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	130.412,20
		240400	KG 4 - LANGENLEBARN	138.298,50
		240500	KG 5 - NEUAIGEN	64.613,21
		240600	KG 6 - HAFENSTRASSE	156.544,17
		240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE	198.044,58
		240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	209.829,69
		240900	KG 9 - HAMSTERWEG	89.186,55
	26	262000	SPORTPLÄTZE	56.954,49
		263100	SPORTHALLE BSZ	24.126,15
		264000	KUNSTEISBAHN	78.673,15
		269000	SPORTVERANSTALTUNGEN	11.689,65
	27	270000	VOLKSHOCHSCHULE	32.725,54
		273000	STADTBÜCHEREI	65.239,33
		Summe Gruppe	2.467.312,55	
3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.443.371,38	
	34	340000	SCHIELE MUSEUM	3.906,61
		340100	SCHIELE GEBURTSHAUS	299,55
		341000	RÖMERMUSEUM	43.781,15
	36	360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	15.043,31
		363000	ORTSBILDPFLEGE	21.605,78
	38	381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	66.557,07	

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
3	39	390100 MINORITENKIRCHE	5.774,16	2.610,88					1.445,81	401,99	1.957,16	39,92		
	Summe Gruppe 3		1.178.640,91	33.388,28		0,00	1.852,02	7.665,52	66.267,28	52.264,05	259.457,39	7.259,32		
4	42	423000 ESSEN AUF RÄDERN				15.234,33			455,00	137,51	5.114,78	230,16		
	43	430000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	80.836,98						3.975,04	3.476,19	16.652,56	1.203,53		
	44	441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	4.565,84						145,29	193,15	985,69	69,86		
	Summe Gruppe 4		85.402,82				15.234,33			4.575,33	3.806,85	22.753,03	1.503,55	
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							9.683,00					
		512000 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	21.687,12	929,88					290,90	930,92	4.532,76	331,80		
	52	520000 UMWELTSCHUTZ	32.200,38						6.847,32	1.574,63	7.075,40	299,54		
	Summe Gruppe 5		53.887,50	929,88						16.821,22	2.505,55	11.608,16	631,34	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	75.573,03						12.614,18	3.312,56	16.653,13	539,82		
		612400 PARK & RIDE PARKDECK	4.677,90						1.217,08	238,74	1.144,19			
		616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	3.650,40						932,83	185,22	900,51	55,88		
	64	640000 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	45.578,38							3.611,50	1.802,82	9.790,34	613,03	
		649000 BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	4.677,90							1.217,08	238,74	1.144,19		
	Summe Gruppe 6		134.157,61							19.592,67	5.778,08	29.632,36	1.208,73	
7	77	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	64.229,99	2.412,34			987,10		6.428,85	3.030,98	14.522,00	1.055,91		
		771100 TULLI-EXPRESS		2.857,56					1.503,00	178,53	902,24			
		771200 WEINHERBST		3.202,14					950,51	170,35	828,04	49,02		
		771500 WEIHNACHTSDORF							188,25	7,71	37,76	2,52		
	78	780000 STANDORTMARKETING	31.213,42						5.243,60	1.486,97	7.175,91	477,47		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	39	390100 MINORITENKIRCHE	12.229,92
	Summe Gruppe		1.606.794,77
4	42	423000 ESSEN AUF RÄDERN	21.171,78
	43	430000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	106.144,30
	44	441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	5.959,83
	Summe Gruppe		133.275,91
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	9.683,00
		512000 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	28.703,38
	52	520000 UMWELTSCHUTZ	47.997,27
	Summe Gruppe		86.383,65
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	108.692,72
		612400 PARK & RIDE PARKDECK	7.277,91
		616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	5.724,84
	64	640000 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	61.396,07
		649000 BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	7.277,91
	Summe Gruppe		190.369,45
7	77	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	92.667,17
		771100 TULLI-EXPRESS	5.441,33
		771200 WEINHERBST	5.200,06
		771500 WEIHNACHTSDORF	236,24
	78	780000 STANDORTMARKETING	45.597,37

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

DVR-Nr: 0087173

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
7	78	782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	61.194,90						11.612,60	2.966,03	14.770,37	936,32		
		789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	3.984,33						52,00	163,83	796,68	58,33		
	Summe Gruppe 7	160.622,64	8.472,04			987,10			25.978,81	8.004,40	39.033,00	2.579,57		
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	14.077,44						3.180,70	700,62	3.027,12	104,05		
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	21.353,48						5.167,58	1.078,54	4.495,31	104,05		
		815100 KINDERSPIELPLÄTZE	20.242,03						3.516,95	971,56	4.404,15	161,52		
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	24.731,09						4.093,04	1.169,26	5.636,94	158,39		
		817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN	4.161,04						622,44	193,71	993,64			
		817200 FRIEDHOF NEUAIGEN	2.080,54						311,22	96,85	496,90			
		817300 FRIEDHOF TULLN	20.337,56						3.613,95	971,73	4.912,81			
	82	820000 BAUHOF	108.408,56	2.025.470,28		22.390,18		205.569,29	342.139,22	103.299,78	528.495,18	22.526,14		
	83	831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	47.932,99	31.512,80				29.902,86	22.916,12	5.915,37	26.489,07	1.177,38		
		833000 HALLENBAD	83.343,06	134.704,27				1.478,34	54.350,69	12.242,75	55.477,69	1.184,66		
		839100 WASSERPARK						19.932,94	3.655,39	1.061,47	4.704,69	284,05		
	84	840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	88.432,04					37,35	19.719,35	4.424,38	20.726,23	698,91		
	85	850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	25.220,85							12.550,10	1.539,23	5.433,72	219,54	
		851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ	46.194,31							16.104,89	2.524,60	10.002,06	456,26	
		851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	39.298,83							9.154,10	1.948,78	9.014,95	464,63	
852000 MÜLLBESEITIGUNG		51.861,08							4.305,09	1.857,88	10.849,37	554,00		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
7	78	782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	91.480,22
		789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	5.055,17
	Summ	Summe Gruppe	245.677,56
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	21.089,93
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	32.198,96
		815100 KINDERSPIELPLÄTZE	29.296,21
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	35.788,72
		817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN	5.970,83
		817200 FRIEDHOF NEUAIGEN	2.985,51
		817300 FRIEDHOF TULLN	29.836,05
	82	820000 BAUHOF	3.358.298,63
	83	831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	165.846,59
		833000 HALLENBAD	342.781,46
		839100 WASSERPARK	29.638,54
	84	840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	134.038,26
	85	850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	44.963,44
		851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ	75.282,12
		851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	59.881,29
		852000 MÜLLBESEITIGUNG	69.427,42

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
8	85	853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	40.001,76						8.087,46	1.963,37	8.958,61	308,56		
		859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	22.045,59						3.411,72	1.134,33	5.032,65	331,71		
	87	870000 PHOTOVOLTAIKANLAGEN	13.166,86						3.399,04	658,11	2.984,82	117,67		
	89	894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE			6.404,20					3.350,67	399,87	1.946,95	117,00	
		894100 FLORAHOFSAAL	6.971,46							1.936,40	359,13	1.753,47	73,21	
		894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	17.289,48	51.963,30		0,00				11.782,52	3.312,37	16.432,11	628,15	
		894400 GEMEINDEHAUS NITZING										189,70		
	Summe Gruppe 8			697.150,05	2.250.054,85		22.390,18		256.920,78	537.368,64	147.823,69	732.458,14	29.669,88	
9	90	900000 KAMMERAMT	248.424,88		8.786,53				16.091,60	10.224,27	47.839,64	1.800,28		
	Summe Gruppe 9			248.424,88		8.786,53			16.091,60	10.224,27	47.839,64	1.800,28		
Summe gesamt			4.062.079,39	3.588.108,03	40.696,99	37.624,51	2.839,12	300.069,66	947.315,41	350.516,04	1.746.961,22	73.315,96	352.651,49	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	59.319,76
		859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	31.956,00
	87	870000 PHOTOVOLTAIKANLAGEN	20.326,50
	89	894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE	12.218,69
		894100 FLORAHOFSAAL	11.093,67
		894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	101.407,93
		894400 GEMEINDEHAUS NITZING	189,70
	Summ Summe Gruppe		4.673.836,21
9	90	900000 KAMMERAMT	333.167,20
	Summ Summe Gruppe		333.167,20
Sum	Summ	Summe gesamt	11.502.177,82

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

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse Bund				
1/011000-710000	PERSONALAMT	Öffentliche Abgaben		24.640,00
2/010000+860000	GEMEINDE-DIREKTION	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	13.741,38	
2/240800+861200	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	Zinsenzuschüsse des Landes	12.883,52	
2/612000+861200	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Zinsenzuschüsse des Landes	4.197,37	
2/816000+861200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Zinsenzuschüsse des Landes	1.533,97	
2/820000+860000	BAUHOF	Bundessozialamt / AMS- Zuschuss	4.800,00	
2/850000+860000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Zinsenzuschüsse des Bundes	141.417,10	
2/851500+860000	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Zinsenzuschüsse des Bundes	114.892,16	
2/851600+860000	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Zinsenzuschüsse des Bundes	100.853,00	
2/870000+860000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN	Zuschüsse des Bundes	26.589,00	
2/900000+829000	KAMMERAMT	Sonstige Einnahmen	1.003,67	
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN	Abgabenertragsanteile	16.711.568,96	
2/925000+859700	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	12.340,75	
2/941000+860400	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	132.405,00	
	Summe Zuschüsse Bund		17.278.225,88	24.640,00
Zuschüsse Land				
1/229000-729000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Schulerhaltsbeiträge Berufssch.		222.322,40
1/419000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sozialhilfeumlage		2.960.511,25
1/419000-751100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitr.		147.147,91
1/439000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Jugendwohlfahrtsumlage		373.353,37
1/469000-728000	SONSTIGE MASSNAHMEN	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.		108.584,23
1/562000-752000	SPRENGELBEITRÄGE	NÖKAS-Zweckaufwand		4.407.197,44
2/024000+817000	WAHLAMT	Vergütung für Wählerevidenz	12.461,40	
2/024000+817100	WAHLAMT	Kostenbeiträge von Land oder Bund	32.434,63	
2/211100+861200	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Zinsenzuschüsse des Landes	10.490,64	
2/211100+871000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	NÖ Land - Beihilfe	84.174,27	
2/211200+871000	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	NÖ Land - Beihilfe	18.000,00	
2/211300+871000	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	NÖ Land - Beihilfe	63.000,00	
2/240600+861200	KG 6 - HAFENSTRASSE	Zinsenzuschüsse des Landes	114,13	
2/273000+871000	STADTBÜCHEREI	Subventionen	4.858,61	
2/320000+871000	MUSIKSCHULE	Subvention vom Land	573.805,79	
2/360000+871000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	Landeszuschuß	3.000,00	
2/430000+871000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	Landeszuschuss-Förd.Ferienbetreuung	6.750,00	
2/612100+861200	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG	Zinsenzuschüsse des Landes	2.310,00	
2/649000+871000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	Land - Förderung Rundlinienverkehr	3.223,02	

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse Land				
6/612000+871000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Bedarfszuweisung	300.000,00	
6/710100+871000	FELDWEGE LANGENLEBARN	Bedarfszuweisung	2.602,99	
6/710200+871000	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE	Bedarfszuweisung	2.436,79	
6/710300+871000	FELDWEGE NITZING	Bedarfszuweisung	1.908,19	
6/710400+871000	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN	Bedarfszuweisung	3.473,98	
6/710500+871000	FELDWEGE TULLN	Bedarfszuweisung	5.900,76	
	Summe Zuschüsse Land		1.130.945,20	8.219.116,60
Zuschüsse Gemeindeverbände				
1/022000-752100	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	Beitrag Standesamts+Staatsb.verband		74.442,56
1/212000-752000	HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN	Schulgemeindeverbandsumlage		472.831,06
1/213000-752000	SONDERSCHULE	Schulgemeindeverbandsumlage		113.845,50
1/214000-752000	POLYTECHNISCHE SCHULE	Schulgemeindeverbandsumlage		55.489,83
1/510000-752000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	Beitrag an den Pensionsverband für Gemeindeärzte NÖ		53.750,67
1/530000-757000	RETTUNGSDIENST	Beitrag an Rotes Kreuz		111.041,28
1/771000-729000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	Verbandsbeiträge		75.258,33
2/000000+868100	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Pensionssicherungsbeitrag	1.382,80	
2/022000+827000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	Personalkostenersätze	124.753,85	
2/080000+868100	PENSIONEN	Pensionssicherungsbeitrag	7.981,29	
2/211100+863000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	1.680,00	
2/211300+863000	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfr. Gemeinden	6.649,45	
	Summe Zuschüsse Gemeindeverbände		142.447,39	956.659,23
	Gesamtsumme		18.551.618,47	9.200.415,83

Nachweis der Rücklagen

HH-Stelle	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
9/0000-9390	Rücklage für Wasserwirtschaft und Straßenbau - Veranlagtes Kapital - Pensions- bzw. Rentenerträge	455.000,00 91.539,42	0,00 18.200,71	0,00 6.800,00	455.000,00 102.940,13
9/0000-9391	Rücklage für Wasserversorgung	745.693,48	355.192,01	802.319,26	298.566,23
9/000-9392	Rücklage für Kanalbau	2.133.252,90	494.880,34	1.773.904,85	854.228,39
9/0000-9394	Haushaltsrücklage	1.232.004,26	497.218,32	665.000,00	1.064.222,58
9/0000-9395	Erneuerungsrücklage PV-Anlagen	3.537,02	74.500,00	44.340,59	33.696,43
	Summe der Rücklagen	4.661.027,08	1.439.991,38	3.292.364,70	2.808.653,76

Rücklage für Wasserwirtschaft und Straßenbau nachgewiesen durch Versicherungspolizze der Sparkassen Versicherung AG
 Polizze Nummer 4/09/61478859 vom 29.7.2008 mit einer Laufzeit vom 01.08.2008 bis 01.10.2020.

Die Pensions- bzw. Rentenerträge daraus sowie alle anderen Rücklagen sind nicht kassenmäßig ausgeschieden.

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
53512 31/1	BAWAG PSK /AT 00540059098 19.05.2014	Bankdarlehen, FF Langenlebarn - Fahrzeugankauf	0,441% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/163100-346600 1/163100-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	6/163100+346000
65438 11/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-196401 21.03.2013	Bankdarlehen, FF Langenlebarn Fahrzeugankauf	1,040% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/163100-346800 1/163100-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	6/163100+346000
65438 22/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238406 03.03.2015	Bankdarlehen, FF Langenlebarn Fahrzeugankauf	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/163100-346800 1/163100-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	6/163100+346000
Summe 163100					
65438 1/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183105 05.06.2012	Bankdarlehen, FF Nitzing Fahrzeugankauf	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/163300-346800 1/163300-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	6/163300+346000
Summe 163300					
35013 25/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, FF Tulln - Fahrzeugankauf	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/163500-346500 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
53512 5/1	BAWAG PSK /AT 117.7359 19.05.2005	Bankdarlehen, FF Tulln, Wechsellader, Atemschutz	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/163500-346600 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
63275 1/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 422-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, FF Tulln, Wechsellader-RÜST	0,780% 01.01.2010 - 31.12.2030 EUR	1/163500-346300 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
65438 23/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237507 03.03.2014	Bankdarlehen, FF Tulln Fahrzeugankauf	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/163500-346800 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
Summe 163500					
40358 25/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-013958	Fiktives Darlehen, VS I - Um- u. Zubau	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	2/211100+861200

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
53512 31/1	140.000,00	126.827,54	0,00	6.783,09	552,55	7.335,64	0,00	7.335,64	120.044,45
65438 11/1	110.000,00	95.164,21	0,00	5.145,46	976,36	6.121,82	0,00	6.121,82	90.018,75
65438 22/1	35.000,00	31.592,23	0,00	3.428,39	180,71	3.609,10	0,00	3.609,10	28.163,84
Summe 163100	285.000,00	253.583,98	0,00	15.356,94	1.709,62	17.066,56	0,00	17.066,56	238.227,04
65438 1/1	17.500,00	10.739,63	0,00	1.744,27	103,89	1.848,16	0,00	1.848,16	8.995,36
Summe 163300	17.500,00	10.739,63	0,00	1.744,27	103,89	1.848,16	0,00	1.848,16	8.995,36
35013 25/1	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
53512 5/1	202.000,00	75.769,27	0,00	8.247,14	378,87	8.626,01	0,00	8.626,01	67.522,13
63275 1/1	225.000,00	165.891,71	0,00	11.041,90	1.279,46	12.321,36	0,00	12.321,36	154.849,81
65438 23/1	100.000,00	95.372,73	0,00	4.666,66	749,86	5.416,52	0,00	5.416,52	90.706,07
Summe 163500	726.000,00	337.033,71	199.000,00	23.955,70	2.408,19	26.363,89	0,00	26.363,89	512.078,01
40358 25/1	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,18	-1.824,18	0,00

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
40358 26/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-014369	Fiktives Darlehen, VS I - Um- u. Zubau	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2019 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+340000 2/211100+861200
40358 27/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-014075	Fiktives Darlehen, VS I - Hort-Umbau	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2019 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+340000 2/211100+861200
40358 29/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-029366	Fiktives Darlehen, Volksschule I - Umbau	0,000% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	2/211100+861200
40358 31/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-032332	Fiktives Darlehen, VS-Umbau, Kirchengasse	0,000% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN (KIRCHENGASSE)	2/211100+861200
65438 24/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237604 03.03.2015	Bankdarlehen, Volksschule Tulln I	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/211100-346800 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+346000
65438 39/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252506 16.03.2016	Bankdarlehen, Volksschule Tulln I	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/211100-346800 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+346000
Summe 211100					
40358 11/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-067903	Schulbaufondsdarlehen, Turnsaalneubau	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/211300-341000 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	
40358 12/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-070831	Schulbaufondsdarlehen, Turnsaalneubau	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/211300-341000 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	
Summe 211300					
40348 133/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/29 25.06.2007	Bankdarlehen, HAK Umbau	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2018 EUR	1/215000-346000 1/215000-650000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	6/215000+346000
40348 153/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/48 29.05.2008	Bankdarlehen, HAK Umbau	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/215000-346000 1/215000-650000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	6/215000+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40358 26/1	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,30	-172,30	0,00
40358 27/1	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,08	-181,08	0,00
40358 29/1	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,43	-3.784,43	0,00
40358 31/1	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,65	-4.528,65	0,00
65438 24/1	137.000,00	130.660,71	0,00	6.393,23	1.027,33	7.420,56	0,00	7.420,56	124.267,48
65438 39/1	50.000,00	50.000,00	0,00	4.722,93	432,84	5.155,77	0,00	5.155,77	45.277,07
Summe 211100	635.200,00	180.660,71	0,00	11.116,16	1.460,17	12.576,33	10.490,64	2.085,69	169.544,55
40358 11/1	230.372,88	27.644,68	0,00	9.214,92	0,00	9.214,92	0,00	9.214,92	18.429,76
40358 12/1	250.430,59	40.068,95	0,00	10.017,22	0,00	10.017,22	0,00	10.017,22	30.051,73
Summe 211300	480.803,47	67.713,63	0,00	19.232,14	0,00	19.232,14	0,00	19.232,14	48.481,49
40348 133/1	60.000,00	9.510,84	0,00	6.339,93	3,21	6.343,14	0,00	6.343,14	3.170,91
40348 153/1	100.000,00	51.868,30	0,00	6.897,57	40,67	6.938,24	0,00	6.938,24	44.970,73

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					
40349 66/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, HAK Umbau	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/215000-346100 1/215000-650000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	6/215000+346000
Summe 215000					
40358 3/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-071609	Schulbaufondsdarlehen, Ganztages-KG Zantallee	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240100-341000 KG 1 - ZANTALLEE	6/240800+340000
40358 4/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-072370	Schulbaufondsdarlehen, Ganztages-KG Zantallee	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/240100-341000 KG 1 - ZANTALLEE	
40358 14/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-072567	Schulbaufondsdarlehen, Ganztages-KG Zantallee	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/240100-341000 KG 1 - ZANTALLEE	6/240800+340000
Summe 240100					
40358 24/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-013907	Fiktives Darlehen, Kindergarten IV, Zu- u. Umbau	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR	1/240400-341000 1/240400-650000 KG 4 - LANGENLEBARN	2/240400+861200
Summe 240400					
40348 152/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/46 29.05.2008	Bankdarlehen, Kindergarten 6 - Neubau	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/240600-346000 1/240600-650000 KG 6 - HAFENSTRASSE	6/240600+346000 2/240600+861200
40349 67/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kindergarten 6 - Neubau	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/240600-346100 1/240600-650000 KG 6 - HAFENSTRASSE	6/240600+346000
Summe 240600					
40358 30/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-030003	Fiktives Darlehen, KG 8-Konrad-Lorenz-Str., Neubau	0,000% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/240800-346000 1/240800-650000 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	2/240800+861200

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
40349 66/1	120.000,00	89.440,50	0,00	4.769,37	420,09	5.189,46	0,00	5.189,46	84.671,13
Summe 215000	280.000,00	150.819,64	0,00	18.006,87	463,97	18.470,84	0,00	18.470,84	132.812,77
40358 3/1	58.865,00	9.418,40	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	7.063,80
40358 4/1	117.729,99	23.545,99	0,00	4.709,20	0,00	4.709,20	0,00	4.709,20	18.836,79
40358 14/1	58.865,00	11.773,00	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	9.418,40
Summe 240100	235.459,99	44.737,39	0,00	9.418,40	0,00	9.418,40	0,00	9.418,40	35.318,99
40358 24/1	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,61	-826,61	0,00
Summe 240400	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,61	-826,61	0,00
40348 152/1	703.800,00	338.967,87	0,00	48.306,32	265,12	48.571,44	114,13	48.457,31	290.661,55
40349 67/1	30.000,00	22.359,98	0,00	1.192,34	105,03	1.297,37	0,00	1.297,37	21.167,64
Summe 240600	733.800,00	361.327,85	0,00	49.498,66	370,15	49.868,81	114,13	49.754,68	311.829,19
40358 30/1	576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,07	-10.316,07	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
65438 2/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183202 05.06.2012	Bankdarlehen, KG 8 - Neubau	1,180% 01.01.2012 - 31.12.2027 EUR	1/240800-346800 1/240800-650000 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	6/240800+346000 2/240800+861200
Summe 240800					
65438 25/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238503 03.03.2015	Bankdarlehen, Sportplätze	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/262000-346800 1/262000-650000 SPORTPLÄTZE	6/262100+346000
Summe 262000					
53512 1/1	BAWAG PSK /AT 117.7366 19.05.2005	Bankdarlehen, Ausbau Sporthalle AHS	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/263100-346600 1/263100-650000 SPORTHALLE BSZ	6/263500+346000
Summe 263100					
40351 23/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2200 29.06.2011	Bankdarlehen, Zufahrt und Parkplatz Sporthalle	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/263600-346200 1/263600-650000 ZUFAHRT SPORTHALLE	6/263600+346000
63275 2/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 423-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Zufahrt und Parkplatz Sporthalle	0,790% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/263600-346300 1/263600-650000 ZUFAHRT SPORTHALLE	6/263600+346000
Summe 263600					
40348 148/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/40 29.05.2008	Bankdarlehen, Inlineskaterplatz	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/269300-346000 1/269300-650000 INLINE SKATER BAHN	6/269300+346000
65438 26/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238600 03.03.2015	Bankdarlehen, Inline-Skater-Platz	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/269300-346800 1/269300-650000 INLINE SKATER BAHN	6/269300+346000
65438 40/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252603 16.03.2016	Bankdarlehen, Inline-Skater-Platz	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/269300-346800 1/269300-650000 INLINE SKATER BAHN	6/269300+346000
Summe 269300					

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 2/1	614.100,00	461.824,99	0,00	39.554,71	5.274,93	44.829,64	2.567,45	42.262,19	422.270,28
Summe 240800	1.190.900,00	461.824,99	0,00	39.554,71	5.274,93	44.829,64	12.883,52	31.946,12	422.270,28
65438 25/1	56.000,00	50.547,56	0,00	5.485,46	289,12	5.774,58	0,00	5.774,58	45.062,10
Summe 262000	56.000,00	50.547,56	0,00	5.485,46	289,12	5.774,58	0,00	5.774,58	45.062,10
53512 1/1	45.000,00	16.770,59	0,00	1.862,62	1,76	1.864,38	0,00	1.864,38	14.907,97
Summe 263100	45.000,00	16.770,59	0,00	1.862,62	1,76	1.864,38	0,00	1.864,38	14.907,97
40351 23/1	50.000,00	38.362,30	0,00	2.427,30	283,54	2.710,84	0,00	2.710,84	35.935,00
63275 2/1	50.000,00	39.833,32	0,00	1.921,63	313,33	2.234,96	0,00	2.234,96	37.911,69
Summe 263600	100.000,00	78.195,62	0,00	4.348,93	596,87	4.945,80	0,00	4.945,80	73.846,69
40348 148/1	30.000,00	14.476,62	0,00	2.063,08	11,32	2.074,40	0,00	2.074,40	12.413,54
65438 26/1	40.000,00	36.105,37	0,00	3.918,20	206,52	4.124,72	0,00	4.124,72	32.187,17
65438 40/1	40.000,00	40.000,00	0,00	3.778,35	346,27	4.124,62	0,00	4.124,62	36.221,65
Summe 269300	110.000,00	90.581,99	0,00	9.759,63	564,11	10.323,74	0,00	10.323,74	80.822,36

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					
35013 26/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Virtuelles Heimatmuseum	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/340200-346500 1/340200-650000 VIRTUELLES HEIMATMUSEUM	6/360100+346000
Summe 340200					
65438 27/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238709 03.03.2015	Bankdarlehen, Virtuelles Heimatmuseum	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/360000-346800 1/360000-650000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLO	6/360100+346000
65438 41/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252700 16.03.2016	Bankdarlehen, Virtuelles Heimatmuseum	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/360000-346800 1/360000-650000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLO	6/360100+346000
Summe 360000					
40351 26/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2201 29.06.2011	Bankdarlehen, Bildarchiv	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/361000-346200 1/361000-650000 STADTARCHIV	6/361000+346000
Summe 361000					
65438 28/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237701 03.03.2015	Bankdarlehen, Restaurierung Kulturdenkmäler	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/362000-346800 1/362000-650000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	6/362200+346000
65438 42/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252808 16.03.2016	Bankdarlehen, Restaurierung Kulturdenkmäler	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/362000-346800 1/362000-650000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	6/362200+346000
Summe 362000					
40351 33/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2202 29.06.2011	Bankdarlehen, Stadt- und Dorferneuerung	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/363000-346200 1/363000-650000 ORTSBILDPFLEGE	6/363000+346000
65438 29/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238805 03.03.2015	Bankdarlehen, Stadterneuerung	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/363000-346800 1/363000-650000 ORTSBILDPFLEGE	6/363000+346000
Summe 363000					

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
35013 26/1	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Summe 340200	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
65438 27/1	100.000,00	90.263,49	0,00	9.795,46	516,30	10.311,76	0,00	10.311,76	80.468,03
65438 41/1	150.000,00	150.000,00	0,00	14.168,82	1.298,53	15.467,35	0,00	15.467,35	135.831,18
Summe 360000	250.000,00	240.263,49	0,00	23.964,28	1.814,83	25.779,11	0,00	25.779,11	216.299,21
40351 26/1	27.500,00	14.073,20	0,00	2.774,60	98,04	2.872,64	0,00	2.872,64	11.298,60
Summe 361000	27.500,00	14.073,20	0,00	2.774,60	98,04	2.872,64	0,00	2.872,64	11.298,60
65438 28/1	275.000,00	262.275,13	0,00	12.833,18	2.062,14	14.895,32	0,00	14.895,32	249.441,95
65438 42/1	50.000,00	50.000,00	0,00	4.722,93	432,84	5.155,77	0,00	5.155,77	45.277,07
Summe 362000	325.000,00	312.275,13	0,00	17.556,11	2.494,98	20.051,09	0,00	20.051,09	294.719,02
40351 33/1	97.100,00	49.677,50	0,00	9.790,80	345,20	10.136,00	0,00	10.136,00	39.886,70
65438 29/1	21.400,00	19.316,37	0,00	2.096,23	110,49	2.206,72	0,00	2.206,72	17.220,14
Summe 363000	118.500,00	68.993,87	0,00	11.887,03	455,69	12.342,72	0,00	12.342,72	57.106,84

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					
40351 31/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2203 29.06.2011	Bankdarlehen, Leaderproj.Lehrfad Donaulände Lale	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/520000-346200 1/520000-650000 UMWELTSCHUTZ	6/520000+346000
Summe 520000					
35013 15/1	Bank Austria UniCredit/AT 53810 738 996 29.05.2008	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,226% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
35013 27/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020030093 15.03.2017	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
35013 28/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020030093 15.03.2017	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000
35013 29/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
40348 127/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/44 25.06.2007	Bankdarlehen, Rad- u. Wanderwege	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2018 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
40348 134/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/34 25.06.2007	Bankdarlehen, Straßenbau	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2018 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
40348 162/1	Erste Bank Tulln /AT 20033863308 16.03.2016	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,990% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
40351 27/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2204 29.06.2011	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346200 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
40351 32/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2207 29.06.2011	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346200 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40351 31/1	15.000,00	7.657,00	0,00	1.518,60	53,40	1.572,00	0,00	1.572,00	6.138,40
Summe 520000	15.000,00	7.657,00	0,00	1.518,60	53,40	1.572,00	0,00	1.572,00	6.138,40
35013 15/1	642.500,00	323.817,98	0,00	45.890,45	836,30	46.726,75	0,00	46.726,75	277.927,53
35013 27/1	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
35013 28/1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
35013 29/1	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
40348 127/1	100.000,00	15.982,03	0,00	10.653,61	5,39	10.659,00	0,00	10.659,00	5.328,42
40348 134/1	766.100,00	122.016,00	0,00	81.335,73	41,17	81.376,90	0,00	81.376,90	40.680,27
40348 162/1	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	56.349,85	9.917,55	66.267,40	0,00	66.267,40	1.143.650,15
40351 27/1	700.000,00	358.208,40	0,00	70.576,10	2.487,90	73.064,00	0,00	73.064,00	287.632,30
40351 32/1	30.000,00	15.335,60	0,00	3.029,40	106,60	3.136,00	0,00	3.136,00	12.306,20

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					
53512 2/1	BAWAG PSK /AT 117.7373 19.05.2005	Bankdarlehen, Strassenbau	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
53512 4/1	BAWAG PSK /AT 117.7397 19.05.2005	Bankdarlehen, Rad- u. Wanderwege	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
53512 26/1	BAWAG PSK /AT 00540059144 19.05.2014	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,421% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
53512 28/1	BAWAG PSK /AT 00540059160 19.05.2014	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,421% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000 2/612000+861200
63275 3/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 424-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,780% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346300 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
63275 12/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 432-00.651.802 03.03.2015	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,665% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346300 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
63276 1/1	Königstetter Hauptgraben Wasserverband /AT 1/1 08.09.2010	Darlehen, Straßenbau	0,000% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/612000-346700 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+340000
65438 4/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183407 05.06.2012	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
65438 6/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183601 05.06.2012	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000 2/612000+861200
65438 14/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-196703 21.03.2013	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
65438 17/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197009 21.03.2013	Bankdarlehen, Rad- u. Wanderwege	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000 2/612000+861200

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 2/1	261.900,00	98.456,20	0,00	10.716,52	492,31	11.208,83	0,00	11.208,83	87.739,68
53512 4/1	57.000,00	21.242,74	0,00	2.359,31	2,23	2.361,54	0,00	2.361,54	18.883,43
53512 26/1	800.000,00	644.127,31	0,00	79.325,38	2.609,36	81.934,74	1.054,29	80.880,45	564.801,93
53512 28/1	355.000,00	285.831,50	0,00	35.200,65	1.157,91	36.358,56	441,75	35.916,81	250.630,85
63275 3/1	444.500,00	354.025,91	0,00	17.095,32	2.749,52	19.844,84	0,00	19.844,84	336.930,59
63275 12/1	1.250.000,00	1.197.080,06	0,00	53.932,44	19.979,00	73.911,44	0,00	73.911,44	1.143.147,62
63276 1/1	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
65438 4/1	800.000,00	490.958,18	0,00	79.736,62	4.749,54	84.486,16	1.427,40	83.058,76	411.221,56
65438 6/1	155.000,00	95.123,65	0,00	15.449,09	920,23	16.369,32	276,52	16.092,80	79.674,56
65438 14/1	750.000,00	532.928,62	0,00	74.253,99	4.269,55	78.523,54	997,41	77.526,13	458.674,63
65438 17/1	75.000,00	53.292,88	0,00	7.425,38	426,96	7.852,34	0,00	7.852,34	45.867,50

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
65438 31/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237809 03.03.2015	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000
65438 34/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238104 03.03.2015	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
65438 43/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252905 16.03.2016	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000
65438 45/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253103 16.03.2016	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
Summe 612000					
40348 132/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/31 25.06.2007	Bankdarlehen, Tulln Offensive	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/612100-346000 1/612100-650000 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTAL	6/859200+346000
40348 149/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/57 29.05.2008	Bankdarlehen, Tulln Offensive	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/612100-346000 1/612100-650000 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTAL	6/859200+346000
40349 62/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 46-00.013.250 12.03.2009	Bankdarlehen, Tulln Offensive	0,527% 01.01.2009 - 31.12.2039 EUR	1/612100-346100 1/612100-650000 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTAL	6/859200+346000 2/612100+861200
Summe 612100					
40348 135/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/32 25.06.2007	Bankdarlehen, HL Bahn, Innerstädt. Massnahmen	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2024 EUR	1/612200-346000 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000
40348 155/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/53 29.05.2008	Bankdarlehen, HL-Bahn Innerstädt. Massn.	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/612200-346000 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000
40349 71/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/612200-346100 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 31/1	150.000,00	143.059,16	0,00	6.999,91	1.124,81	8.124,72	0,00	8.124,72	136.059,25
65438 34/1	175.000,00	166.902,35	0,00	8.166,56	1.312,28	9.478,84	0,00	9.478,84	158.735,79
65438 43/1	200.000,00	200.000,00	0,00	9.060,19	1.435,52	10.495,71	0,00	10.495,71	190.939,81
65438 45/1	250.000,00	250.000,00	0,00	11.325,25	1.794,40	13.119,65	0,00	13.119,65	238.674,75
Summe 612000	10.792.500,00	6.773.888,57	1.425.000,00	678.881,75	56.418,53	735.300,28	4.197,37	731.102,91	7.520.006,82
40348 132/1	150.000,00	71.207,40	0,00	10.160,12	27,86	10.187,98	0,00	10.187,98	61.047,28
40348 149/1	100.000,00	48.255,44	0,00	6.876,87	37,75	6.914,62	0,00	6.914,62	41.378,57
40349 62/1	5.000.000,00	4.158.177,67	0,00	169.383,45	24.168,09	193.551,54	2.310,00	191.241,54	3.988.794,22
Summe 612100	5.250.000,00	4.277.640,51	0,00	186.420,44	24.233,70	210.654,14	2.310,00	208.344,14	4.091.220,07
40348 135/1	400.000,00	203.219,87	0,00	27.060,30	79,70	27.140,00	0,00	27.140,00	176.159,57
40348 155/1	300.000,00	156.678,63	0,00	20.835,49	122,85	20.958,34	0,00	20.958,34	135.843,14
40349 71/1	1.570.700,00	1.170.733,76	0,00	62.428,47	5.498,82	67.927,29	0,00	67.927,29	1.108.305,29

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					
40351 25/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2206 29.06.2011	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/612200-346200 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000
40351 30/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2205 29.06.2011	Bankdarlehen, HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/612200-346200 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000
53512 27/1	BAWAG PSK /AT 00540059110 19.05.2014	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	0,441% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/612200-346600 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000
53512 34/1	BAWAG PSK /AT 00540059101 19.05.2014	Bankdarlehen, Infrastrukturelle städt. Verkehrsm.	0,441% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/612200-346600 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612200+346000
63275 4/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 425-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, HL-Bahn, Innerstädt.Maßnahmen	0,780% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346300 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000
63275 5/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 426-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	0,780% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346300 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000
65438 5/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183504 05.06.2012	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,280% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000
65438 16/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-196908 21.03.2013	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,040% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000
65438 32/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237906 03.03.2015	Bankdarlehen, Infrastr. städt. Verkehrsmaßnahmen	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612200+346000
65438 33/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238007 03.03.2015	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40351 25/1	250.000,00	191.811,20	0,00	12.131,40	1.404,60	13.536,00	0,00	13.536,00	179.679,80
40351 30/1	700.000,00	537.100,60	0,00	33.963,40	3.932,60	37.896,00	0,00	37.896,00	503.137,20
53512 27/1	400.000,00	362.364,40	0,00	19.380,19	1.578,74	20.958,93	0,00	20.958,93	342.984,21
53512 34/1	300.000,00	271.773,29	0,00	14.535,16	1.184,05	15.719,21	0,00	15.719,21	257.238,13
63275 4/1	300.000,00	238.937,93	0,00	11.537,91	1.855,69	13.393,60	0,00	13.393,60	227.400,02
63275 5/1	100.000,00	79.645,70	0,00	3.845,96	618,56	4.464,52	0,00	4.464,52	75.799,74
65438 5/1	150.000,00	123.251,17	0,00	6.987,08	1.544,16	8.531,24	0,00	8.531,24	116.264,09
65438 16/1	300.000,00	259.538,74	0,00	14.033,09	2.662,81	16.695,90	0,00	16.695,90	245.505,65
65438 32/1	150.000,00	143.059,16	0,00	6.999,91	1.124,81	8.124,72	0,00	8.124,72	136.059,25
65438 33/1	200.000,00	190.745,54	0,00	9.333,21	1.499,75	10.832,96	0,00	10.832,96	181.412,33

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
65438 44/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253006 16.03.2016	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000
Summe 612200					
40349 70/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Leitsystem	0,469% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/612400-346100 1/612400-650000 PARK & RIDE PARKDECK	6/612400+346000
Summe 612400					
40348 156/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/49 29.05.2008	Bankdarlehen, Schiffsanlegestelle u. Gästestege	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/770000-346000 1/770000-650000 GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	6/771100+346000
Summe 770000					
53512 36/1	BAWAG PSK /AT 00540059195 19.05.2014	Bankdarlehen, Tourismusprojekte/Standortmarketing	0,421% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/771000-346600 1/771000-650000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOU	6/771000+346000
65438 18/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197106 21.03.2013	Bankdarlehen, Tourismusprojekte/Standortmarketing	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/771000-346800 1/771000-650000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOU	6/771000+346000
Summe 771000					
40348 136/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/30 25.06.2007	Bankdarlehen, Landesgartenschau	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2019 EUR	1/789200-346000 1/789200-650000 LANDESGARTENSCHAU	6/789000+346000
40348 157/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/50 29.05.2008	Bankdarlehen, Landesgartenschau	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/789200-346000 1/789200-650000 LANDESGARTENSCHAU	6/789000+346000
Summe 789200					
35013 30/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/789500-346500 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 44/1	100.000,00	100.000,00	0,00	4.530,12	717,76	5.247,88	0,00	5.247,88	95.469,88
Summe 612200	5.220.700,00	4.028.859,99	0,00	247.601,69	23.824,90	271.426,59	0,00	271.426,59	3.781.258,30
40349 70/1	30.000,00	22.359,96	0,00	1.192,33	105,03	1.297,36	0,00	1.297,36	21.167,63
Summe 612400	30.000,00	22.359,96	0,00	1.192,33	105,03	1.297,36	0,00	1.297,36	21.167,63
40348 156/1	162.000,00	52.855,62	0,00	7.028,85	41,45	7.070,30	0,00	7.070,30	45.826,77
Summe 770000	162.000,00	52.855,62	0,00	7.028,85	41,45	7.070,30	0,00	7.070,30	45.826,77
53512 36/1	91.500,00	73.672,06	0,00	9.072,84	298,44	9.371,28	0,00	9.371,28	64.599,22
65438 18/1	199.500,00	141.759,02	0,00	19.751,58	1.135,70	20.887,28	0,00	20.887,28	122.007,44
Summe 771000	291.000,00	215.431,08	0,00	28.824,42	1.434,14	30.258,56	0,00	30.258,56	186.606,66
40348 136/1	100.000,00	25.265,58	0,00	10.103,16	9,24	10.112,40	0,00	10.112,40	15.162,42
40348 157/1	100.000,00	51.819,26	0,00	6.891,05	40,63	6.931,68	0,00	6.931,68	44.928,21
Summe 789200	200.000,00	77.084,84	0,00	16.994,21	49,87	17.044,08	0,00	17.044,08	60.090,63
35013 30/1	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
40348 150/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/51 29.05.2008	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/789500-346000 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
40348 161/1	Erste Bank Tulln /AT 20033863312 16.03.2016	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,990% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/789500-346000 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
53512 37/1	BAWAG PSK /AT 00540059187 19.05.2014	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,421% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/789500-346600 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
65438 35/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238201 03.03.2015	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/789500-346800 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
Summe 789500					
40348 158/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/52 29.05.2008	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000
40351 28/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2208 29.06.2011	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/815000-346200 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000
63275 6/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 427-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	0,780% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346300 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000
65438 7/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183709 05.06.2012	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/815000-346800 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000
65438 36/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466239003 03.03.2015	Bankdarlehen, Kunst- und Erholungsraum Donaulände	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/815000-346800 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815200+346000
Summe 815000					

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
40348 150/1	200.000,00	96.424,13	0,00	13.741,40	75,42	13.816,82	0,00	13.816,82	82.682,73
40348 161/1	255.000,00	255.000,00	0,00	11.974,34	2.107,48	14.081,82	0,00	14.081,82	243.025,66
53512 37/1	140.000,00	112.722,26	0,00	13.881,94	456,63	14.338,57	0,00	14.338,57	98.840,32
65438 35/1	250.000,00	238.431,93	0,00	11.666,53	1.874,67	13.541,20	0,00	13.541,20	226.765,40
Summe 789500	955.000,00	702.578,32	110.000,00	51.264,21	4.514,20	55.778,41	0,00	55.778,41	761.314,11
40348 158/1	100.000,00	51.868,30	0,00	6.897,57	40,67	6.938,24	0,00	6.938,24	44.970,73
40351 28/1	30.000,00	15.335,60	0,00	3.029,40	106,60	3.136,00	0,00	3.136,00	12.306,20
63275 6/1	110.000,00	87.610,19	0,00	4.230,54	680,42	4.910,96	0,00	4.910,96	83.379,65
65438 7/1	25.000,00	15.342,43	0,00	2.491,77	148,43	2.640,20	0,00	2.640,20	12.850,66
65438 36/1	90.000,00	81.237,15	0,00	8.815,91	464,67	9.280,58	0,00	9.280,58	72.421,24
Summe 815000	355.000,00	251.393,67	0,00	25.465,19	1.440,79	26.905,98	0,00	26.905,98	225.928,48

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					
35013 31/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Spielplätze	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/815100-346500 1/815100-650000 SPIELPLÄTZE	6/815000+346000
Summe 815100					
35013 16/1	Bank Austria UniCredit/AT 53544 004 525 29.05.2008	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,226% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/816000-346500 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
35013 32/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/816000-346500 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
40348 128/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/45 25.06.2007	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2019 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
40351 34/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2209 29.06.2011	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/816000-346200 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200
53512 6/1	BAWAG PSK /AT 117.7407 19.05.2005	Bankdarlehen, Strassenbeleuchtung	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/816000-346600 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
53512 29/1	BAWAG PSK /AT 00540059152 19.05.2014	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,421% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/816000-346600 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200
63275 7/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 428-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,780% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/816000-346300 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
63275 13/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 433-00.651.802 03.03.2015	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,665% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/816000-346300 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
65438 8/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183806 05.06.2012	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/816000-346800 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200

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
35013 31/1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Summe 815100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
35013 16/1	250.000,00	125.999,23	0,00	17.856,21	325,41	18.181,62	0,00	18.181,62	108.143,02
35013 32/1	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
40348 128/1	100.000,00	25.310,24	0,00	10.121,04	9,24	10.130,28	0,00	10.130,28	15.189,20
40351 34/1	320.000,00	163.742,70	0,00	32.266,60	1.137,40	33.404,00	0,00	33.404,00	131.476,10
53512 6/1	300.000,00	112.779,17	0,00	12.275,51	563,93	12.839,44	0,00	12.839,44	100.503,66
53512 29/1	435.000,00	350.244,21	0,00	43.133,17	1.418,85	44.552,02	573,21	43.978,81	307.111,04
63275 7/1	290.000,00	230.973,45	0,00	11.153,31	1.793,85	12.947,16	0,00	12.947,16	219.820,14
63275 13/1	350.000,00	335.182,41	0,00	15.101,08	5.594,12	20.695,20	0,00	20.695,20	320.081,33
65438 8/1	300.000,00	184.109,34	0,00	29.901,20	1.781,08	31.682,28	535,13	31.147,15	154.208,14

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					
65438 19/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197203 21.03.2013	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/816000-346800 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200
65438 46/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253200 16.03.2016	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/816000-346800 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
Summe 816000					
53512 7/1	BAWAG PSK /AT 117.7414 19.05.2005	Bankdarlehen, Friedhof Tulln, Aufbahrungshalle	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/817300-346600 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817400+346000
53512 30/1	BAWAG PSK /AT 00540059209 19.05.2014	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	0,421% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/817300-346600 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817500+346000
63275 8/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 429-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	0,790% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/817300-346300 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817500+346000
65438 47/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253308 16.03.2016	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/817300-346800 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817500+346000
Summe 817300					
53512 8/1	BAWAG PSK /AT 117.7421 19.05.2005	Bankdarlehen, Bauhof - Zentrallagerplatz	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/820000-346600 1/820000-650000 BAUHOF	6/820000+346000
63275 9/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 430-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Bauhof	0,790% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/820000-346300 1/820000-650000 BAUHOF	6/820000+346000
65438 48/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253405 16.03.2016	Bankdarlehen, Bauhof	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/820000-346800 1/820000-650000 BAUHOF	6/820000+346000
Summe 820000					

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
65438 19/1	320.000,00	227.382,87	0,00	31.681,70	1.821,68	33.503,38	425,63	33.077,75	195.701,17
65438 46/1	310.000,00	310.000,00	0,00	14.043,34	2.225,06	16.268,40	0,00	16.268,40	295.956,66
Summe 816000	3.295.000,00	2.065.723,62	320.000,00	217.533,16	16.670,62	234.203,78	1.533,97	232.669,81	2.168.190,46
53512 7/1	358.000,00	134.583,10	0,00	14.648,77	672,96	15.321,73	0,00	15.321,73	119.934,33
53512 30/1	58.000,00	46.699,24	0,00	5.751,09	189,18	5.940,27	0,00	5.940,27	40.948,15
63275 8/1	20.000,00	15.933,43	0,00	768,65	125,35	894,00	0,00	894,00	15.164,78
65438 47/1	180.000,00	180.000,00	0,00	8.154,18	1.291,97	9.446,15	0,00	9.446,15	171.845,82
Summe 817300	616.000,00	377.215,77	0,00	29.322,69	2.279,46	31.602,15	0,00	31.602,15	347.893,08
53512 8/1	30.000,00	11.101,38	0,00	1.232,97	1,17	1.234,14	0,00	1.234,14	9.868,41
63275 9/1	80.000,00	35.223,69	0,00	8.180,11	257,77	8.437,88	0,00	8.437,88	27.043,58
65438 48/1	94.000,00	94.000,00	0,00	8.879,14	813,74	9.692,88	0,00	9.692,88	85.120,86
Summe 820000	204.000,00	140.325,07	0,00	18.292,22	1.072,68	19.364,90	0,00	19.364,90	122.032,85

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
40351 29/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2210 29.06.2011	Bankdarlehen, Hallenbad	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/833000-346200 1/833000-650000 HALLENBAD	6/833000+346000
53512 9/1	BAWAG PSK /AT 117.7438 19.05.2005	Bankdarlehen, Hallenbad - Umgestaltung	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/833000-346600 1/833000-650000 HALLENBAD	6/833000+346000
53512 33/1	BAWAG PSK /AT 00540059136 19.05.2014	Bankdarlehen, Hallenbad	0,421% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/833000-346600 1/833000-650000 HALLENBAD	6/833000+346000 2/833000+861200
Summe 833000					
63275 11/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 421-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Grundtransaktionen	0,770% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/840100-346300 1/840100-650000 GRUNDTRANSAKTIONEN	6/840000+346000
Summe 840100					
65438 37/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466239100 03.03.2015	Bankdarlehen, Haus des Miteinanders	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/846200-346800 1/846200-650000 WOHNHAUSNEUBAU	6/846200+346000
Summe 846200					
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
40351 29/1	25.000,00	12.783,70	0,00	2.523,20	88,80	2.612,00	0,00	2.612,00	10.260,50
53512 9/1	50.000,00	18.592,57	0,00	2.064,98	1,95	2.066,93	0,00	2.066,93	16.527,59
53512 33/1	675.000,00	588.751,07	0,00	44.144,64	2.429,72	46.574,36	0,00	46.574,36	544.606,43
Summe 833000	750.000,00	620.127,34	0,00	48.732,82	2.520,47	51.253,29	0,00	51.253,29	571.394,52
63275 11/1	9.900.000,00	2.119.660,00	0,00	1.060.400,00	17.801,73	1.078.201,73	0,00	1.078.201,73	1.059.260,00
Summe 840100	9.900.000,00	2.119.660,00	0,00	1.060.400,00	17.801,73	1.078.201,73	0,00	1.078.201,73	1.059.260,00
65438 37/1	20.000,00	18.052,71	0,00	1.959,08	103,26	2.062,34	0,00	2.062,34	16.093,63
Summe 846200	20.000,00	18.052,71	0,00	1.959,08	103,26	2.062,34	0,00	2.062,34	16.093,63
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	43.995.363,46	24.490.997,05	2.259.000,00	2.886.954,17	170.670,55	3.057.624,72	32.356,24	3.025.268,48	23.863.042,88

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
40351 14/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2140 11.05.2006	Bankdarlehen, Rathaus Minoritenkloster	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/029000-346200 1/029000-650000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDU	6/029000+346000
Summe 029000					
35013 8/1	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 926 23.06.2003	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 09- Nördl. KG's	0,229% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850900+346000 2/850000+860000
35013 17/1	Bank Austria UniCredit/AT 53198 824 525 29.05.2008	Bankdarlehen, Wasserleitung BA10, Nördl. KG's II	0,226% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850800+346000
35013 19/1	Bank Austria UniCredit/AT 53835 045 229 29.05.2008	Bankdarlehen, Wasserleitung, Erneuer.u.Ergänzung	0,226% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
35013 33/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+346000
35013 34/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Wasserleitung BA13 Komponistenviertel IV	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000
35013 35/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Wasserleitung BG Ost	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850500+346000
35013 36/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031505 15.03.2017	Bankdarlehen, Tiefbehälter - Naturfilteranlage	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850600+346000
40348 58/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/52 29.04.1997	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 07	0,125% 01.01.1997 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+340000
40348 86/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/92 29.09.2000	Bankdarlehen, WA BA07 Nösiwag Desinfektion	0,120% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40351 14/1	120.000,00	43.079,20	0,00	8.535,68	175,48	8.711,16	0,00	8.711,16	34.543,52
Summe 029000	120.000,00	43.079,20	0,00	8.535,68	175,48	8.711,16	0,00	8.711,16	34.543,52
35013 8/1	450.000,00	251.527,99	0,00	19.918,41	433,91	20.352,32	6.975,31	13.377,01	231.609,58
35013 17/1	25.000,00	18.062,46	0,00	1.039,97	47,60	1.087,57	0,00	1.087,57	17.022,49
35013 19/1	72.000,00	52.019,92	0,00	2.995,15	137,08	3.132,23	0,00	3.132,23	49.024,77
35013 33/1	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
35013 34/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
35013 35/1	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
35013 36/1	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
40348 58/1	170.781,16	57.407,35	0,00	8.816,53	33,58	8.850,11	0,00	8.850,11	48.590,82
40348 86/1	290.691,34	133.699,93	0,00	14.001,03	158,41	14.159,44	0,00	14.159,44	119.698,90

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					
40348 97/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/93 29.09.2000	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	0,120% 01.01.2001 - 31.12.2025 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+340000 2/850000+860000
40348 116/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/16 27.04.2004	Bankdarlehen, Wasserleitung BA13 Frauenhofner Str.	0,750% 01.01.2004 - 31.12.2030 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000 2/850000+860000
40348 129/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/38 25.06.2007	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 10 Nördl.KG's II	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850800+346000
40348 137/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/35 25.06.2007	Bankdarlehen, Wasserleitung, Erneuer.u.Ergänzung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40349 40/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 20.038.840 29.04.1997	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 06 Lale	0,750% 01.01.1997 - 31.12.2032 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+340000
40349 41/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 33.00.013.250 05.05.1998	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 06 Lale	0,750% 01.01.1998 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+340000 2/850000+860000
40349 53/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 39-00.013.250 06.07.1999	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 07 Brunnenfeld I	0,625% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+340000 2/850000+860000
40349 55/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 41-00.013.250 05.07.2001	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 07, (Nösiwag)	0,625% 01.01.2001 - 31.12.2036 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000 2/850000+861200
40349 56/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 43-00.013.250 05.07.2001	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	0,625% 01.01.2001 - 31.12.2036 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000 2/850000+861200
40349 57/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 42-00.013.250 05.07.2001	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	0,625% 01.01.2001 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000 2/850000+860000
40349 58/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 45-00.013.250 15.02.2002	Bankdarlehen, Wasserversorgung BA 08	0,625% 01.01.2002 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40348 97/1	327.027,75	144.613,40	0,00	15.990,10	171,08	16.161,18	7.921,51	8.239,67	128.623,30
40348 116/1	125.000,00	75.584,25	0,00	5.140,12	557,26	5.697,38	0,00	5.697,38	70.444,13
40348 129/1	320.000,00	215.779,63	0,00	13.445,25	86,15	13.531,40	0,00	13.531,40	202.334,38
40348 137/1	84.000,00	56.603,89	0,00	3.527,00	22,60	3.549,60	0,00	3.549,60	53.076,89
40349 40/1	508.709,84	257.542,54	0,00	15.862,69	1.604,00	17.466,69	0,00	17.466,69	241.679,85
40349 41/1	537.778,97	198.285,06	0,00	27.790,06	1.205,14	28.995,20	20.749,51	8.245,69	170.495,00
40349 53/1	363.364,17	176.227,56	0,00	18.055,79	1.087,91	19.143,70	14.206,02	4.937,68	158.171,77
40349 55/1	290.691,34	186.229,95	0,00	8.762,91	1.166,11	9.929,02	0,00	9.929,02	177.467,04
40349 56/1	218.018,50	141.197,32	0,00	6.643,93	884,13	7.528,06	0,00	7.528,06	134.553,39
40349 57/1	545.046,26	254.580,04	0,00	24.739,87	1.573,75	26.313,62	26.614,60	-300,98	229.840,17
40349 58/1	1.630.000,00	1.101.681,89	0,00	49.211,11	6.902,57	56.113,68	0,00	56.113,68	1.052.470,78

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					
40349 59/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 44-00.013.250 15.02.2002	Bankdarlehen, Wasserversorgung BA 07	0,625% 01.01.2002 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000
40349 73/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Wasserleitung Erneuerung u.Ergänz.	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40351 5/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2136 11.05.2006	Bankdarlehen, Wasserleitung Erneuerung u. Ergänz.	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/850000-346200 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40351 12/1	Volksbank NÖ AG /AT 30851982137 11.05.2006	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 10 Nördl. KG's	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/850000-346200 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40356 2/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 828 336 010	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Wasserversorgung BA 05	3,000% 01.01.1990 - 31.12.2022 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	
40356 10/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 828 335 014	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Wasserversorgung BA 05	1,000% 01.01.1990 - 31.12.2022 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	
40357 2/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 60251094	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 07 (Nösiwag)	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2030 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 3/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602501108	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers. BA 08.1 Brunnenfeld II	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2031 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 5/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602502686	Nö. Land-WwfondsDarlehen, Wasserversorg.BA 08.2 Wasserwerk II, und Tiefbeh.	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2032 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 8/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602503526	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers. BA 08.3, Transportleitungen	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2032 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 10/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602504514	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 09, Nördl. KG's	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000

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
40349 59/1	80.000,00	53.973,16	0,00	2.410,93	338,17	2.749,10	0,00	2.749,10	51.562,23
40349 73/1	132.000,00	98.384,19	0,00	5.246,30	462,11	5.708,41	0,00	5.708,41	93.137,89
40351 5/1	144.000,00	94.524,48	0,00	6.109,52	405,84	6.515,36	0,00	6.515,36	88.414,96
40351 12/1	400.000,00	257.450,47	0,00	16.640,13	1.105,35	17.745,48	0,00	17.745,48	240.810,34
40356 2/1	395.877,19	95.956,04	0,00	14.826,25	2.768,31	17.594,56	0,00	17.594,56	81.129,79
40356 10/1	399.817,51	103.232,10	0,00	16.779,20	990,48	17.769,68	0,00	17.769,68	86.452,90
40357 2/1	95.688,76	87.359,00	887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.246,97
40357 3/1	46.239,94	42.003,55	426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.430,49
40357 5/1	101.346,61	91.135,12	926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.061,47
40357 8/1	64.974,90	58.428,16	593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.022,05
40357 10/1	44.925,91	39.190,87	398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.589,23

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
40357 14/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602513785	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 10, Nördl.KG's	1,000% 01.01.2006 - 31.12.2036 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 20/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522172	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 14 Komponistenv.IV	1,000% 01.01.2012 - 31.12.2042 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+341000
40357 22/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522628	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers.BA15 Huminstoffaufb.WWII	1,000% 01.01.2013 - 31.12.2044 EUR	1/850000-341000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850600+341000
40357 27/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602529517	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserversorgungsanlage BA 18	1,000% 01.01.2016 - 31.12.2040 EUR	1/850000-341000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+341000
40357 28/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602528804	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, WVA Tulln BA 17 Leit. Tulln Ost+TL Donaubrücke	1,000% 01.01.2016 - 31.12.2040 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+341000
42792 4/1	Oberbank Tulln /AT 901-0073/51 06.07.1999	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 06 Lale	0,628% 01.01.1999 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346300 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+340000 2/850000+860000
53512 10/1	BAWAG PSK /AT 117.7445 19.05.2005	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 10 Nördl. KG's	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850800+346000 2/850000+860000
53512 11/1	BAWAG PSK /AT 117.7452 19.05.2005	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 09 Nördl. KG's, Teil I	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850900+346000
53512 16/1	BAWAG PSK /AT 00540033943 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung Erneuerung u.Ergänzung	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
53512 17/1	BAWAG PSK /AT 00540033951 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung Nitzing	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+346000
53512 18/1	BAWAG PSK /AT 00540033960 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 14 Komponistenv.	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40357 14/1	62.901,67	53.771,75	546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.318,32
40357 20/1	21.585,00	13.026,19	4.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,59
40357 22/1	118.703,24	86.962,77	8.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.506,71
40357 27/1	115.000,00	12.657,05	22.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,48
40357 28/1	50.000,00	12.042,00	10.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.229,19
42792 4/1	363.364,17	118.815,66	0,00	36.204,42	1.014,38	37.218,80	8.406,15	28.812,65	82.611,24
53512 10/1	225.000,00	139.369,77	0,00	9.626,56	703,76	10.330,32	10.552,00	-221,68	129.743,21
53512 11/1	125.000,00	77.416,39	0,00	5.347,31	390,92	5.738,23	0,00	5.738,23	72.069,08
53512 16/1	132.000,00	103.288,24	0,00	5.229,23	434,27	5.663,50	0,00	5.663,50	98.059,01
53512 17/1	125.000,00	97.810,85	0,00	4.951,90	411,24	5.363,14	0,00	5.363,14	92.858,95
53512 18/1	100.000,00	78.248,67	0,00	3.961,53	328,99	4.290,52	0,00	4.290,52	74.287,14

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					
53512 19/1	BAWAG PSK /AT 00540033978 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung Brunnenfeld III	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850600+346000
64653 1/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen, Wasserleitung BA 14 Komponistenv.IV	0,000% 01.01.2012 - 31.12.2036 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
64653 2/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen, BA 15 Huminstoffaufbereitung, WW II+ Transportl.	0,000% 01.01.2011 - 31.12.2038 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
64653 5/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen, BA 17 Tulln Ost-WVA TL Donaubr.u., Erschl. Sandfeldsiedlung	0,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
64653 6/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen, WVA BA 18 Erschließung Brunnenfeld III	0,000% 07.06.2016 - 31.12.2040 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
Summe 850000					
35013 1/1	Bank Austria UniCredit/AT 410-306.674	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 09	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2022 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	
35013 4/1	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 942 23.06.2003	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 15, Erweiterung Staasdorf	0,229% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000
35013 9/1	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 934 23.06.2003	Bankdarlehen, Kanalbau BA 16- Nördl. KG's	0,229% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851600+346000 2/851500+860000
35013 20/1	Bank Austria UniCredit/AT 53722 434 528 29.05.2008	Bankdarlehen, Kanal, Erneuerung u. Ergänzung	0,226% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
35013 37/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 19/1	635.000,00	496.879,18	0,00	25.155,69	2.089,13	27.244,82	0,00	27.244,82	471.723,49
64653 1/1	57.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	-4.245,00	0,00
64653 2/1	279.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845,00	-21.845,00	0,00
64653 5/1	124.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	-6.484,00	0,00
64653 6/1	272.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,00	-13.418,00	0,00
Summe 850000	12.350.146,23	5.632.968,84	1.729.895,04	388.428,89	27.514,23	415.943,12	141.417,10	274.526,02	6.974.434,99
35013 1/1	1.070.107,48	274.872,18	0,00	43.563,39	5.280,71	48.844,10	0,00	48.844,10	231.308,79
35013 4/1	150.000,00	85.511,78	0,00	6.786,63	115,15	6.901,78	0,00	6.901,78	78.725,15
35013 9/1	500.000,00	279.475,59	0,00	22.131,56	482,12	22.613,68	9.697,79	12.915,89	257.344,03
35013 20/1	280.000,00	202.299,70	0,00	11.647,80	533,10	12.180,90	0,00	12.180,90	190.651,90
35013 37/1	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00

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 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40348 52/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/45 10.04.1996	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 10	0,125% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	
40348 55/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/54 29.04.1997	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 11	0,125% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851100+340000 2/851500+860000
40348 56/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/55 29.04.1997	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 13	0,125% 01.01.1997 - 31.12.2023 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+340000
40348 68/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/65 06.07.1999	Bankdarlehen, Kanal BA 13 Osterweiterung	0,100% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+340000
40348 87/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/94 29.09.2000	Bankdarlehen, KA BA 13 Osterweiterung/Kl.Staasdf.	0,120% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+346000
40348 105/1	Erste Bank Tulln /AT 200.338.633/02 05.07.2001	Bankdarlehen, Kanal BA13 Osterweiterung	0,120% 01.01.2001 - 31.12.2026 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+346000 2/851500+860000
40348 109/1	Erste Bank Tulln /AT 200-33863317 27.04.2004	Bankdarlehen, Kanal BA 20, Frauenhofner Str.	0,750% 01.01.2004 - 31.12.2030 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+346000 2/851500+860000
40348 117/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/18 27.04.2004	Bankdarlehen, Kanalbau BA15 Erweiterung Staasdorf	0,750% 01.01.2004 - 31.12.2029 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000 2/851500+860000
40348 130/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/43 25.06.2007	Bankdarlehen, Kanal BA 17 Nördl. KG's Teil II	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851700+346000
40348 140/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/39 25.06.2007	Bankdarlehen, Kanal, Erneuerung u. Ergänzung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
40349 29/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 29.00.013.250 10.04.1996	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 10	0,750% 01.01.1997 - 31.12.2031 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	

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
40348 52/1	436.037,01	125.261,36	0,00	22.709,90	151,56	22.861,46	0,00	22.861,46	102.551,46
40348 55/1	697.731,88	218.224,05	0,00	36.313,13	126,76	36.439,89	12.160,81	24.279,08	181.910,92
40348 56/1	106.829,07	35.910,08	0,00	5.515,01	21,01	5.536,02	0,00	5.536,02	30.395,07
40348 68/1	436.037,01	182.085,58	0,00	20.149,79	179,51	20.329,30	0,00	20.329,30	161.935,79
40348 87/1	399.700,59	184.076,60	0,00	19.276,48	218,10	19.494,58	0,00	19.494,58	164.800,12
40348 105/1	109.009,25	51.431,08	0,00	5.115,00	61,02	5.176,02	16.740,97	-11.564,95	46.316,08
40348 109/1	240.000,00	145.121,73	0,00	9.869,01	1.069,95	10.938,96	0,00	10.938,96	135.252,72
40348 117/1	425.000,00	158.714,37	0,00	11.667,98	1.168,52	12.836,50	4.456,53	8.379,97	147.046,39
40348 130/1	248.000,00	167.229,22	0,00	10.420,06	66,76	10.486,82	0,00	10.486,82	156.809,16
40348 140/1	266.000,00	180.852,75	0,00	11.268,98	72,20	11.341,18	0,00	11.341,18	169.583,77
40349 29/1	436.037,01	210.546,40	0,00	13.421,94	1.310,44	14.732,38	0,00	14.732,38	197.124,46

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					
40349 38/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 20.038.857 29.04.1997	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 14	0,750% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851900+340000 2/851500+860000
40349 64/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 48-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kanal BA 15 - Erweiterung Staasdorf	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000 2/851500+860000
40349 74/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kanal Erneuerung u.Ergänzung	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
40351 1/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 519 82100 10.04.1996	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 10	0,155% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/851500-346200 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
40351 8/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2139 11.05.2006	Bankdarlehen, Kanal BA 17 Nördl. KG's Teil II	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/851500-346200 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851700+346000
40351 13/1	Volksbank NÖ AG /AT 30851982138 11.05.2006	Bankdarlehen, Kanal, Erneuerung u. Ergänzung	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/851500-346200 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
40356 3/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 828 192 019	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Kanalbau Tulln BA 07	2,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	
40356 4/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 108472	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Kanalbau BA 08	1,000% 01.01.1990 - 31.12.2031 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+340000
40356 11/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 108776	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Kanalbau BA 08	3,000% 01.01.1990 - 31.12.2021 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+340000
40357 7/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602501086	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA 13 - Osterweiterung	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2031 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 11/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602509494	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 20, Frauenhofner Str.	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2034 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000

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
40349 38/1	545.046,26	161.574,98	0,00	28.959,29	969,94	29.929,23	9.435,55	20.493,68	132.615,69
40349 64/1	180.000,00	135.872,26	0,00	7.141,71	638,36	7.780,07	4.437,00	3.343,07	128.730,55
40349 74/1	418.000,00	311.551,63	0,00	16.613,30	1.463,32	18.076,62	0,00	18.076,62	294.938,33
40351 1/1	436.037,01	89.654,90	0,00	17.988,40	125,48	18.113,88	25.323,51	-7.209,63	71.666,50
40351 8/1	500.000,00	327.015,17	0,00	21.136,38	1.404,02	22.540,40	0,00	22.540,40	305.878,79
40351 13/1	456.000,00	293.493,59	0,00	18.969,75	1.260,09	20.229,84	0,00	20.229,84	274.523,84
40356 3/1	719.461,06	127.449,62	0,00	30.917,64	3.054,94	33.972,58	0,00	33.972,58	96.531,98
40356 4/1	156.495,64	80.657,42	0,00	5.009,90	794,08	5.803,98	0,00	5.803,98	75.647,52
40356 11/1	271.406,57	79.406,20	0,00	14.950,35	2.348,39	17.298,74	0,00	17.298,74	64.455,85
40357 7/1	113.230,06	102.333,13	1.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.373,31
40357 11/1	16.138,75	14.221,66	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,21

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					
40357 12/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602504522	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 16 Nördl. KG's	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 13/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602508315	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 15, Erw. Staasdorf	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2034 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 15/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602511650	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 17, Nördl.KG's	1,000% 01.01.2006 - 31.12.2037 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 16/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602513785	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2037 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 17/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602515559	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA18 Kläranlage Erweiterung	1,000% 01.01.2008 - 31.12.2038 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 21/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602518434	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA 15 Erweiterung Staasdorf	1,000% 01.01.2011 - 31.12.2041 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+341000
40357 25/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602527654	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, ABA Nitzing N/Komponistenv. IV BA21	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2040 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+341000
40357 26/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602527646	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, ABA Kanälern. Tulln Ost BA 23	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2040 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+341000
53512 12/1	BAWAG PSK /AT 117.7469 19.05.2005	Bankdarlehen, Kanal Ba 16 - Nördl. KG's Teil I	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851600+346000
53512 13/1	BAWAG PSK /AT 117.7476 19.05.2005	Bankdarlehen, Kanal BA 17 - Nördl. KG's	0,476% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851700+346000 2/851500+860000
53512 20/1	BAWAG PSK /AT 00540033986 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal Erneuerung u. Ergänzung	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40357 12/1	64.174,24	55.982,06	569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.551,10
40357 13/1	35.428,89	31.061,58	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.377,31
40357 15/1	106.566,60	91.098,87	925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.024,85
40357 16/1	98.031,29	82.537,31	838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.376,27
40357 17/1	701.897,47	590.956,86	6.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.968,56
40357 21/1	25.000,00	19.593,69	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,85
40357 25/1	45.000,00	10.881,23	9.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,19
40357 26/1	43.000,00	10.578,97	8.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,86
53512 12/1	165.000,00	102.189,66	0,00	7.058,46	516,01	7.574,47	0,00	7.574,47	95.131,20
53512 13/1	500.000,00	309.665,67	0,00	21.389,26	1.563,67	22.952,93	17.434,00	5.518,93	288.276,41
53512 20/1	468.000,00	366.203,86	0,00	18.539,96	1.539,69	20.079,65	0,00	20.079,65	347.663,90

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
53512 21/1	BAWAG PSK /AT 00540033994 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal Nitzing	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851100+346000
53512 22/1	BAWAG PSK /AT 00540034001 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+346000 2/851500+860000
53512 24/1	BAWAG PSK /AT 00540034028 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal BA 15 - Erweiterung Staasdorf	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000
64653 4/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen, BA 23 Tulln Ost-Kanalern.u.Erschl., Sandfeldsiedlung	0,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
64653 7/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen , ABA BA 24 LIS Tulln Nord-West	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2039 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
64653 8/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen, ABA BA25 LIS Nord-Ost	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2041 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
Summe 851500					
35013 3/1	Bank Austria UniCredit/AT 410-303.648	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 06	2,000% 01.01.1983 - 31.12.2018 EUR	1/851600-340000 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/853900+346000
35013 18/1	Bank Austria UniCredit/AT 53251 248 992 29.05.2008	Bankdarlehen, Kanal BA18 Kläranlage Erweiterung	0,226% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/851600-346500 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000 2/851600+860000
35013 23/1	Bank Austria UniCredit/AT 410-303.655	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 06	1,000% 01.01.1983 - 31.12.2028 EUR	1/851600-340000 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/853900+346000
35013 24/1	Bank Austria UniCredit/AT 410-303.663	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 06	1,000% 01.01.1983 - 31.12.2018 EUR	1/851600-340000 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/853900+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 21/1	220.000,00	172.147,09	0,00	8.715,35	723,79	9.439,14	0,00	9.439,14	163.431,74
53512 22/1	125.000,00	97.810,85	0,00	4.951,90	411,24	5.363,14	4.778,00	585,14	92.858,95
53512 24/1	240.000,00	187.796,85	0,00	9.507,66	789,59	10.297,25	0,00	10.297,25	178.289,19
64653 4/1	84.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	-3.910,00	0,00
64653 7/1	75.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	-4.473,00	0,00
64653 8/1	67.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	-2.045,00	0,00
Summe 851500	12.962.991,14	6.353.347,58	312.995,15	481.705,97	28.459,52	510.165,49	114.892,16	395.273,33	6.184.636,76
35013 3/1	114.568,87	10.058,10	0,00	6.672,03	465,27	7.137,30	0,00	7.137,30	3.386,07
35013 18/1	4.260.000,00	3.077.845,95	0,00	177.213,02	8.110,69	185.323,71	90.080,00	95.243,71	2.900.632,93
35013 23/1	343.912,70	142.090,69	0,00	11.718,94	1.429,84	13.148,78	0,00	13.148,78	130.371,75
35013 24/1	1.549.717,59	124.449,43	0,00	82.759,18	1.616,52	84.375,70	0,00	84.375,70	41.690,25

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					
40348 143/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/42 25.06.2007	Bankdarlehen, Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000
40349 63/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 50-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2035 EUR	1/851600-346100 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000
40351 20/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2145 11.05.2006	Bankdarlehen, Kanal BA 18(Kläranlage Erweiterung)	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/851600-346200 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000 2/851600+860000
53512 23/1	BAWAG PSK /AT 00540034010 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiter.	0,421% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851600-346600 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000
Summe 851600					
40348 144/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/28 25.06.2007	Bankdarlehen, Müll Kleinsammelzentren	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR	1/852000-346000 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852200+346000
40348 159/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/54 29.05.2008	Bankdarlehen, Müll-Kleinsammelzentren	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/852000-346000 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852200+346000
53512 25/1	BAWAG PSK /AT 00540059128 19.05.2014	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	0,441% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/852000-346600 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000
63275 10/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 431-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	0,790% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/852000-346300 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	
65438 9/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183903 05.06.2012	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	1,280% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/852000-346800 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000
65438 20/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197300 21.03.2013	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	1,040% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/852000-346800 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40348 143/1	700.000,00	477.411,40	0,00	29.747,61	190,59	29.938,20	0,00	29.938,20	447.663,79
40349 63/1	4.107.600,00	3.100.614,57	0,00	162.974,28	14.567,55	177.541,83	0,00	177.541,83	2.937.640,29
40351 20/1	1.650.000,00	546.911,87	0,00	35.349,18	2.348,14	37.697,32	10.773,00	26.924,32	511.562,69
53512 23/1	680.000,00	532.091,07	0,00	26.938,40	2.237,17	29.175,57	0,00	29.175,57	505.152,67
Summe 851600	13.405.799,16	8.011.473,08	0,00	533.372,64	30.965,77	564.338,41	100.853,00	463.485,41	7.478.100,44
40348 144/1	18.600,00	12.861,36	0,00	754,10	5,14	759,24	0,00	759,24	12.107,26
40348 159/1	18.600,00	9.647,53	0,00	1.282,94	7,56	1.290,50	0,00	1.290,50	8.364,59
53512 25/1	160.000,00	144.945,75	0,00	7.752,07	631,50	8.383,57	0,00	8.383,57	137.193,68
63275 10/1	50.000,00	31.928,63	0,00	3.338,80	245,80	3.584,60	0,00	3.584,60	28.589,83
65438 9/1	230.000,00	188.985,29	0,00	10.713,44	2.367,72	13.081,16	0,00	13.081,16	178.271,85
65438 20/1	745.000,00	644.521,27	0,00	34.848,83	6.612,65	41.461,48	0,00	41.461,48	609.672,44

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					
65438 38/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238309 03.03.2015	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/852000-346800 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000
Summe 852000					
35013 38/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Wohnhaussanierungen	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/853000-346500 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000+346000
40348 60/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/57 05.05.1998	Bankdarlehen, Wohnhaussanierung Epidemiespital	0,125% 01.01.1998 - 31.12.2021 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853100+340000 2/853000+861200
40348 131/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/33 25.06.2007	Bankdarlehen, Minoritenkloster	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853600+346000
40348 146/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/47 25.06.2007	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000
40348 151/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/56 29.05.2008	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000
40349 69/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	0,471% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/853000-346100 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000
40351 9/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2131 11.05.2006	Bankdarlehen, Anteil Minoritenkloster	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853600+346000
40351 21/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2146 11.05.2006	Bankdarlehen, Wohnhaussan. Alter Ziegelweg	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2032 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853700+346000
40351 24/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2211 29.06.2011	Bankdarlehen, Ankauf Liegenschaft Wiener Str. 27	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853400+346000

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 38/1	240.000,00	228.894,65	0,00	11.199,88	1.799,68	12.999,56	0,00	12.999,56	217.694,77
Summe 852000	1.462.200,00	1.261.784,48	0,00	69.890,06	11.670,05	81.560,11	0,00	81.560,11	1.191.894,42
35013 38/1	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
40348 60/1	176.594,99	42.694,57	0,00	11.885,18	23,28	11.908,46	0,00	11.908,46	30.809,39
40348 131/1	500.000,00	348.751,52	0,00	21.070,14	139,30	21.209,44	0,00	21.209,44	327.681,38
40348 146/1	80.000,00	55.208,38	0,00	3.335,47	22,05	3.357,52	0,00	3.357,52	51.872,91
40348 151/1	50.000,00	24.099,86	0,00	3.434,47	18,85	3.453,32	0,00	3.453,32	20.665,39
40349 69/1	74.000,00	55.152,77	0,00	2.941,02	259,04	3.200,06	0,00	3.200,06	52.211,75
40351 9/1	759.000,00	276.595,43	0,00	54.833,70	1.126,62	55.960,32	0,00	55.960,32	221.761,73
40351 21/1	25.000,00	16.086,91	0,00	1.038,52	69,08	1.107,60	0,00	1.107,60	15.048,39
40351 24/1	228.000,00	174.931,30	0,00	11.063,10	1.280,90	12.344,00	0,00	12.344,00	163.868,20

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

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					
40351 35/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2212 29.06.2011	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000
40360 2/1	Wohnbauförderungsfonds für Nö. /AT 0 611 503 970	Wohnbauförderungsdarlehen, Feuerwehrhaus-Wohnung	6,000% 01.01.1985 - 31.12.2017 EUR	1/853000-341100 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	2/853000+861200
40362 2/1	Nö. Landesregierung Wohnbauförderung/AT 07-320 418.008	Wohnbauförderungsdarlehen, Feuerwehrhaus-Wohnung	0,500% 01.01.1984 - 31.12.2034 EUR	1/853000-341100 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
Summe 853000					
40348 160/1	Erste Bank Tulln /AT 20033863307 03.03.2015	Bankdarlehen, Photovoltaikanlagen	1,069% 01.01.2015 - 31.12.2028 EUR	1/870000-346000 1/870000-650000 PHOTOVOLTAIKANLAGEN	6/870000+346000
40357 23/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522245	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers.Photovoltaikanl.BA 16	1,000% 01.01.2013 - 31.12.2043 EUR	1/870000-341000 1/870000-650000 PHOTOVOLTAIKANLAGEN	6/870000+341000
40357 24/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522458	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Abwasserbes.Photovoltaikanlage BA22	1,000% 01.01.2013 - 31.12.2043 EUR	1/870000-341000 1/870000-650000 PHOTOVOLTAIKANLAGEN	6/870000+341000
64653 3/1	Umweltförderung des Bundes /AT	Fiktives Darlehen, BA 16 Photovoltaikanlage	0,000% 01.01.2014 - 31.12.2038 EUR	1/870000-340000 1/870000-650000 PHOTOVOLTAIKANLAGEN	2/870000+860000
65438 21/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197408 21.03.2013	Bankdarlehen, Photovoltaikanlagen	0,930% 01.01.2013 - 31.12.2026 EUR	1/870000-346800 1/870000-650000 PHOTOVOLTAIKANLAGEN	6/870000+346000 2/870000+860000
Summe 870000					

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
40351 35/1	27.000,00	13.803,90	0,00	2.723,90	96,10	2.820,00	0,00	2.820,00	11.080,00
40360 2/1	7.630,65	324,76	0,00	324,76	9,74	334,50	0,00	334,50	0,00
40362 2/1	61.190,53	36.437,21	0,00	1.961,93	179,73	2.141,66	0,00	2.141,66	34.475,28
Summe 853000	2.034.416,17	1.044.086,61	46.000,00	114.612,19	3.224,69	117.836,88	0,00	117.836,88	975.474,42
40348 160/1	430.000,00	398.905,16	0,00	31.423,34	3.924,86	35.348,20	0,00	35.348,20	367.481,82
40357 23/1	155.000,00	62.154,63	4.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.857,41
40357 24/1	20.124,09	10.670,07	5.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,53
64653 3/1	195.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,00	-26.589,00	0,00
65438 21/1	548.000,00	428.483,47	0,00	41.081,55	3.889,61	44.971,16	0,00	44.971,16	387.401,92
Summe 870000	1.348.514,09	900.213,33	10.390,24	72.504,89	7.814,47	80.319,36	26.589,00	53.730,36	838.098,68

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					
40348	Erste Bank Tulln /AT	Bankdarlehen, Minoritenkloster-Veranstaltungsb.1T	0,080%	1/894200-346000	6/894200+346000
147/1	200-338-633/55		01.01.2008 - 31.12.2023	1/894200-650000	
	29.05.2008		EUR	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLO:	

Summe 894200

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
40348 147/1	100.000,00	48.255,44	0,00	6.876,87	37,75	6.914,62	0,00	6.914,62	41.378,57
Summe 894200	100.000,00	48.255,44	0,00	6.876,87	37,75	6.914,62	0,00	6.914,62	41.378,57
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	43.784.066,79	23.295.208,56	2.099.280,43	1.675.927,19	109.861,96	1.785.789,15	383.751,26	1.402.037,89	23.718.561,80

Darlehensnachweis nach Bedeckung

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	23.863.042,88	0,00	23.863.042,88
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	23.718.561,80	23.684.018,28	34.543,52
Zwischensumme		47.581.604,68	23.684.018,28	23.897.586,40
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		47.581.604,68	23.684.018,28	23.897.586,40

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	43.995.363,46	24.490.997,05	2.259.000,00	2.886.954,17	170.670,55	3.057.624,72	32.356,24	3.025.268,48	23.863.042,88
2	43.784.066,79	23.295.208,56	2.099.280,43	1.675.927,19	109.861,96	1.785.789,15	383.751,26	1.402.037,89	23.718.561,80
Zwischensumme	87.779.430,25	47.786.205,61	4.358.280,43	4.562.881,36	280.532,51	4.843.413,87	416.107,50	4.427.306,37	47.581.604,68
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	87.779.430,25	47.786.205,61	4.358.280,43	4.562.881,36	280.532,51	4.843.413,87	416.107,50	4.427.306,37	47.581.604,68

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	45.796.401,97	21.982.616,05	23.813.785,92
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		45.796.401,97	21.982.616,05	23.813.785,92
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.785.202,71	1.701.402,23	83.800,48
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		1.785.202,71	1.701.402,23	83.800,48
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		47.581.604,68	23.684.018,28	23.897.586,40

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	82.549.298,19	46.058.346,10	4.270.000,00	4.531.944,13	280.343,04	4.812.287,17	311.465,18	4.500.821,99	45.796.401,97
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	82.549.298,19	46.058.346,10	4.270.000,00	4.531.944,13	280.343,04	4.812.287,17	311.465,18	4.500.821,99	45.796.401,97
3a	1.157.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.009,00	-83.009,00	0,00
3b	4.072.542,06	1.727.859,51	88.280,43	30.937,23	189,47	31.126,70	21.633,32	9.493,38	1.785.202,71
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	5.230.132,06	1.727.859,51	88.280,43	30.937,23	189,47	31.126,70	104.642,32	-73.515,62	1.785.202,71
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	87.779.430,25	47.786.205,61	4.358.280,43	4.562.881,36	280.532,51	4.843.413,87	416.107,50	4.427.306,37	47.581.604,68

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
64990 1/1	NÖ Hypo Leasing GmbH. Comitas Grundstücksv/AT Leasing	Gebäudeleasing Minoritenkloster	1/853000-702000 01.01.1991 - 31.12.2031 EUR / 0,250%
64991 1/1	NÖ Raiffeisen Leasing Gemeinde Projekte GmbH./AT Leasing	Zubau VS Tulln I	1/211100-702000 01.01.2002 - 31.12.2018 EUR / 0,400%
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
64990 1/1	4.469.215,48	0,00	1.986.113,33	0,00	131.359,60	1.854.753,73
64991 1/1	569.771,21	0,00	72.707,58	0,00	43.566,38	29.141,20
Summe	5.038.986,69	0,00	2.058.820,91	0,00	174.925,98	1.883.894,93

Nachweis über gegebene Darlehen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7000001/00001	Vorschüsse		13.464,00	20.250,00	6.576,00	27.138,00
7/7000001/00002	Heimstätte Wohnhaus Langenlebarn		1.744,15	0,00	0,00	1.744,15
Gesamtsummen			15.208,15	20.250,00	6.576,00	28.882,15

Nachweis Offene Bestellungen

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
1.Tullnerfelder Dienstmann Inh. Griessler Th., Ing.-Julius-Raab-Straße 19a 3, 3425 Langenleobarn-Oberaig							
	KAI/104	25.10.2017			1/264000-728500	Hallenbad - Eingangsbereich Schneeräumung 2017/18	566,67
Summe Bestellungen Lieferant 50709							566,67
AG Media GmbH, Halbgasse 25 1, Tür 4, 1070 Wien							
	MEL/31	25.08.2017			5/325000-728500	Gartensommer 2018: Programmierung GREEN ART-Website	4.500,00
	MEL/42	29.11.2017			5/015000-728500	Überführung & Update www.tulln.at/erleben	2.340,00
	MEL/43				5/015000-728500	Neugestaltung www.tulln.at/erleben	4.992,00
Summe Bestellungen Lieferant 57882							11.832,00
Aistleitner Anna, Krongasse 11, 1050 Wien							
	AUI/39	08.11.2017		Straßen, Verkehr und komn5	5/325000-728500	Gartensommer	6.666,67
Summe Bestellungen Lieferant 3229							6.666,67
ARGE Jakel - Richter, Wimpffengasse 43, 1220 Wien							
	JAG/63	21.11.2017		Bauhof	5/612000-002000	Bewässerung Grünanlagen	6.002,09
	SCHAI/41	09.10.2017			5/325000-728500	Vorplatz Schiffstation - Landschaftsgärtnerische Bauleistungen	68.413,09
	SCHAI/43	11.10.2017			5/325000-728500	Vorplatz Schiffstation - Möblierung	13.087,33
Summe Bestellungen Lieferant 2938							87.502,51
Bekehrti GmbH, Ziestelweg 2, 3511 Furth bei Göttweig							
	RUD/92	06.11.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5	5/612000-002000	Sitzbänke Klosterweg	11.500,00
	SCHAI/38	06.10.2017			5/815200-010000	Schiffstation Vorplatz - Möblierung (Bänke)	33.902,40
Summe Bestellungen Lieferant 68513							45.402,40
Blumenoase Ajili, Bahnhofstraße 11, 3430 Tulln an der Donau							
	NEL/53	18.12.2017		Direktion	1/062000-768000	Diverse Gratulationssträuße	352,00
Summe Bestellungen Lieferant 53079							352,00
BT Bau GmbH, Mistlberg 101, 4284 Tragwein							
	OEL/719	02.10.2017			1/850000-610000	Zusatzangebot - Instandhaltung Brunnengebäude und Sanierung Hausanschlüsse	5.243,56
					1/850000-612200	Zusatzangebot - Instandhaltung Brunnengebäude und Sanierung Hausanschlüsse	1.837,64
					1/850000-614000	Zusatzangebot - Instandhaltung Brunnengebäude und Sanierung Hausanschlüsse	2.271,43
					1/851500-004100	Zusatzangebot - Instandhaltung Brunnengebäude und Sanierung Hausanschlüsse	6,72
Summe Bestellungen Lieferant 1605							9.359,35
BUERO BAND Bauer und Band GesbnR, Brigittenuer Lände 160 - 162 5, 38, 1200 Wien							
	MEL/32	25.08.2017			5/325000-728500	Gartensommer 2018: Design GREEN ART Folder	3.220,00
Summe Bestellungen Lieferant 2725							3.220,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Dillinger Installationstechnik, Ziegelfeldstraße 8, 3430 Tulln an der Donau							
	HER/18	14.09.2017		Straßen, Verkehr und komn1/211100-614000		Installateurarbeiten	2.400,00
	Summe Bestellungen Lieferant 38131						2.400,00
Doppler Anna, Rosenthalstraße 5, 3430 Staasdorf							
	AUI/44	23.11.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		MA 36 TREE TALK (Doppler/Piek)	6.666,67
	Summe Bestellungen Lieferant 3702						6.666,67
Doppler Anna, Rosenthalstraße 5, 3430 Staasdorf							
	AUI/45	23.11.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		MI08 Gräserraum	1.666,67
	Summe Bestellungen Lieferant 3704						1.666,67
Druckerei Schmied, Kirchengasse 6, 3430 Tulln an der Donau							
	PRAM/10	04.12.2017	Gutscher Robert Mag. Beteiligungen, ausgelagert	5/782400-728500		Drucksorten Tullner Zehner - Nachdruck	936,00
	Summe Bestellungen Lieferant 44555						936,00
E&A Public Relations GmbH, Wiener Straße 16, 3430 Tulln an der Donau							
	SCHW/25	12.10.2017			1/289500-728500	Zukunftsforum 2018: Regionale und überregionale Pressearbeit	3.600,00
	Summe Bestellungen Lieferant 39194						3.600,00
EDER EDV Organisations Ges.m.b.H, Lamezanstraße 17, 1230 Wien							
	OEL/134	01.03.2017			1/852000-728500	Angebot - Finanz-Online - Registrierkassenverordnung 2017	416,67
	Summe Bestellungen Lieferant 60						416,67
Eigner-Rothbauer Transportunternehmen GmbH, Am Stiergraben 5, 3434 Tulbing							
	WEE/446	27.12.2017			1/814000-728500	Mindestverdienstsumme und Fahrerbereitschaftsgebühr für den Winter 2017/2018	7.077,31
	WEE/447				1/814000-728500	30 Std. bobcat Räumung Parkgaragen	2.427,65
	Summe Bestellungen Lieferant 38223						9.504,96
EVN Abfallverwertung Niederösterreich GmbH, EVN-Platz, 2344 Maria Enzersdorf							
	OEL/749	11.10.2017			1/851600-728600	Entsorgung des Klärschlammes	113.903,04
	Summe Bestellungen Lieferant 68044						113.903,04
Forstenlechner Installationstechnik GesmbH, Kramelsbergstraße 11, 4320 Perg							
	OEL/504	30.06.2017			5/850600-004000	Tiefbehälter Wasserwerk I, maschinelle Ausrüstung	31.020,84
	Summe Bestellungen Lieferant 39742						31.020,84
Franz Weidl Gartenarbeiten , Rudolf-Matt-Gasse 34, 3425 Langenlebarn-Unteraigen							
	WEE/450	29.12.2017			1/814000-728500	Winterdienst lt. Vertrag	4.400,00
	Summe Bestellungen Lieferant 67494						4.400,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
G. Hinteregger & Söhne BaugesmbH, Baranygasse 7, 1220 Wien							
	OEL/410	30.05.2017			5/850000-050000	Erd- und Baumeisterarbeiten diverser Sanierungen	101.887,87
	Summe Bestellungen Lieferant 67411						101.887,87
gemdat NÖ GesmbH, Girakstrasse 7, 2100 Korneuburg							
	BAR/10	28.07.2017			1/016000-728500	Pos1	1.666,67
	BAR/11	14.09.2017			1/016000-728500	Pos 1	2.500,00
	Summe Bestellungen Lieferant 37574						4.166,67
GeroCret Ockermüller Betonwaren GmbH, Wiener Straße 143, 3425 Langenlebarn-Unteraigen							
	KAI/119	01.12.2017			1/831000-010000	10 Stk. Agroblock Sitzelement 80x40x120 cm	2.495,00
	RUD/117	12.12.2017			1/612000-618000	10 Stk. Agroblock Sitzelement 80x40x120 cm	3.000,00
	Summe Bestellungen Lieferant 52704						5.495,00
Gröblacher Hannes, Stumpergasse 26, 10, 1060 Wien							
	AUI/47	23.11.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		MA 06 ZWISCHEN DEN ZEILEN	6.666,67
	Summe Bestellungen Lieferant 3706						6.666,67
grünplan gmbh, Rohrbacher Straße 10, 2100 Leobendorf							
	OEL/503	30.06.2017			5/325000-728500	Gartensommer 2018, Schiffstation inkl. Vorplatz, Ingenieurleistungen	1.607,00
					5/815200-010000	Gartensommer 2018, Schiffstation inkl. Vorplatz, Ingenieurleistungen	2.013,35
	RUD/73	07.09.2017			5/612000-002000	Entwurfs-, Ausführungsplanung und Bauaufsicht Klosterweg	9.938,61
	Summe Bestellungen Lieferant 59300						13.558,96
Haidvogl Doris, Josefstätterstrasse 11, 1080 Wien							
	AUI/34	23.10.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		Projekttitle: MA 03 Nimm Dir Zeit	6.666,67
	Summe Bestellungen Lieferant 3149						6.666,67
Hydro Ingenieure Kanaltechnik GmbH, Gewerbestraße 4 - 6, 3494 Stratzdorf							
	OEL/411	30.05.2017			1/851500-612000	Kanalreinigung und Kanalinspektion - Verlängerung Rahmenvereinbarung	105.416,08
	Summe Bestellungen Lieferant 40476						105.416,08
IGP ZT GmbH, Josef Würtz-Gasse 24, 3130 Herzogenburg							
	RUD/58	29.06.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/612000-728000		Detailplanung Ampelanlage Jahnstraße / Grünwaldgasse	11.000,00
	Summe Bestellungen Lieferant 66621						11.000,00
im-plan-tat Raumplanungs-GmbH & Co KG, Heinrich-Öschl-Gasse 56, 3430 Tulln an der Donau							
	MEL/7	14.03.2017			5/325000-728500	Controlling Gartensommer Spezial 2018	11.721,50
	MEL/8				5/325000-728500	Gartensommer Spezial 2018: Reporting und Leitung des Workshops "Stadterlebnis"	2.142,00
	Summe Bestellungen Lieferant 52194						13.863,50

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Incite GmbH, Kellengasse 19, 5643 Sins, Schweiz							
	BAR/20	19.12.2017			1/016000-042000	Pos1	13.004,40
Summe Bestellungen Lieferant 3828							13.004,40
Ing. Rudolf Richter GmbH, Wimpffengasse 43, 1220 Wien							
	RUD/88	17.10.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/612000-002000		Attraktivierung Klosterweg - GaLa-Bau	43.046,35
Summe Bestellungen Lieferant 68514							43.046,35
Kellner & Kunz AG, Boschstrasse 37, 4601 Wels							
	WEE/471	29.12.2017			1/815100-610000	div. Material für KSP Tullnbachlände	358,39
	WEE/472				1/815000-610000	Steckschlüssel m. Heft flexibel	21,13
Summe Bestellungen Lieferant 40478							379,52
Klein Fahrzeugbau GmbH, Horner Straße 13, 3591 Altenburg							
	SCHA/275	07.09.2017			1/820000-040000	Anfertigung eines Planenaufbaus inkl. Ladebordwand für neue Ford Pr. It. Kostenvoransc	12.028,68
Summe Bestellungen Lieferant 2761							12.028,68
Kräftner Joachim, Westbahnstraße 7, 6a, 1070 Wien							
	AUI/48	29.11.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		MI02, MI03 EGON SCHIELE UND DIE BLUMEN	3.333,33
	SHI/1	18.12.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		Gartensommer	1.666,67
Summe Bestellungen Lieferant 3705							5.000,00
Leithäusl GesmbH, Hoveng. 4a, 2100 Korneuburg							
	RUD/85	16.10.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/612000-002000		Attraktivierung Klosterweg - Oberflächenbehandlung	36.944,10
	SCHAI/42	09.10.2017			5/325000-728500	Vorplatz Schiffstation, BA 1, Oberflächenbehandlung Platz und Wegeflächen	47.456,47
Summe Bestellungen Lieferant 2937							84.400,57
Lintner Dach GesmbH, Kaplanstraße 1, 3430 Tulln an der Donau							
	RUD/75	21.09.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn1/859200-614000		Herstellung einer Tropfrinne	547,50
Summe Bestellungen Lieferant 37509							547,50
Lutz GmbH, Landstraße 57, 3430 Nitzing							
	WEE/443	27.12.2017			1/814000-728500	Mindestverdienstsumme + Fahrerbereitstellungsgebühr für 4 Mann 415,35	17.287,00
	WEE/444				1/814000-728500	Einsatzstunden 2017 / 2018	2.902,51
Summe Bestellungen Lieferant 39439							20.189,51
marketing circus e.U., Gartenfeldstraße 21 Stg. 8, 3430 Tulln an der Donau							
	MEL/17	16.05.2017			5/325000-728500	Gartensommer 2018: Touristisches Angebotsportfolio	4.000,00
	MEL/30	25.08.2017			5/325000-728500	Gartensommer 2018: Wirtschaftliche Wertschöpfung	8.480,00
Summe Bestellungen Lieferant 66591							12.480,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Minich Karl, Weitenfeldstraße 20 Hauptgebäude, 3430 Nitzing							
	SCHC/29	13.07.2017	Schneider Christian	Beteiligungen, ausgelagert	1/840000-729600	Abtransport geschlägerte Bäume von Landesgartenschau zur Badhauswiese	3.000,00
Summe Bestellungen Lieferant 38755							3.000,00
Minich Agrar & Kommunalservice GmbH, Weitenfeldstraße 20, 3430 Nitzing							
	WEE/445	27.12.2017			1/814000-728500	Streugutlagerung + Rufbereitschaft lt. Vertrag	4.400,00
Summe Bestellungen Lieferant 500							4.400,00
Neumayer Rudolf Schlosserei, Konrad-von-Tulln-Gasse 7, 3430 Tulln an der Donau							
	SEI/80	12.09.2017	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komn5	2/69000-728000	Trennwand Inlineskaterbahn	5.758,80
Summe Bestellungen Lieferant 37516							5.758,80
NK Kommunal. Projekt GmbH, Umseerstrasse 285, 3040 Neulengbach							
	RUD/48	10.05.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5	6/12000-728000	Planung, Ausschreibung und Baubegleitung Erschließung Kino Tulln	5.592,00
Summe Bestellungen Lieferant 67741							5.592,00
NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, Grenzgasse 10, 3100 Sankt Pölten							
	GOT/44	16.11.2017			1/520000-729200	NextBike Winterbetrieb, 4 Standorte laut Angebot vom 14.11.2017	1.344,00
Summe Bestellungen Lieferant 65138							1.344,00
ÖAG AG, Schemmerlstrasse 66 - 70, 1110 Wien							
	JAG/62	20.11.2017		Bauhof	5/612000-002000	1 PEW2510-100	375,38
Summe Bestellungen Lieferant 38947							375,38
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG, IZ NÖ-Süd, Straße 1 Obj. 27, 2355 Wiener Neudorf							
	RUD/93	07.11.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5	6/12000-002000	Lieferung von Bewässerungsmaterial für das BVH Klosterweg	4.637,99
	SCHAI/45	14.11.2017			5/815200-010000	Bewässerungsanlage Schiffstation - Materialkosten	1.929,39
Summe Bestellungen Lieferant 39079							6.567,38
Pittel+Brausewetter GesmbH, Porschestraße 15, 3430 Tulln an der Donau							
	HOFK/94	25.10.2017	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komn1	8/15100-728500	Kinderspielplatz Ökosiedlung - Diverse Arbeiten	600,00
	RUD/30	15.03.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5	6/12000-002000	Straßenbau Klosterweg - Parkplätze	55.000,00
	RUD/59	20.07.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5	6/12000-002000	Neuherstellung Tullnbachlände	15.438,03
	RUD/82	16.10.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5	6/12000-002000	Attraktivierung Klosterweg - Straßenbau	67.203,17
	RUD/96	08.11.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn1	6/12000-611000	Sanierung Donauradweg zw. Nibelungendenkmal und Spielplatz Alpenverein	14.157,06
	RUD/97		Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn1	6/12000-611000	Sanierung Fahrbahnbereich Klosterweg vor Seiteneingang Rathaus	6.944,64
	SCHLA/178	07.09.2017	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5	8/16000-010000	Straßenbeleuchtung	2.397,52
	SCHLA/297	07.12.2017	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5	8/16000-010000	Straßenbeleuchtung	6.100,00
	SCHLA/301	20.12.2017	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5	6/12100-010000	Straßenbau	55.455,14
	SEI/46	07.04.2017	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komn1	8/53000-614000	Grabungsarbeiten und Unterkonstruktionsaufbau - Schiffstation	810,18

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
	SEI/48	07.04.2017	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komn1/815100-728500		Kindererlebnisweg Tulln - Grabungsarbeiten und Unterkonstruktionsaufbau	1.782,05
	SEI/49		Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/616000-002000		Kindererlebnisweg Tulln - Fundamente Boxen und Servicestation	4.314,01
	Summe Bestellungen Lieferant 37594						230.201,80
Plan-Quadrat Bestandsaufnahmen GmbH, Mitterhoferstraße 2, 4623 Günskirchen							
	HOFK/43	16.05.2017	Schneider Christian	Beteiligungen, ausgelagerte/1/840000-728500		BAUHOF - CAD Datenaufbearbeitung - Neuvermessung der Außenanlage	1.591,20
	Summe Bestellungen Lieferant 67811						1.591,20
Point of View GmbH, Seuttergasse 37 8, 1130 Wien							
	MEL/25	07.07.2017			5/325000-728500	2-tägiges Fotoshooting Gartensommer 2018	1.966,80
	Summe Bestellungen Lieferant 1107						1.966,80
Schinnerl Metallbau GmbH, Kaplanstraße 14, 3430 Tulln an der Donau							
	HOFK/105	21.12.2017	Hofbauer Karin	Straßen, Verkehr und komn1/815100-006000		Spiel/Fußballplatz Michael-Schwanzer-Weg - Ankauf von Stabilgitterzaun	7.056,00
	RUD/84	16.10.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/612000-002000		Attraktivierung Klosterweg - Metallbau	51.527,63
	SCHAI/37	06.10.2017			5/815200-010000	Vorplatz Schiffstation, Bauabschnitt 1, Metallbau	167.432,12
	Summe Bestellungen Lieferant 57069						226.015,75
Schmidberger Elektro-InstallationsgesmbH, Königstetter Straße 167, 3430 Tulln an der Donau							
	OEL/505	30.06.2017			5/850600-004000	Tiefbehälter Wasserwerk I, Elektroinstallation	62.320,06
					5/870000-010000	Tiefbehälter Wasserwerk I, Elektroinstallation	58.000,00
	OEL/878	06.12.2017			1/850000-020200	Wasserwerk I - Auftrennung der Bussysteme	2.132,56
	RUD/83	16.10.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/612000-002000		Attraktivierung Klosterweg - Straßenbeleuchtung	30.123,30
	RUD/87		Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/612000-002000		Attraktivierung Klosterweg - Bewässerung	3.516,00
	RUD/104	21.11.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn1/839100-614000		Adaptierung der Elektroversorgung Schrankenanlage Badhausbrücke	1.666,67
	SCHAI/39	06.10.2017			5/815200-010000	Schiffstation Vorplatz, Elektroausrüstung (Beleuchtung) - Bauabschnitt 1	38.303,98
	SCHLA/114	29.06.2017	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5/816000-010000		Straßenbeleuchtung Klosterweg	14.641,59
	Summe Bestellungen Lieferant 37527						210.704,16
Schreiber Erich, Wiener Straße 86, 3425 Langenlebarner Unteraigen							
	WEE/451	29.12.2017			1/814000-728500	Winterdienst lt. Vertrag	4.400,00
	Summe Bestellungen Lieferant 39536						4.400,00
Starkl Anton GesmbH, Lindenstraße 24, 3430 Frauenhofen							
	AUI/33	23.10.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		Projekttitle: MA 30 Wuschelköpfe (Gartensommer)	6.666,67
	Summe Bestellungen Lieferant 39076						6.666,67
Starkl Anton GmbH, Gärtnerstraße 4, 3430 Frauenhofen							
	SCHLA/206	12.10.2017	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		Gartensommer 2018	48.000,00
	Summe Bestellungen Lieferant 40116						48.000,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
STRABAG AG, Rastefeld 206, 3532 Rastefeld							
	OEL/409	30.05.2017			5/612000-002000	Erd- und Baumeisterarbeiten diverser Straßenzüge	299.576,73
					5/851000-004200	Erd- und Baumeisterarbeiten diverser Straßenzüge	95.107,43
Summe Bestellungen Lieferant 288							394.684,16
Strippel Hanna, Hauptstraße 14, 3443 Elsbach							
	AUI/43	23.11.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		Projektitel: MA 24 ARTEMISIA GARTEN	6.666,67
Summe Bestellungen Lieferant 3701							6.666,67
Sykora Johannes, Nußallee 3, 3430 Tulln an der Donau							
	SCHLA/131	20.07.2017	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5/612600-010000		ÖBB Verträge	2.200,00
	SCHLA/134		Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5/612600-010000		ÖBB Verträge	2.200,00
	SCHLA/136		Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5/612600-010000		ÖBB Verträge	2.200,00
	SCHLA/137		Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komn5/612600-010000		ÖBB Verträge	2.200,00
Summe Bestellungen Lieferant 54878							8.800,00
Team Tourismusmarketing GmbH, Karolingerstrasse 1, 5020 Salzburg							
	SHI/2	19.12.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		Gartensommer	8.333,33
Summe Bestellungen Lieferant 3837							8.333,33
the spell GmbH, Baumgarten a.Wagram 55, 3701 Großweikersdorf							
	MEL/16	15.05.2017			5/325000-728500	Gartensommer 2018 - Betreuung und Realisierung Atrium/Ausstellung/Lounge	9.158,75
Summe Bestellungen Lieferant 2268							9.158,75
Tischlerei HolzBrecht Helmut Albrecht, Steinriegl 18, 3451 Michelhausen							
	HOFK/104	21.12.2017	Hofbauer Karin	Straßen, Verkehr und komn1/815100-006000		Kinderspielplatz Königstetterstraße - Sanierungsarbeiten Spielgeräte	1.825,00
Summe Bestellungen Lieferant 2412							1.825,00
Tischlerei Martin Maier, Hauptstraße 150, 3441 Judenau-Baumgarten, Freundorf							
	SEI/81	12.09.2017	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/269000-728000		Trennwandplatten für Inlineskaterbahn	7.725,00
Summe Bestellungen Lieferant 64498							7.725,00
TOPdesk Deutschland GmbH, Hertelsbrunnenring 24, 67657 Kaiserslautern, Deutschland							
	BAR/19	29.11.2017			1/016000-042000	Pos1 (einmalig)	1.021,87
					1/016000-728000	Pos2 (einmalig)	1.090,00
Summe Bestellungen Lieferant 3721							2.111,87
Universität für Bodenkultur Wien IFA-Tulln, Konrad-Lorenz-Straße 20, 3430 Tulln an der Donau							
	PRAM/5	25.10.2017	Gutscher Robert Mag.	Beteiligungen, ausgelagerte5/782400-728500		Sponsoring BOKU Sommerball Tulln 2018	1.000,00
Summe Bestellungen Lieferant 40159							1.000,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

DVR-Nr: 0087173

Lieferant							
Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition		Betrag
Vanek DI u. Partner ZiviltechnikergesmbH, Wehlistraße 29 1, 1200 Wien							
OEL/1	02.01.2017			5/850000-050000	Wasserleitungssanierung Kellerstraße, 3430 Klein Staasdorf		6.888,00
OEL/182	21.03.2017			1/851500-612300	Digitaler Kanal- und Wasserleitungskataster, 3. Abschnitt Tulln Südost, ABA BA 26		61.939,67
Summe Bestellungen Lieferant 43682							68.827,67
Vermessung Brunner und Strobl, Karlsgasse 12, 3430 Tulln an der Donau							
RUD/79	28.09.2017	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komn5/612000-728000		Teilungsplan "Am Brücklgwendt 1"		1.500,00
Summe Bestellungen Lieferant 40943							1.500,00
Weidl Franz, Rudolf-Matt-Gasse 34, 3425 Langenlebarn-Unteraigen							
SEI/93	21.11.2017	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komn1/853000-728500		Winterdienst Vorplatz Amtshaus Langenlebarn		1.500,00
Summe Bestellungen Lieferant 38390							1.500,00
Winterdienst Detter, Kremser Straße 96, 3462 Absdorf							
WEE/449	29.12.2017			1/814000-728500	Winterdienstleitungen lt. Winterdienstvertrag		4.830,00
Summe Bestellungen Lieferant 64874							4.830,00
zwoPK Landschaftsarchitektur, Otto-Bauer-Gasse 14, 1060 Wien							
AUI/50	30.11.2017		Straßen, Verkehr und komn5/325000-728500		Projekttitle: MA 20 Folie Verte		6.666,67
Summe Bestellungen Lieferant 3753							6.666,67
Gesamtsumme							2.079.427,46

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/6000001/00001	FH Wiener Neustadt für Wirtschaft u. Technik GmbH	FN 77005v, Beteil.Ausmaß 1%	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
6/6000001/00002	Tullner Liegenschaftsaufbereitungs GmbH	FN 199517h, Beteil.Ausmaß 100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/6000001/00003	Messe Tulln GmbH Kapitalaufstockung	FN 91703h, Beteil.Ausmaß 99,96%	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00	1.899.900,00
6/6000001/00004	Die Garten Tulln GmbH	FN 248821p, Beteil.Ausmaß 17%	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
6/6000001/00006	TWI Einlage	FN 384563i, Beteil.Ausmaß 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/6000001/00007	TKI Einlage	FN 384562h, Beteil.Ausmaß 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Gesamtsummen		1.946.490,00	0,00	0,00	0,00	1.946.490,00

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 %
64993 6/1	MSG Tulln /AT 19.06.1991	Turnsaalzubau NNÖMS1/MMS+SportMS, NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1991 - 31.12.2017 EUR / 0,000%	212000	100,00%
64993 7/1	MSG Tulln /AT 04.06.1992	NNÖMS1/MMS Umbau, NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1992 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	212000	100,00%
64993 8/1	MSG Tulln /AT 04.06.1992	Sanierung NMS Marc Aurel+SportMS, NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1992 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	212000	100,00%
64993 9/1	MSG Tulln /AT 03.02.1993	Sanierung NMS Marc Aurel+SportMS, NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	100,00%
64993 10/1	MSG Tulln /AT 15.12.1994	Umbau/Sanierung NNÖMS1/MMS, NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	212000	100,00%
64993 12/1	MSG Tulln /AT 30.09.2003	Turnsaalneubau NNÖMS1/MMS, BAWAG PSK	Bürge und Zahler 01.01.2003 - 31.12.2018 EUR / 0,527%	212000	100,00%
65002 1/1	Donauhochwasserschutzverband /AT 23.06.2003	Hochwasserschutzmaßnahmen, NÖ Hypo Gruppe Bank AG	Bürge und Zahler 01.01.2003 - 31.12.2018 EUR / 0,800%	639000	16,48%
65002 2/1	Donauhochwasserschutzverband /AT	Hochwasserschutzmaßnahmen, Raiba Tulln	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,900%	639000	16,48%
65002 3/1	Donauhochwasserschutzverband /AT	Maßn. Grundwasserabsenkung, Bank Austria-UniCredit	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR / 0,251%	639000	10,58%
65002 4/1	Donauhochwasserschutzverband /AT	Maßn. Grundwasserabsenkung, Bank Austria-UniCredit	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR / 0,161%	639000	10,58%
Summe Risikoklasse III					
65000 1/1	Tullner Messe GmbH /AT 21.03.2012	Betriebsmittel, Geschäftszwecke, Raiba Tulln	Bürge und Zahler 01.01.1988 - 01.01.9999 EUR / 0,690%	782000	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
64993 6/1	1.002.885,11	40.115,47	0,00	40.115,47	0,00	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Einbehaltung aus Einn. Grundsteuer
64993 7/1	20.348,39	1.627,81	0,00	813,94	813,87	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Einbehaltung aus Einn. Grundsteuer
64993 8/1	42.150,24	3.372,02	0,00	1.686,01	1.686,01	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Einbehaltung aus Einn. Grundsteuer
64993 9/1	42.150,24	5.058,03	0,00	1.686,01	3.372,02	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Einbehaltung aus Einn. Grundsteuer
64993 10/1	24.127,38	3.860,31	0,00	965,10	2.895,21	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Einbehaltung aus Einn. Grundsteuer
64993 12/1	1.050.000,00	87.942,72	0,00	43.842,47	44.100,25	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65002 1/1	576.800,00	71.719,55	0,00	44.101,95	27.617,60	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65002 2/1	51.088,00	41.789,98	0,00	0,00	41.789,98	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65002 3/1	52.900,00	33.548,05	0,00	3.587,62	29.960,43	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65002 4/1	245.456,00	229.458,22	0,00	16.207,55	213.250,67	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
Summe Risikoklasse III	3.107.905,36	518.492,16	0,00	153.006,12	365.486,04		0,00		0,00	
65000 1/1	2.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
65000 4/1	Tullner Messe GmbH /AT 23.01.2006	Hallenneubau u. Modernisierung, NÖ Hypo Gruppe Bank AG	Bürge und Zahler 01.01.2006 - 31.12.2026 EUR / 0,800%	782000	100,00%
65000 5/1	Tullner Messe GmbH /AT 02.07.2014	Zukunftspr.Garten+Messe Tulln, NÖ Hypo Gruppe Bank AG	Bürge und Zahler 01.01.2014 - 31.12.2035 EUR / 1,575%	782000	100,00%
65003 3/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 20.09.2011	Liegenschaftserwerb, Erste Bank	Bürge und Zahler 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR / 1,090%	840000	100,00%
65003 4/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 10.12.2007	Liegenschaftserwerb, Raiba Tulln	Bürge und Zahler 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,875%	840000	100,00%
65003 5/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 10.12.2007	Liegenschaftserwerb, Raiba Tulln	Bürge und Zahler 01.01.2007 - 31.12.2017 EUR / 0,875%	840000	100,00%
65003 6/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 09.12.2004	Liegenschaftserwerb, Erste Bank	Bürge und Zahler 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR / 0,625%	840000	100,00%
65003 7/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 07.10.2015	Liegenschaftserwerb, Raiba Tulln	Bürge und Zahler 01.01.2005 - 31.12.2018 EUR / 1,250%	840000	100,00%
65003 8/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 07.10.2015	Liegenschaftserwerb, Raiba Tulln	Bürge und Zahler 01.01.2005 - 31.12.2018 EUR / 1,250%	840000	100,00%
66475 1/1	Tullner Wohn-Immobilien KG /AT 15.05.2013	Finanzierung Restkaufpreis, NÖ Hypo Gruppe Bank AG	Bürge und Zahler 01.01.2013 - 31.12.2037 EUR / 1,220%	914000	100,00%
66475 2/1	Tullner Wohn-Immobilien KG /AT 10.07.2012	Sanierung Wohnhäuser, BA,BAWAG-PSK,ERSTE,RAIBA, v. Stgde Tulln übern. Darlehen	Bürge und Zahler 01.01.1993 - 31.12.2030 EUR / 0,650%	853000	100,00%
Summe Risikoklasse IV					
65001 1/1	Bürgerspitalfondsstiftung Tulln /AT 24.09.1997	Sanierung Wohnhaus "Alte Post", Erste Bank	Ausfallbürge 01.01.1997 - 31.12.2020 EUR / 0,250%	441000	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
65000 4/1	3.350.000,00	2.282.257,94	0,00	1.381.840,96	900.416,98	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65000 5/1	3.000.000,00	2.925.526,52	0,00	133.041,66	2.792.484,86	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 3/1	5.200.000,00	5.114.700,00	0,00	0,00	5.114.700,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 4/1	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 5/1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 6/1	570.000,00	295.440,00	0,00	0,00	295.440,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 7/1	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 8/1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
66475 1/1	5.687.800,00	5.000.000,00	687.800,00	0,00	5.687.800,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
66475 2/1	1.411.026,48	859.541,47	0,00	93.316,47	766.225,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
Summe Risikoklasse IV	25.064.826,48	20.087.465,93	687.800,00	3.908.199,09	16.867.066,84		0,00		0,00	
65001 1/1	299.828,93	71.333,92	0,00	19.798,35	51.535,57	Risikoklasse V	0,00	100,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
65001 2/1	Bürgerspitalfondsstiftung Tulln /AT 25.06.2007	Sanierung Wohnhaus "Alte Post", Erste Bank	Ausfallbürge 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR / 0,540%	441000	100,00%
65004 2/1	Fachhochschul-Immobilien GesmbH /AT 30.09.2003	Infrastruktur FH Tulln, Kommunalkredit AG	Bürge und Zahler 01.01.2003 - 31.12.2018 EUR / 1,000%	280000	100,00%

Summe Risikoklasse V**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
65001 2/1	346.000,00	96.861,05	0,00	5.238,85	91.622,20	Risikoklasse V	0,00	100,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65004 2/1	620.000,00	96.664,02	0,00	48.754,41	47.909,61	Risikoklasse V	0,00	100,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
Summe Risikoklasse V	1.265.828,93	264.858,99	0,00	73.791,61	191.067,38		0,00		0,00	
Summe	29.438.560,77	20.870.817,08	687.800,00	4.134.996,82	17.423.620,26		0,00		0,00	

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof KFZ-Leistung				
1/010000-617000	GEMEINDE-DIREKTION	Fahrzeug- und Maschinenkosten		185,06
1/024000-617000	WAHLAMT	Fahrzeug- und Maschinenkosten		298,08
1/029000-617000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.337,83
1/030000-617000	BAUAMT	Fahrzeug- und Maschinenkosten		79,90
1/062000-617000	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		147,50
1/133000-617000	VETERINÄRPOLIZEI	Fahrzeug- und Maschinenkosten		26,78
1/163100-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		3.291,29
1/163200-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		3.295,92
1/163300-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	Fahrzeug- und Maschinenkosten		567,28
1/163400-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8.619,72
1/163500-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		25.495,54
1/180000-617000	ZIVILSCHUTZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8,64
1/211100-617000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		290,30
1/211200-617000	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		276,29
1/211300-617000	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.225,78
1/215000-617000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		329,38
1/240100-617000	KG 1 - ZANTALLEE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		698,15
1/240200-617000	KG 2 - HAUPTPLATZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.941,26
1/240400-617000	KG 4 - LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		397,19
1/240500-617000	KG 5 - NEUAIGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		189,52
1/240600-617000	KG 6 - HAFENSTRASSE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		828,82
1/240700-617000	KG 7 - FRAUENTORGASSE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.839,15
1/240800-617000	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		363,11
1/240900-617000	KG 9 - HAMSTERWEG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		388,47
1/253000-617000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		254,22
1/262000-617000	SPORTPLÄTZE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		9.056,67
1/263100-617000	SPORTHALLE BSZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		173,93
1/264000-617000	KUNSTEISBAHN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		421,33
1/269000-617000	SPORTVERANSTALTUNGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.358,53
1/269200-617000	BMX-BAHN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.198,78
1/269300-617000	INLINE SKATER BAHN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		31,98
1/273000-617000	STADTBÜCHEREI	Fahrzeug- und Maschinenkosten		69,84
1/320000-617000	MUSIKSCHULE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		441,91
1/340000-617000	SCHIELE MUSEUM	Fahrzeug- und Maschinenkosten		132,41
1/340100-617000	SCHIELE GEBURTSHAUS	Fahrzeug- und Maschinenkosten		17,28
1/341000-617000	RÖMERMUSEUM	Fahrzeug- und Maschinenkosten		290,75
1/360000-617000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		200,39

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof KFZ-Leistung				
1/361000-617000	STADTARCHIV	Fahrzeug- und Maschinenkosten		11,23
1/362000-617000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		509,47
1/363000-617000	ORTSBILDPFLEGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		7.677,57
1/381000-617000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		94,47
1/381100-617000	TULLN KULTUR	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.485,68
1/390000-617000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		383,83
1/390100-617000	MINORITENKIRCHE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		179,72
1/430000-617000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		139,98
1/439100-617000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		627,10
1/441000-617000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		20,74
1/512000-617000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		25,92
1/520000-617000	UMWELTSCHUTZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.612,20
1/529000-617000	SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		165,89
1/612000-617000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		143.642,05
1/612400-617000	PARK & RIDE PARKDECK	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.718,33
1/616000-617000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.660,54
1/639000-617000	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		970,80
1/640000-617000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8.182,30
1/649000-617000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.290,57
1/770000-617000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	Fahrzeug- und Maschinenkosten		806,67
1/771000-617000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	Fahrzeug- und Maschinenkosten		593,69
1/771100-617000	TULLI-EXPRESS	Fahrzeug- und Maschinenkosten		881,91
1/771200-617000	WEINHERBST	Fahrzeug- und Maschinenkosten		470,52
1/771400-617000	MAIFEST	Fahrzeug- und Maschinenkosten		88,13
1/771500-617000	WEIHNACHTSDORF	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.027,09
1/771800-617000	FASCHINGSUMZUG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.056,55
1/782000-617000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	Fahrzeug- und Maschinenkosten		380,75
1/814000-617000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	Fahrzeug- und Maschinenkosten		94.922,11
1/815000-617000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		55.109,76
1/815100-617000	KINDERSPIELPLÄTZE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8.640,26
1/816000-617000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		7.220,10
1/817000-617000	KRIEGSGRÄBER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		122,20
1/817100-617000	FRIEDHOF LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		910,53
1/817200-617000	FRIEDHOF NEUAIGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		709,94
1/817300-617000	FRIEDHOF TULLN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		3.616,12
1/820000-617000	BAUHOF	Fahrzeug- und Maschinenkosten		105.546,20

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof KFZ-Leistung				
1/828000-617000	SONSTIGE MÄRKTE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		633,62
1/831000-617000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	Fahrzeug- und Maschinenkosten		14.138,70
1/833000-617000	HALLENBAD	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.935,91
1/839100-617000	WASSERPARK	Fahrzeug- und Maschinenkosten		3.988,03
1/840000-617000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		14.754,78
1/850000-617000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8.750,89
1/851500-617000	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		3.905,48
1/851600-617000	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		4.721,94
1/852000-617000	MÜLLBESEITIGUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		14.989,38
1/853000-617000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		29,60
1/859200-617000	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2.017,44
1/866000-617000	FORSTGÜTER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8.182,77
1/870000-617000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		43,74
1/894000-617000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		38,16
1/894100-617000	FLORAHOFSAAL	Fahrzeug- und Maschinenkosten		209,15
1/894200-617000	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		566,72
2/820000+810900	BAUHOF	Maschinenkostensätze intern+ext.	395.175,31	
	Summe Bauhof KFZ-Leistung		395.175,31	597.176,21

Bauhof Personal-Leistung

1/010000-728800	GEMEINDE-DIREKTION	Vergütung Bauhofleistungen		331,64
1/024000-728800	WAHLAMT	Vergütung Bauhofleistungen		3.690,46
1/029000-728800	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	Vergütung Bauhofleistungen		27.587,18
1/061000-728800	SUBVENTIONEN AN VEREINE	Vergütung Bauhofleistungen		14,26
1/062000-728800	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE	Vergütung Bauhofleistungen		3.987,63
1/133000-728800	VETERINÄRPOLIZEI	Vergütung Bauhofleistungen		251,76
1/163100-728800	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		336,48
1/163300-728800	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	Vergütung Bauhofleistungen		156,86
1/163500-728800	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	Vergütung Bauhofleistungen		25.126,16
1/180000-728800	ZIVILSCHUTZ	Vergütung Bauhofleistungen		85,56
1/211100-728800	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Vergütung Bauhofleistungen		7.554,60
1/211200-728800	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		4.593,00
1/211300-728800	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	Vergütung Bauhofleistungen		11.698,73
1/215000-728800	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSCHULE	Vergütung Bauhofleistungen		3.670,92
1/240100-728800	KG 1 - ZANTALLEE	Vergütung Bauhofleistungen		7.034,57
1/240200-728800	KG 2 - HAUPTPLATZ	Vergütung Bauhofleistungen		4.256,17

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof Personal-Leistung				
1/240300-728800	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	Vergütung Bauhofleistungen		5.853,41
1/240400-728800	KG 4 - LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		6.040,66
1/240500-728800	KG 5 - NEUAIGEN	Vergütung Bauhofleistungen		1.430,36
1/240600-728800	KG 6 - HAFENSTRASSE	Vergütung Bauhofleistungen		8.462,58
1/240700-728800	KG 7 - FRAUENTORGASSE	Vergütung Bauhofleistungen		9.440,13
1/240800-728800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	Vergütung Bauhofleistungen		4.747,04
1/240900-728800	KG 9 - HAMSTERWEG	Vergütung Bauhofleistungen		4.236,58
1/253000-728800	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG	Vergütung Bauhofleistungen		1.539,97
1/262000-728800	SPORTPLÄTZE	Vergütung Bauhofleistungen		19.401,59
1/263100-728800	SPORTHALLE BSZ	Vergütung Bauhofleistungen		1.819,75
1/264000-728800	KUNSTEISBAHN	Vergütung Bauhofleistungen		44.175,94
1/269000-728800	SPORTVERANSTALTUNGEN	Vergütung Bauhofleistungen		8.175,02
1/269200-728800	BMX-BAHN	Vergütung Bauhofleistungen		2.292,33
1/269300-728800	INLINE SKATER BAHN	Vergütung Bauhofleistungen		787,23
1/273000-728800	STADTBÜCHEREI	Vergütung Bauhofleistungen		1.431,54
1/320000-728800	MUSIKSCHULE	Vergütung Bauhofleistungen		4.577,47
1/340000-728800	SCHIELE MUSEUM	Vergütung Bauhofleistungen		1.927,54
1/340100-728800	SCHIELE GEBURTSHAUS	Vergütung Bauhofleistungen		136,84
1/341000-728800	RÖMERMUSEUM	Vergütung Bauhofleistungen		6.541,92
1/360000-728800	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	Vergütung Bauhofleistungen		4.841,19
1/361000-728800	STADTARCHIV	Vergütung Bauhofleistungen		127,90
1/362000-728800	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	Vergütung Bauhofleistungen		2.849,14
1/363000-728800	ORTSBILDPFLEGE	Vergütung Bauhofleistungen		134.826,67
1/381000-728800	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	Vergütung Bauhofleistungen		2.176,37
1/381100-728800	TULLN KULTUR	Vergütung Bauhofleistungen		22.778,12
1/390000-728800	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Vergütung Bauhofleistungen		4.515,78
1/390100-728800	MINORITENKIRCHE	Vergütung Bauhofleistungen		6.923,06
1/430000-728800	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	Vergütung Bauhofleistungen		1.578,42
1/439100-728800	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Vergütung Bauhofleistungen bei Nachbarschaftsleistungen		2.576,80
1/441000-728800	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	Vergütung Bauhofleistungen		663,09
1/512000-728800	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Vergütung Bauhofleistungen		593,04
1/520000-728800	UMWELTSCHUTZ	Vergütung Bauhofleistungen		6.105,80
1/529000-728800	SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)	Vergütung Bauhofleistungen		1.804,29
1/612000-728800	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Vergütung Bauhofleistungen		729.502,37
1/612400-728800	PARK & RIDE PARKDECK	Vergütung Bauhofleistungen		12.886,39
1/616000-728800	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	Vergütung Bauhofleistungen		7.236,33
1/639000-728800	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN	Vergütung Bauhofleistungen		2.965,35

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof Personal-Leistung				
1/640000-728800	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	Vergütung Bauhofleistungen		78.801,90
1/649000-728800	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	Vergütung Bauhofleistungen		9.309,99
1/770000-728800	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	Vergütung Bauhofleistungen		8.952,78
1/771000-728800	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	Vergütung Bauhofleistungen		6.348,01
1/771100-728800	TULLI-EXPRESS	Vergütung Bauhofleistungen		3.722,13
1/771200-728800	WEINHERBST	Vergütung Bauhofleistungen		6.334,07
1/771400-728800	MAIFEST	Vergütung Bauhofleistungen		1.343,43
1/771500-728800	WEIHNACHTSDORF	Vergütung Bauhofleistungen		23.705,02
1/771800-728800	FASCHINGSUMZUG	Vergütung Bauhofleistungen		7.561,52
1/782000-728800	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	Vergütung Bauhofleistungen		4.088,89
1/789100-728800	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	Vergütung Bauhofleistungen		393,52
1/814000-728800	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	Vergütung Bauhofleistungen		308.514,88
1/815000-728800	PARK- UND GARTENANLAGEN	Vergütung Bauhofleistungen		339.131,22
1/815100-728800	KINDERSPIELPLÄTZE	Vergütung Bauhofleistungen		69.644,49
1/816000-728800	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Vergütung Bauhofleistungen		51.871,05
1/817000-728800	KRIEGSGRÄBER	Vergütung Bauhofleistungen		960,13
1/817100-728800	FRIEDHOF LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		36.539,26
1/817200-728800	FRIEDHOF NEUAIGEN	Vergütung Bauhofleistungen		8.244,73
1/817300-728800	FRIEDHOF TULLN	Vergütung Bauhofleistungen		95.486,18
1/828000-728800	SONSTIGE MÄRKTE	Vergütung Bauhofleistungen		3.105,73
1/831000-728800	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	Vergütung Bauhofleistungen		74.888,94
1/833000-728800	HALLENBAD	Vergütung Bauhofleistungen		6.749,13
1/839100-728800	WASSERPARK	Vergütung Bauhofleistungen		22.266,59
1/840000-728800	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	Vergütung Bauhofleistungen		46.603,36
1/850000-728800	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Vergütung Bauhofleistungen		224.914,30
1/851500-728800	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Vergütung Bauhofleistungen		68.217,41
1/851600-728800	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Vergütung Bauhofleistungen		124.166,03
1/852000-728800	MÜLLBESEITIGUNG	Vergütung Bauhofleistungen		160.722,18
1/853000-728800	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Vergütung Bauhofleistungen		483,34
1/859200-728800	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	Vergütung Bauhofleistungen		11.280,41
1/866000-728800	FORSTGÜTER	Vergütung Bauhofleistungen		57.809,68
1/870000-728800	PHOTOVOLTAIKANLAGEN	Vergütung Bauhofleistungen		2.039,04
1/894000-728800	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE	Vergütung Bauhofleistungen		1.656,22
1/894100-728800	FLORAHOFSAAL	Vergütung Bauhofleistungen		2.281,92
1/894200-728800	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	Vergütung Bauhofleistungen		15.005,75

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof Personal-Leistung				
2/820000+810800	BAUHOF	Vergütung Bauhofleistungen intern	3.084.400,68	
	Summe Bauhof Personal-Leistung		3.084.400,68	3.061.487,22
	Gesamtsumme		3.479.575,99	3.658.663,43

Nachweis Vereinsmitgliedschaften

Bezeichnung	Vereinsregisternummer ZVR	Verpflichtung 2017
Club KULTUR.REGION NÖ	385049411	37,00
Museen am Donaulimes	251612529	75,00
Heimatkundlicher Arbeitskreis für die Stadt und den Verwaltungsbezirk Tulln	465617129	25,00
Museumsbund Österreich	964764225	35,00
Verschönerungsverein Tulln	558090718	-
Städteverein Donau Niederösterreich	485451863	38.152,33
NÖ Dorf- und Stadterneuerung - Gemeinschaft der Dörfer und Städte	430253057	25,00
Niederösterreichischer Blasmusikverband	977604784	72,67
Österreichischer Städtebund	776697963	2.418,30
Special Olympics Österreich	540195015	25,00
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung	527465780	892,00
Public Relations Verband Austria	381056011	295,00
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive Niederösterreichs	524607983	25,00
Tullnerfelder Kulturverein	425576884	70,00
Verein Psychosoziales Zentrum	058990629	72,67
Verein Tourismus & Regionalentwicklung Region Wagram	410578846	42.106,00
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	846559264	2.886,84
Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich	704274872	86.041,28
Regionalentwicklungsverein Donau NÖ-Mitte	053682780	15.910,00
Museen und Sammlungen NÖ	541547311	40,00
Verein für Landeskunde von NÖ	193739848	30,00
Forstverein für NÖ und Wien	949175916	40,00
Büchereiverband Österreichs	533369050	45,00
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	715102768	295,00
Lichttechnische Gesellschaft Österreichs	205257770	60,00
BIOSA Biosphäre Austria Verein für dyn. Naturschutz	567018724	50,00
Walk-Space.at - der öst. Verein für FußgängerInnen	078105059	161,00
Verein Verwertungsinitiative Sperrmüll	007806010	7,50
Verein Stadtmarketing Austria	554122462	1.260,00
ÖVG – Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft	312317264	42,00
Die Gärten Niederösterreichs - Verein zur Förderung der Gartenkultur	032401132	6.000,00
Gesamtsumme		197.194,59

Dienstpostenplan

I-Beamte, II-Vertragsbedienstete, III-Sonstige Bedienstete

Zusammenstellung

Voranschlag 2017	Beschäftigte Dienstnehmer per 31.12.2017	Verwendungsgruppe / Dienstklasse
293	296	Vertragsbedienstete
8	9	Sonstige Bedienstete
6	3	Lehrlinge
10	10	Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger
317	318	Gesamtanzahl Bedienstete

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/200000	Kassenbestandsveränderungen	0,00	8.801.972,20	8.801.972,20	8.801.972,20	0,00
0/200200	Kassenabschluss BÜS	1.202,47	179.514,96	180.717,43	180.336,42	381,01
0/211000	Handverlage	2.725,67	2.000,00	4.725,67	2.337,17	2.388,50
0/211500	Wechselgeld Freizeitbetriebe	4.860,00	2.200,00	7.060,00	1.560,00	5.500,00
0/211600	Wechselgeld Römermuseum	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0/216000	BÜS - Handverlag	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0/270000	Ust-Vorsteuer Evidenz	831.547,26	2.245.044,53	3.076.591,79	1.994.647,01	1.081.944,78
0/279000	Diverse Vorschüsse an Fremde	129.095,26	1.861.973,28	1.991.068,54	1.951.546,18	39.522,36
0/279600	Abrechnungskonto AUSTRIA AG	29.809,92	8.695,02	38.504,94	0,00	38.504,94
0/279700	Barausz. Bauhof-MA (Flüchtlinge, Sozialh.)	0,00	14.000,00	14.000,00	13.553,47	446,53
0/279800	Auszahlungen nicht zuordenbar	34,99	13.165,01	13.200,00	13.185,60	14,40
0/282000	FC Tulln - Vorausz. Sportförderung	27.323,49	0,00	27.323,49	4.051,84	23.271,65
0/288500	NÖ Vers. AG, Prämienverrechnungskonto	9.991,13	210.890,71	220.881,84	220.881,84	0,00
0/289000	Finanzamt - Abrechnung	85.139,18	1.054.000,00	1.139.139,18	1.051.624,18	87.515,00
0/290100	ARA-Vorauszahlungen f.d. kommende Jahr	93.020,00	85.939,00	178.959,00	93.020,00	85.939,00
Summe Vorschüsse Einnahmen		1.215.449,37	14.479.394,71	15.694.844,08	14.328.715,91	1.366.128,17
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		1.215.449,37	14.479.394,71	15.694.844,08	14.328.715,91	1.366.128,17
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge	0,00	1.820.943,41	1.820.943,41	1.820.943,41	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		1.215.449,37	16.300.338,12	17.515.787,49	16.149.659,32	1.366.128,17

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/200000	Kassenbestandsveränderungen	0,00	8.801.972,20	8.801.972,20	8.801.972,20	0,00
9/200200	Kassenabschluss BÜS	0,00	179.514,96	179.514,96	179.514,96	0,00
9/211000	Handverlage	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9/211500	Wechselgeld Freizeitbetriebe	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9/211600	Wechselgeld Römermuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/216000	BÜS - Handverlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/270000	Ust-Vorsteuer Evidenz	-624.165,85	2.245.044,53	1.620.878,68	2.075.693,92	-454.815,24
9/279000	Diverse Vorschüsse an Fremde	0,00	1.861.973,28	1.861.973,28	1.861.973,28	0,00
9/279600	Abrechnungskonto AUSTRIA AG	0,00	8.695,02	8.695,02	8.695,02	0,00
9/279700	Barausz. Bauhof-MA (Flüchtlinge, Sozialh.)	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9/279800	Auszahlungen nicht zuordenbar	0,00	13.165,01	13.165,01	13.165,01	0,00
9/282000	FC Tulln - Vorausz. Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/288500	NÖ Vers. AG, Prämienverrechnungskonto	0,00	210.890,71	210.890,71	210.890,71	0,00
9/289000	Finanzamt - Abrechnung	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00
9/290100	ARA-Vorauszahlungen f.d. kommende Jahr	0,00	85.939,00	85.939,00	85.939,00	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben		-624.165,85	14.479.394,71	13.855.228,86	14.310.044,10	-454.815,24
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	1.839.615,22	0,00	1.839.615,22	1.839.615,22	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		1.215.449,37	14.479.394,71	15.694.844,08	16.149.659,32	-454.815,24
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966000	Abwicklung Ist-Abgänge	0,00	1.820.943,41	1.820.943,41	0,00	1.820.943,41
Gesamtsumme Vorschüsse		1.215.449,37	16.300.338,12	17.515.787,49	16.149.659,32	1.366.128,17

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/360000	Umsatzsteuer - Evidenz	90.950,32	1.526.067,39	1.617.017,71	1.535.328,89	81.688,82
0/360200	Umsatzsteuer - Zahllast	277.203,44	607.851,15	885.054,59	607.851,15	277.203,44
0/361100	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	2.735,44	171.525,74	174.261,18	171.697,67	2.563,51
0/362000	Lohnsteuer	0,00	938.491,65	938.491,65	938.491,65	0,00
0/362100	BVA - Aktive Beamte	0,00	2.067.675,51	2.067.675,51	2.067.675,51	0,00
0/362300	Gebietskrankenkasse	0,00	1.150.979,81	1.150.979,81	1.150.979,81	0,00
0/362400	Finanzamt, DGB	0,00	349.155,28	349.155,28	349.155,28	0,00
0/362600	Dienstnehmerzuschlag	0,00	2.057,87	2.057,87	2.057,87	0,00
0/362700	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	2.868,18	2.868,18	2.868,18	0,00
0/363100	Nächtigungstaxe	3.338,57	139.315,50	142.654,07	136.089,44	6.564,63
0/363200	Interessentenbeitrag	16.151,03	213.806,05	229.957,08	205.848,89	24.108,19
0/363500	Müllbehandlungsgebühr (Verband)	213.538,61	1.528.260,78	1.741.799,39	1.529.065,88	212.733,51
0/363600	Abfallbehandlungsgebühr (Verband)	35.048,00	258.359,16	293.407,16	258.630,06	34.777,10
0/365000	Hafrücklässe	0,00	33.780,45	33.780,45	33.780,45	0,00
0/365100	Kommunalsteuer	0,00	34.689,51	34.689,51	34.689,51	0,00
0/365700	Chip-Kaution	0,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	0,00
0/367000	Fraktionsbeiträge	0,00	122.249,01	122.249,01	122.249,01	0,00
0/367100	Freiw.Zuwendung Bgm. f.soz.Notfälle	0,00	6.471,41	6.471,41	6.471,41	0,00
0/367200	Personalvertretungsumlage	0,00	19.387,02	19.387,02	19.387,02	0,00
0/367300	Diverse Verwahrgelder	0,00	4.662.610,92	4.662.610,92	4.662.610,92	0,00
0/367500	Verbote Pfändungen	0,00	19.851,33	19.851,33	19.851,33	0,00
0/367600	Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Bundesgebühr+Verw.abgaben)	0,00	65.715,80	65.715,80	65.715,80	0,00
0/367800	Apassionata	0,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00	0,00
0/367900	Tullner Zehner	0,00	124.630,00	124.630,00	124.630,00	0,00
0/368000	Spenden Garten Tulln "Gruber"	0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00
0/368100	Fundgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/368200	Jagdpachtschilling Lale/Katastralg.	0,00	20.908,84	20.908,84	20.908,84	0,00
0/368300	Einzahlungen nicht zuordenbar	-21,30	52.347,88	52.326,58	52.347,88	-21,30
0/368400	Buchverkauf Pfarre Tulln St.Stephan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/368500	BÜS Einzahlungen BANKOMAT	33,00	78.633,58	78.666,58	78.493,48	173,10
0/368600	Bundesverwaltungsabgabe	0,00	41.218,85	41.218,85	41.218,85	0,00
0/368700	Bundesverwaltungsabgabe Mietverträge	0,00	9,42	9,42	9,42	0,00
0/368800	Werbeabgabe	0,00	2.306,88	2.306,88	2.306,88	0,00
0/368900	Jagdpachtschilling Tulln	0,00	5.951,05	5.951,05	5.951,05	0,00
0/373000	Treibstoff-Personal	0,00	11.652,19	11.652,19	11.652,19	0,00
0/375000	Beitrag MV Kassen	0,00	73.315,96	73.315,96	73.315,96	0,00
0/377900	Zukunftsvorsorge Uniqa	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0/378000	Zukunftsvorsorge Generali	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer - Evidenz	216.302,69	1.526.067,39	1.742.370,08	1.542.278,67	200.091,41
9/360200 Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	607.851,15	607.851,15	607.851,15	0,00
9/361100 NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	44.606,00	171.525,74	216.131,74	173.357,19	42.774,55
9/362000 Lohnsteuer	0,00	938.491,65	938.491,65	938.393,89	97,76
9/362100 BVA - Aktive Beamte	54,63	2.067.675,51	2.067.730,14	2.065.120,75	2.609,39
9/362300 Gebietskrankenkasse	93.857,91	1.150.979,81	1.244.837,72	1.143.466,52	101.371,20
9/362400 Finanzamt, DGB	0,00	349.155,28	349.155,28	349.142,53	12,75
9/362600 Dienstnehmerzuschlag	0,00	2.057,87	2.057,87	2.057,87	0,00
9/362700 Gewerkschaftsbeiträge	0,00	2.868,18	2.868,18	2.868,18	0,00
9/363100 Nächtigungstaxe	25.535,57	139.315,50	164.851,07	144.527,89	20.323,18
9/363200 Interessentenbeitrag	17.345,53	213.806,05	231.151,58	206.604,94	24.546,64
9/363500 Müllbehandlungsgebühr (Verband)	-15,07	1.528.260,78	1.528.245,71	1.528.477,05	-231,34
9/363600 Abfallbehandlungsgebühr (Verband)	1,00	258.359,16	258.360,16	258.405,07	-44,91
9/365000 Haftrücklässe	34.564,51	33.780,45	68.344,96	35.063,75	33.281,21
9/365100 Kommunalsteuer	0,00	34.689,51	34.689,51	34.689,51	0,00
9/365700 Chip-Kautions	20.720,00	6.435,00	27.155,00	20.720,00	6.435,00
9/367000 Fraktionsbeiträge	0,00	122.249,01	122.249,01	122.249,01	0,00
9/367100 Freiw.Zuwendung Bgm. f.soz.Notfälle	11.718,00	6.471,41	18.189,41	900,00	17.289,41
9/367200 Personalvertretungsumlage	0,00	19.387,02	19.387,02	19.387,02	0,00
9/367300 Diverse Verwahrgelder	11.743,96	4.662.610,92	4.674.354,88	4.348.600,11	325.754,77
9/367500 Verbote Pfändungen	64,92	19.851,33	19.916,25	19.851,33	64,92
9/367600 Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Bundesgebühr+Verw.abgaben)	3.106,41	65.715,80	68.822,21	64.695,35	4.126,86
9/367800 Apassionata	0,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00	0,00
9/367900 Tullner Zehner	0,00	124.630,00	124.630,00	2.830,00	121.800,00
9/368000 Spenden Garten Tulln "Gruber"	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00
9/368100 Fundgelder	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
9/368200 Jagdpachtschilling Lale/Katastralg.	0,00	20.908,84	20.908,84	20.908,84	0,00
9/368300 Einzahlungen nicht zuordenbar	-37,70	52.347,88	52.310,18	52.147,88	162,30
9/368400 Buchverkauf Pfarre Tulln St.Stephan	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87
9/368500 BÜS Einzahlungen BANKOMAT	0,00	78.633,58	78.633,58	78.633,58	0,00
9/368600 Bundesverwaltungsabgabe	7.069,55	41.218,85	48.288,40	38.819,90	9.468,50
9/368700 Bundesverwaltungsabgabe Mietverträge	18,84	9,42	28,26	28,26	0,00
9/368800 Werbeabgabe	507,92	2.306,88	2.814,80	2.718,28	96,52
9/368900 Jagdpachtschilling Tulln	0,00	5.951,05	5.951,05	5.951,05	0,00
9/373000 Treibstoff-Personal	0,00	11.652,19	11.652,19	11.591,90	60,29
9/375000 Beitrag MV Kassen	79,14	73.315,96	73.395,10	73.277,00	118,10
9/377900 Zukunftsvorsorge Uniqa	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9/378000 Zukunftsvorsorge Generali	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/378200	Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00
0/378300	Zukunftsvorsorge Raiffeisen	0,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00
0/378400	Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00
0/378500	NÖ - Card Römermuseum	0,00	4.651,00	4.651,00	4.651,00	0,00
0/378600	Zukunftsvorsorge Nö.Versicherung AG	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0/378700	Zukunftsvorsorge Wüstenrot	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0/378800	Zukunftsvorsorge Wr.Städtische	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0/390000	PRA - Einzahlungen f.d. kommende Jahr	0,00	20.136,49	20.136,49	20.136,49	0,00
0/391000	Ausgleichskonto	0,00	6.858.650,99	6.858.650,99	6.858.650,99	0,00
0/939000	Rücklage für Wasserwirtschaft u. Strassenbau	0,00	18.200,71	18.200,71	18.200,71	0,00
0/939100	Rücklage für Wasserversorgung	0,00	355.192,01	355.192,01	355.192,01	0,00
0/939200	Rücklage für Kanalbau	0,00	494.880,34	494.880,34	494.880,34	0,00
0/939400	Haushaltsrücklage	0,00	497.218,32	497.218,32	497.218,32	0,00
0/939500	Erneuerungsrücklage PV-Anlagen	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		638.977,11	22.689.174,03	23.328.151,14	22.688.360,14	639.791,00
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Istüberschuss	4.076.172,13	0,00	4.076.172,13	4.076.172,13	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		4.715.149,24	22.689.174,03	27.404.323,27	26.764.532,27	639.791,00
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	2.646.307,00	2.646.307,00	0,00	2.646.307,00
Gesamtsumme Verwahrgelder		4.715.149,24	25.335.481,03	30.050.630,27	26.764.532,27	3.286.098,00
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		5.930.598,61	41.635.819,15	47.566.417,76	42.914.191,59	4.652.226,17

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/378200	Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00
9/378300	Zukunftsvorsorge Raiffeisen	0,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00
9/378400	Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00
9/378500	NÖ - Card Römermuseum	242,68	4.651,00	4.893,68	4.651,00	242,68
9/378600	Zukunftsvorsorge Nö.Versicherung AG	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
9/378700	Zukunftsvorsorge Wüstenrot	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
9/378800	Zukunftsvorsorge Wr.Städtische	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9/390000	PRA - Einzahlungen f.d. kommende Jahr	20.136,49	20.136,49	40.272,98	20.136,49	20.136,49
9/391000	Ausgleichskonto	739,31	6.858.650,99	6.859.390,30	6.859.428,61	-38,31
9/939000	Rücklage für Wasserwirtschaft u. Strassenbau	91.539,42	18.200,71	109.740,13	6.800,00	102.940,13
9/939100	Rücklage für Wasserversorgung	745.693,48	355.192,01	1.100.885,49	802.319,26	298.566,23
9/939200	Rücklage für Kanalbau	2.133.252,90	494.880,34	2.628.133,24	1.773.904,85	854.228,39
9/939400	Haushaltsrücklage	1.232.004,26	497.218,32	1.729.222,58	665.000,00	1.064.222,58
9/939500	Erneuerungsrücklage PV-Anlagen	3.537,02	74.500,00	78.037,02	44.340,59	33.696,43
Summe Verwahrgelder Ausgaben		4.715.149,24	22.689.174,03	27.404.323,27	24.118.225,27	3.286.098,00
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
961000	Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		4.715.149,24	22.689.174,03	27.404.323,27	24.118.225,27	3.286.098,00
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse	0,00	2.646.307,00	2.646.307,00	2.646.307,00	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder		4.715.149,24	25.335.481,03	30.050.630,27	26.764.532,27	3.286.098,00
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		5.930.598,61	41.635.819,15	47.566.417,76	42.914.191,59	4.652.226,17

Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Vorschüsse"

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Vorschüsse"

Haushaltskonto	Barcode	Bu-Datum	Text	Offene Post	Belegdatum	Postbezeichnung	Journalnummer
0/000000+279000	915-00410	01.01.2016	Visnova	30.338,00	26.01.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4968001
0/000000+279000	H14-00217	01.01.2016	A1 312192002783941	892,67	15.01.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4969001
0/000000+279000	H-13-003536	01.01.2016	Ber.	- 990,54	03.06.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4970001
0/000000+279000	H13-05701	01.01.2016	EVN Kläranlage	- 72,38	17.10.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4971001
0/000000+279000	H13-05843	01.01.2016	Rückrechnung Doppler Bernhard	101,28	29.10.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4972001
0/000000+279000	H13-05919	01.01.2016	A1 Re:1324753	123,97	04.11.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4973001
0/000000+279000	H13-05929	01.01.2016	A1 Telekom 1324764	91,34	04.11.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4974001
0/000000+279000	H13-05994	01.01.2016	GIS 343004553	27,92	06.11.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4975001
0/000000+279000	H13-07257	01.01.2016	A1 Re 295088066772	765,60	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4976001
0/000000+279000	H13-07260	01.01.2016	A1 295088447677	71,20	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4977001
0/000000+279000	H13-07261	01.01.2016	A1 295088447758	38,39	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4978001
0/000000+279000	H13-07263	01.01.2016	A1 312192002222386	93,79	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4979001
0/000000+279000	H13-07264	01.01.2016	A1 312192002222369	19,83	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4980001
0/000000+279000	H13-07265	01.01.2016	A1 312192002222396	8,55	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4981001
0/000000+279000	H13-07266	01.01.2016	A1 295088447735	54,68	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4982001
0/000000+279000	H13-07267	01.01.2016	A1 295088447615	43,49	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4983001
0/000000+279000	H14-00480	01.01.2016	Ricoh Austria ARGE69506	840,00	03.02.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4984001
0/000000+279000	H14-00774	01.01.2016	A1 2605876262	206,40	24.02.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4985001
0/000000+279000	914-03025	01.01.2016	A1 295094840376	86,29	02.05.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4987001
0/000000+279000	914-03027	01.01.2016	A1 295094850322	73,49	02.05.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4988001
0/000000+279000	914-03651	01.01.2016	Datenträger	261,00	21.05.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4989001
0/000000+279000	914-04206	01.01.2016	A1 31219200264527	53,36	13.06.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4990001
0/000000+279000	914-06227	01.01.2016	GIS 08-09/14	48,15	21.08.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4991001
0/000000+279000	914-06479	01.01.2016	A1 295100582347	86,40	01.09.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4992001
0/000000+279000	914-09800	01.01.2016	GIS 12-01/15	48,15	17.12.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4993001
0/000000+279000	915-01660	01.01.2016	GIS 02-03/15	48,15	18.02.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4994001
0/000000+279000	915-05184	01.01.2016	Business Paybox	24,00	16.06.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4995001
0/000000+279000	915-06133	01.01.2016	LI 10072015	54,24	10.07.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4996001
0/000000+279000	915-08729	01.01.2016	Paybox	48,00	14.10.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4997001
0/000000+279000	916-00959	01.01.2016	Business Paybox	24,00	14.01.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4967001
0/000000+279000	916-02007	17.02.2016	GIS	49,75	17.02.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	3427001
0/000000+279000	916-02268	01.03.2016	A1	90,76	17.02.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	371001
0/000000+279000	916-04222	02.05.2016	A1	81,68	02.05.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	181
0/000000+279000	916-05229	07.06.2016	A1	36,00	07.06.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	2007
0/000000+279000	918-00169	29.12.2017	Bereitstellungsentgelt Raika	5.754,75	29.12.2017	Diverse Vorschüsse an Fremde	10702
Summe				39.522,36			

Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Verwahrgelder"

Rechnungsabschluss 2017
Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Verwahrgelder"

Haushaltskonto	Barcode	Bu-Datum	Text	Offene Post	Belegdatum	Postbezeichnung	Journalnummer
9/000000-367300	915-00094	01.01.2016	Standesamtverband	- 1.325,10	09.01.2015	Diverse Verwahrgelder	5593001
9/000000-367300	915-01062	01.01.2016	Generali Versicherung	837,92	20.01.2015	Diverse Verwahrgelder	5594001
9/000000-367300	H-13-001159	01.01.2016	EVN AG, Am Florahof 2	389,78	14.02.2013	Diverse Verwahrgelder	5596001
9/000000-367300	H-13-001505	01.01.2016	Fink Anneliese, 2013-07072	3,64	05.03.2013	Diverse Verwahrgelder	5597001
9/000000-367300	H-12-001000	01.01.2016	Loidold Ursula, Essen VS	41,40	23.02.2012	Diverse Verwahrgelder	5598001
9/000000-367300	H-13-003464	01.01.2016	Horatschek Helmut	13,00	29.05.2013	Diverse Verwahrgelder	5599001
9/000000-367300	H-13-003759	01.01.2016	NÖ Straßenmeisterei	563,32	18.06.2013	Diverse Verwahrgelder	5600001
9/000000-367300	H-13-004114	01.01.2016	Unterleuthner Mag.Dr. Michael	109,20	08.07.2013	Diverse Verwahrgelder	5601001
9/000000-367300	H-13-004390	01.01.2016	Hadwiger Barbara	106,00	24.07.2013	Diverse Verwahrgelder	5602001
9/000000-367300	H-13-004436	01.01.2016	Beleg 104043	890,10	30.07.2013	Diverse Verwahrgelder	5603001
9/000000-367300	H-13-004870	01.01.2016	Mag. Dungl Leopold	1.760,95	28.08.2013	Diverse Verwahrgelder	5605001
9/000000-367300	H-13-004871	01.01.2016	Dr. Karl Brandstetter	8,64	28.08.2013	Diverse Verwahrgelder	5606001
9/000000-367300	H-13-005164	01.01.2016	Hartl RA GmbH	24,08	04.09.2013	Diverse Verwahrgelder	5608001
9/000000-367300	H-13-005141	01.01.2016	Burchhard Jürgen	54,00	17.09.2013	Diverse Verwahrgelder	5609001
9/000000-367300	H-13-005164	01.01.2016	Wurzenberger Michael	- 24,08	17.09.2013	Diverse Verwahrgelder	5610001
9/000000-367300	H13-06874	01.01.2016	GIS 174754 12/13-01/14	- 48,15	18.12.2013	Diverse Verwahrgelder	5611001
9/000000-367300	H13-07276	01.01.2016	Umbuchung	101,28	31.12.2013	Diverse Verwahrgelder	5612001
9/000000-367300	H14-00503	01.01.2016	Beleg 104040	1,38	04.02.2014	Diverse Verwahrgelder	5613001
9/000000-367300	H14-01015	01.01.2016	Gem. abfallverb. Wiederr. Abla	51,12	07.03.2014	Diverse Verwahrgelder	5614001
9/000000-367300	H14-01360	01.01.2016	EVN Wasser GmbH	1.198,90	27.03.2014	Diverse Verwahrgelder	5615001
9/000000-367300	914-02678	01.01.2016	Miete März Staasdorf	280,00	22.04.2014	Diverse Verwahrgelder	5616001
9/000000-367300	914-05831	01.01.2016	Amt NÖ Landesregierung	179,60	12.08.2014	Diverse Verwahrgelder	5617001
9/000000-367300	914-06673	01.01.2016	Geiger Evelyne	50,67	15.09.2014	Diverse Verwahrgelder	5618001
9/000000-367300	915-01136	01.01.2016	Schaden Glas Loley	- 267,90	10.02.2015	Diverse Verwahrgelder	5619001
9/000000-367300	915-07700	01.01.2016	Kunstwerkstatt	108,24	03.09.2015	Diverse Verwahrgelder	5621001
9/000000-367300	915-08046	01.01.2016	FGEM Lustbarkeitsabgabe	36,16	21.09.2015	Diverse Verwahrgelder	5622001
9/000000-367300	915-08135	01.01.2016	EVN Gutschriften 2014	247,33	22.09.2015	Diverse Verwahrgelder	5623001
9/000000-367300	915-09491	01.01.2016	Klimesch-Pollack	14,30	03.11.2015	Diverse Verwahrgelder	5625001
9/000000-367300	915-09962	01.01.2016	Otto Friedrich	747,60	20.11.2015	Diverse Verwahrgelder	5628001
9/000000-367300	916-00158	01.01.2016	Schl.Rest Vorjahre	444,17	30.12.2015	Diverse Verwahrgelder	5629001
9/000000-367300	916-00789	01.01.2016	Gutschrift EVN EHZ, P 33	- 21,00	31.12.2015	Diverse Verwahrgelder	5630001
9/000000-367300	914-06508	08.01.2016	Gemeindeverband Abfallbeseit.	- 26,06	08.01.2016	Diverse Verwahrgelder	1082001
9/000000-367300	915-08694	14.01.2016	TKI Salzgeber	- 244,53	14.01.2016	Diverse Verwahrgelder	2263001
9/000000-367300	916-00355	19.01.2016	Conrad Wels GmbH	- 139,99	19.01.2016	Diverse Verwahrgelder	2570001
9/000000-367300	914-03882	27.01.2016	Nolz Heidrun	- 20,00	27.01.2016	Diverse Verwahrgelder	3258001

Rechnungsabschluss 2017
Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Verwahrgelder"

Haushaltskonto	Barcode	Bu-Datum	Text	Offene Post	Belegdatum	Postbezeichnung	Journalnummer
9/000000-367300	916-00715	27.01.2016	EVN Gutschriften für TWI	- 183,33	27.01.2016	Diverse Verwahrgelder	3287001
9/000000-367300	916-04173	02.05.2016	Umbuchung Plak. aus 2014	- 179,60	02.05.2016	Diverse Verwahrgelder	10
9/000000-367300	916-10992	02.12.2016	Eigenerlag	217,60	02.12.2016	Diverse Verwahrgelder	949
9/000000-367300	916-11000	02.12.2016	Bar Eigenerlag	1.170,00	02.12.2016	Diverse Verwahrgelder	969
9/000000-367300	916-10992	05.12.2016	Eigenerlag	- 1.387,60	05.12.2016	Diverse Verwahrgelder	1254
9/000000-367300	16-08159	05.12.2016	OeMAG Messehalle 3C	- 801,50	05.12.2016	Diverse Verwahrgelder	1278
9/000000-367300	916-11026	07.12.2016	BÜS 11/2016 Nachtrag Stand. u.	- 9,30	07.12.2016	Diverse Verwahrgelder	2325
9/000000-367300	917-03650	20.04.2017	UB roth M. VB Arb. 08/2013 Saldenausgleich	- 319,34	20.04.2017	Diverse Verwahrgelder	5819
9/000000-367300	917-12846	21.11.2017	Walter Heilmeyer Grundverkauf	69.038,10	21.11.2017	Diverse Verwahrgelder	6413
9/000000-367300	917-13141	27.11.2017	Auto Hirsch Optionsvertrag	10.000,00	27.11.2017	Diverse Verwahrgelder	8545
9/000000-367300	917-13685	12.12.2017	Walter Heilmeyer Grundverkauf	- 2.599,40	12.12.2017	Diverse Verwahrgelder	3384
9/000000-367300	917-13794	13.12.2017	Arb. ganzj. beschäftigt Arb. n	2.016,93	13.12.2017	Diverse Verwahrgelder	4615
9/000000-367300	917-14073	15.12.2017	Köfinger Grst. 2325/12	141.321,00	15.12.2017	Diverse Verwahrgelder	5353
9/000000-367300	917-14177	19.12.2017	Pfeifer Ingrid Mietenkonto1250	- 175,98	19.12.2017	Diverse Verwahrgelder	6337
9/000000-367300	917-14177	19.12.2017	Pfeifer Josef Mietenkonto1250	- 175,99	19.12.2017	Diverse Verwahrgelder	6339
9/000000-367300	917-14177	19.12.2017	Klein Rene - BN314094990	- 575,18	19.12.2017	Diverse Verwahrgelder	6341
9/000000-367300	917-14403	22.12.2017	Lagerhaus Nr. 5952 Irrtüml.	2.467,32	22.12.2017	Diverse Verwahrgelder	8088
9/000000-367300	917-14623	22.12.2017	Kayhan Grst 3870/2	98.153,00	22.12.2017	Diverse Verwahrgelder	8282
9/000000-367300	918-01131	29.12.2017	2017-00469 Mittelschulgemeinde	127,79	29.12.2017	Diverse Verwahrgelder	14102
9/000000-367300	918-01133	29.12.2017	2017-00306 Pittel	706,55	29.12.2017	Diverse Verwahrgelder	14108
9/000000-367300	918-01135	29.12.2017	2017-00389 Pittel	797,73	29.12.2017	Diverse Verwahrgelder	14115
Summe				325.754,77			

Verzeichnis Sammelkonto "Hafrücklässe"

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Verzeichnis Sammelkonto "Hafrücklässe"

Haushaltskonto	Barcode	Beleg	Bu-Datum	Text	Offene Post	Belegdatum	Postbezeichnung	Journalnr.
9/000000-365000	914-08694	HH/106333	05.12.2014	n-tree solutions	1.666,93	05.12.2014	Hafrücklässe	1055001
9/000000-365000	15-06138	HH/107073	23.09.2015	Muratovic	180,00	23.09.2015	Hafrücklässe	3582001
9/000000-365000	15-06069	HH/107185	30.09.2015	actual-berger	692,64	30.09.2015	Hafrücklässe	4528001
9/000000-365000	15-08053	HH/109333	02.12.2015	HRL zu SR 16-5932-MSP Schmied AG	452,08	02.12.2015	Hafrücklässe	580001
9/000000-365000	16-03149	HH/103687	31.05.2016	HRL!! OTS Sandstrahlsysteme-E	1.023,37	31.05.2016	Hafrücklässe	7465
9/000000-365000	16-03696	HH/103990	15.06.2016	Denkmalpflege Marc-Aurel-P	70,16	15.06.2016	Hafrücklässe	4321
9/000000-365000	16-04797	HH/104656	25.07.2016	Marc-Aurel,Zugang-Schlosser Fa	300,60	25.07.2016	Hafrücklässe	7574
9/000000-365000	916-08882	HH/106188	04.10.2016	Mramps Alexander Mehler, Skateranlage	3.564,00	04.10.2016	Hafrücklässe	756
9/000000-365000	17-08384	HH/108871	27.12.2017	STRABAG AG, Dammweg WVA, Straßenbau	520,11	27.12.2017	Hafrücklässe	8846
9/000000-365000	17-08383	HH/108877	27.12.2017	STRABAG AG Dammweg, WVA und St	409,07	27.12.2017	Hafrücklässe	9157
9/000000-365000	17-08382	HH/108878	27.12.2017	STRABAG AG Dammweg, WVA und St	2.375,50	27.12.2017	Hafrücklässe	9162
9/000000-365000	17-08348	HH/108937	28.12.2017	STRABAG AG RH17101165	10.958,38	28.12.2017	Hafrücklässe	10055
9/000000-365000	917-14359	HH/109098	29.12.2017	Leithäusl GesmbH	1.947,97	29.12.2017	Hafrücklässe	12796
9/000000-365000	917-14361	HH/109099	29.12.2017	Leithäusl GesmbH SR1710420	2.198,62	29.12.2017	Hafrücklässe	12802
9/000000-365000	918-00967	HH/109164	29.12.2017	Pittel+Brausewetter GesmbH, WVA u. ABA, Straßenb.	6.921,78	29.12.2017	Hafrücklässe	14299
Summe					33.281,21			

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%						
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
1/000000-728000	Schulungskosten	27.849,57	22.500,00	0,00	5.349,57	5.349,57	14.02.2018 Es waren mehr Schulungen als vorgesehen
010000	GEMEINDE-DIREKTION						
1/010000-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigten Angestellten	1.399,60	11.000,00	0,00	-9.600,40	-9.600,40	14.02.2018 Lehrling wird in der Abteilung 3.1 eingesetzt
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	61.557,47	38.300,00	0,00	23.257,47	23.257,47	14.02.2018 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als erwartet
1/010000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	10.739,34	4.000,00	0,00	6.739,34	6.739,34	30.01.2018 Höhere Ausgaben für Kopiergeräte.
011000	PERSONALAMT						
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben	24.640,00	18.000,00	0,00	6.640,00	6.640,00	14.02.2018 Die Ausgleichstaxe war höher als vorgesehen
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	10.124,83	4.600,00	0,00	5.524,83	5.524,83	14.02.2018 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/015000-728000	Sonstige Ausgaben	5.428,51	15.000,00	0,00	-9.571,49	-9.571,49	25.01.2018 Die Ausgaben waren geringer als erwartet.
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG						
1/016000-042000	Amtsausstattung	37.811,57	20.000,00	0,00	17.811,57	17.811,57	24.01.2018 Mittelverwendung aus Überschuss 2016 lt. GR-Beschl. 15.3.2017 für Wissensdatenbank (13000) und nicht vorhergesehene Ausgaben für Software und Schulung k5 EB, Vermögen erfassen und bewerten lt. neuer VRV 2015 (Rest)
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	25.499,95	16.700,00	0,00	8.799,95	8.799,95	14.02.2018 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
022000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ						
1/022000-752100	Beitrag Standesamts+Staatsb.verband	74.442,56	97.600,00	0,00	-23.157,44	-23.157,44	24.01.2018 Überschuss des Verbandes 2016 wurde bei Beitrag 2017 anteilig angerechnet

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
024000	WAHLAMT						
1/024000-630000	Porto	6.923,39	0,00	0,00	6.923,39	6.923,39	01.02.2018 vorgezogene Nationalratswahl
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)						
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	8.360,01	20.000,00	0,00	-11.639,99	-11.639,99	24.01.2018 Fenstersanierung, wird erst 2018 begonnen
1/029000-630000	Porto	99.098,57	69.000,00	0,00	30.098,57	30.098,57	30.01.2018 Wiederholung BP-Wahl, vorgezogene NÖ-Wahl
1/029000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	27.587,18	20.000,00	0,00	7.587,18	7.587,18	24.01.2018 Zusatzkosten durch: Dusche, VHS-Übernahme, Räumung DG West, Land am Strome
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben Minoritenkloster	62.114,27	83.300,00	0,00	-21.185,73	-21.185,73	24.01.2018 Wartungsarbeiten wurden auf Amtshaus, Veranstaltungsr./Ausstell. aufgeteilt
030000	BAUAMT						
1/030000-042000	Amtsausstattung	8.265,11	1.000,00	0,00	7.265,11	7.265,11	24.01.2018 Scanner und Archivmöbel. Im Gegenzug HHSt 1/0300-7280 nicht ausgeschöpft.
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	17.268,84	11.700,00	0,00	5.568,84	5.568,84	14.02.2018 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/030000-728000	Honorare an Einzelpersonen	9.582,79	15.000,00	0,00	-5.417,21	-5.417,21	24.01.2018 Geringerer Anzahl an Nachbarstreitigkeiten und Rechtsfälle.
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE						
1/061000-757000	Subventionen Sportvereine	187.401,81	140.000,00	0,00	47.401,81	47.401,81	25.01.2018 Verrechnung Benützigungen an Vereine (siehe Gegenbuchung 2/2620+8290)
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN						
1/090000-256000	Vorschüsse	20.250,00	7.000,00	0,00	13.250,00	13.250,00	14.02.2018 Es wurden mehr Vorschüsse gewährt als vorgesehen
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN						
1/163500-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	24.822,02	13.000,00	0,00	11.822,02	11.822,02	14.02.2018 Bedienstete der Abteilung 2.2 (Hochbau) werden budgetär der FF zugeordnet
1/163500-603000	Wärme	17.786,36	12.000,00	0,00	5.786,36	5.786,36	24.01.2018 Heizkosten sind wetterabhängig und können nicht genau budgetiert werden

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/163500-670000	Versicherungen	13.412,25	20.600,00	0,00	-7.187,75	-7.187,75	14.02.2018 Blaulichtpolizze zu hoch veranschlagt
1/163500-710000	Öffentliche Abgaben	17.421,70	10.000,00	0,00	7.421,70	7.421,70	24.01.2018 Nachverrechnung Grundsteuer
1/163500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	25.126,16	600,00	0,00	24.526,16	24.526,16	24.01.2018 Verrechnung anteiliger Lohnkosten für Bauhofleistungen
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)						
1/211100-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	18.721,56	9.000,00	0,00	9.721,56	9.690,60	24.01.2018 W-Lan und zusätzliche Stühle-wird mit dem Überschuss v. Vorjahr abgedeckt
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)						
1/211300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	113.317,98	93.000,00	0,00	20.317,98	20.317,98	24.01.2018 Zusätzlicher Reinigungsbedarf (Fremdfirma) aufgrund des Umbaus im Sommer
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE						
1/215000-710000	Öffentliche Abgaben	40.640,65	7.000,00	0,00	33.640,65	33.640,65	24.01.2018 Aufrollung Grundsteuer (Auslagerung)
1/215000-728000	Betriebskosten Turnsäle	3.901,18	9.000,00	0,00	-5.098,82	-5.098,82	24.01.2018 geringere Betriebskosten als angenommen
1/215000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	10.804,49	3.000,00	0,00	7.804,49	7.804,49	24.01.2018 Personalvertretungen (Fremdfirma), Baumpflege
1/215000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	3.670,92	9.300,00	0,00	-5.629,08	-5.629,08	24.01.2018 Bauhof wurde nicht so oft benötigt, als angenommen (Schulwartwechsel)
229000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/229000-757000	Zuschuss Kinderkrippe	30.082,89	25.000,00	0,00	5.082,89	5.082,89	24.01.2018 Höhere Jahresabrechnung als angenommen
240100	KG 1 - ZANTALLEE						
1/240100-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	7.054,25	13.000,00	0,00	-5.945,75	-5.945,75	24.01.2018 weniger Essenskinder als angenommen
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE						
1/240300-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	8.413,09	0,00	0,00	8.413,09	8.413,09	14.02.2018 Krankenstandsvertretungen

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE						
1/240600-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	10.432,87	0,00	0,00	10.432,87	10.432,87	14.02.2018 Krankenstandsvertretungen
262000	SPORTPLÄTZE						
1/262000-601000	Brennstoffe (Gas)	5.282,48	12.000,00	0,00	-6.717,52	-6.717,52	25.01.2018 Kosteneinsparung Nachverhandlung Verrechnung Gaskosten von Messe Tulln
1/262000-613000	Instandhaltung Sportanlagen	38.556,01	30.000,00	0,00	8.556,01	8.556,01	25.01.2018 Teil-Sanierung Sportplatz Tulln lt. Sonderprojekt 2017
1/262000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	9.056,67	3.000,00	0,00	6.056,67	6.056,67	25.01.2018 Teil-Sanierung Sportplatz Tulln lt. Sonderprojekt 2017
1/262000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	26.197,70	9.000,00	0,00	17.197,70	17.197,70	25.01.2018 Teil-Sanierung Sportplatz Tulln lt. Sonderprojekt 2017
1/262000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	19.401,59	38.400,00	0,00	-18.998,41	-18.998,41	25.01.2018 Ausführung Arbeiten (Teil-Sanierung) teilweise durch Firmen oder Verein
263100	SPORTHALLE BSZ						
1/263100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	1.819,75	9.600,00	0,00	-7.780,25	-7.780,25	25.01.2018 tatsächlicher Aufwand 2017
264000	KUNSTEISBAHN						
1/264000-600000	Strom	24.660,09	34.400,00	0,00	-9.739,91	-9.739,91	25.01.2018 tatsächlicher Stromverbrauch (nach Änderung der Stromaufteilungen 2016)
1/264000-616000	Instandhaltung der Anlagen	14.614,63	26.000,00	0,00	-11.385,37	-11.385,37	24.01.2018 Warmwasserboiler wurde noch nicht erneuert
270000	VOLKSHOCHSCHULE						
1/270000-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte	30.510,86	0,00	0,00	30.510,86	30.510,86	14.02.2018 VHS läuft erstmals direkt über den Haushalt
280000	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE						
1/280000-755000	Beitrag Fachhochschule	-4.070,76	-10.000,00	0,00	5.929,24	58.273,24	02.02.2018 lt. tatsächlicher Abrechnung FH

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
324000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUNST						
1/324000-757000	Subventionen	37.264,35	28.400,00	0,00	8.864,35	8.864,35	30.01.2018 zusätzlich einmalige Förderungen erhalten
341000	RÖMERMUSEUM						
1/341000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	7.297,64	0,00	0,00	7.297,64	7.297,64	14.02.2018 Saisonkraft war irrtümlich unter 1/3600 budgetiert, Ferialarbeiterin
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER						
1/360000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	5.607,48	0,00	0,00	5.607,48	5.607,48	14.02.2018 siehe 1/3600-5210
1/360000-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	14.02.2018 siehe 1/3600-5110
1/360000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	113,90	5.900,00	0,00	-5.786,10	-5.786,10	14.02.2018 siehe 1/3410-5230
1/360000-720000	Sonderausstellung	19.734,72	8.000,00	0,00	11.734,72	11.734,72	24.01.2018 Förderung Arik Brauer-Ausstellung und erhöhte Kosten für Winter-Bezaubermarkt, da Vergrößerung.
363000	ORTSBILDPFLEGE						
1/363000-613000	Instandhaltung div. Anlagen	34.897,01	22.000,00	0,00	12.897,01	12.897,01	01.02.2018 Reparatur Sprinbrunnen Buchingerkreuzung Abrechnung erst 2017
381100	TULLN KULTUR						
1/381100-728000	Kulturelle Zahlveranstaltungen	372.390,16	285.000,00	0,00	87.390,16	87.390,16	14.02.2018 Es waren mehr Ausgaben als vorgesehen
1/381100-728600	WC-Anlagen	19.883,64	14.100,00	0,00	5.783,64	5.783,64	24.01.2018 Erneuerung der Fahrradständer (STERN Förderung 2018)
1/381100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	22.778,12	17.000,00	0,00	5.778,12	5.778,12	24.01.2018 Östlichen Zugang zur Gänze erneuert.
390100	MINORITENKIRCHE						
1/390100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	7.025,08	500,00	0,00	6.525,08	6.525,08	24.01.2018 erforderlicher Austausch Videokamers war nicht vorgesehen

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
423000	ESSEN AUF RÄDERN						
1/423000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	5.114,78	100,00	0,00	5.014,78	5.014,78	14.02.2018 zusätzlicher Fahrer und Mwst.
424000	HEIMHILFE						
1/424000-757000	Beiträge für Heimhilfe	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	24.01.2018 seit 2015 keine Verrechnung mit Gemeinde
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG						
1/430000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99.478,49	76.800,00	0,00	22.678,49	22.678,49	24.01.2018 Kosten der Streetworker sind höher als angenommen, weniger Förderung
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN						
1/441000-768500	Sozialcard	27.077,90	80.000,00	0,00	-52.922,10	-52.922,10	24.01.2018 weniger Anträge Wohnzuschuss und Aufschließung PRO TULLN
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN						
1/489000-768000	Förderungsbeitr. für Wohnraumbesch.	8.905,00	18.000,00	0,00	-9.095,00	-9.095,00	24.01.2018 weniger Kapitalabstattungsbeiträge als angenommen
520000	UMWELTSCHUTZ						
1/520000-729200	Energieprojekte	8.654,80	3.200,00	0,00	5.454,80	5.454,80	01.02.2018 Projektentwicklung Smart City stehen auch Einnahmen gegenüber
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
1/612000-619000	Instandhaltung Brücken	3.827,09	18.000,00	0,00	-14.172,91	-14.172,91	24.01.2018 Durchführung in Eigenregie und Straßenbau
1/612000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	19.291,35	11.500,00	0,00	7.791,35	7.791,35	24.01.2018 Mehrausgaben durch erhöhte Winterschäden, Budgetsollüberschuss 16
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER						
1/616000-611000	Instandhaltung	13.231,58	3.000,00	0,00	10.231,58	10.231,58	24.01.2018 einmalige Sanierung von Gefahrenstellen, höhere Einnahmen 17 und Vorjahre

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO						
1/640000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	78.801,90	60.000,00	0,00	18.801,90	18.801,90	24.01.2018 Höhere Eigenleistung des Bauhofes
770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION						
1/770000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	8.952,78	2.600,00	0,00	6.352,78	6.352,78	24.01.2018 erforderliche Sanierungen wegen Gefahr in Verzug
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS						
1/771000-522000	Geldbezüge n.gj.besch.Angestellten	987,10	7.800,00	0,00	-6.812,90	-6.812,90	14.02.2018 Personalaufwand fiel geringer aus
1/771000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	30.290,76	22.000,00	0,00	8.290,76	8.290,76	21.02.2018 lfd. Kosten Infostelle Tulln 2016 und 2017 beide im Jahr 2017
771800	FASCHINGSUMZUG						
1/771800-728500	Leistungsentgelte an Firmen	13.543,29	0,00	0,00	13.543,29	13.543,29	25.01.2018 Faschingsumzug wurde 2017 tatsächlich doch durchgeführt (siehe 2/7718+8290)
1/771800-728800	Vergütung Bauhofleistungen	7.561,52	0,00	0,00	7.561,52	7.561,52	25.01.2018 Faschingsumzug wurde 2017 tatsächlich doch durchgeführt
814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST						
1/814000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	94.922,11	128.000,00	0,00	-33.077,89	-33.077,89	01.02.2018 Geringerer Aufwand durch milden Winter
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	10.264,37	20.200,00	0,00	-9.935,63	-9.935,63	01.02.2018 Es konnten 2017 nicht alle Ersatzpflanzarbeiten durchgeführt werden nach Gasleitungssanierung an der Donaulände
1/815000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	39.992,44	80.000,00	0,00	-40.007,56	-40.007,56	01.02.2018 Es konnten nicht alle Ersatzpflanzungen 2017 durchgeführt werden nach Gasleitungssanierung an der Donaulände
815100	KINDERSPIELPLÄTZE						
1/815100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	8.640,26	17.000,00	0,00	-8.359,74	-8.359,74	24.01.2018 Durch Personalwechsel geänderte Fahrzeugzuteilung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG						
1/816000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	51.871,05	43.200,00	0,00	8.671,05	8.671,05	24.01.2018 höhere Eigenleistung als geplant
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN						
1/817100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	36.539,26	18.200,00	0,00	18.339,26	18.339,26	25.01.2018 Unkrautbekämpfung
817300	FRIEDHOF TULLN						
1/817300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	32.531,69	23.000,00	0,00	9.531,69	9.531,69	25.01.2018 mehr Sozialbestattungen 8 Stk., Wechsel Friedhofswart;
1/817300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	95.486,18	52.800,00	0,00	42.686,18	42.686,18	25.01.2018 Unkrautbekämpfung
820000	BAUHOF						
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	203.316,52	158.700,00	0,00	44.616,52	44.616,52	14.02.2018 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	20.279,99	8.300,00	0,00	11.979,99	11.979,99	01.02.2018 Nachverrechnung der Grundsteuer
1/820000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	42.684,77	55.000,00	0,00	-12.315,23	-12.315,23	01.02.2018 Geringerer Aufwand bei Evaluierung und Wartungen
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK						
1/831000-010000	Grundstückseinrichtung	5.231,27	20.000,00	0,00	-14.768,73	-14.768,73	25.01.2018 Stegsanierungen und Geländesanierungen werden erst 2018 durchgeführt
1/831000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	22.420,14	43.500,00	0,00	-21.079,86	-21.079,86	25.01.2018 vorzeitige Betriebssperre / siehe Mehrkosten "Eschen" 1/8310-7296
1/831000-729600	Baumpflege	62.705,19	8.000,00	0,00	54.705,19	54.705,19	25.01.2018 tatsächliche Kosten aufgrund "Eschentrieb-Sterben"
833000	HALLENBAD						
1/833000-616000	Instandhaltung Anlagen, Maschinen	29.250,46	48.200,00	0,00	-18.949,54	-18.949,54	24.01.2018 Filterankauf nur alle 2 Jahre (erst wieder 2018) und weniger Reparaturen

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

DVR-Nr: 0087173

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
839100	WASSERPARK						
1/839100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	60.523,36	96.000,00	0,00	-35.476,64	-68.467,64	01.02.2018 weniger Pflegemaßnahmen wegen Eschensterben
1/839100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	22.266,59	9.000,00	0,00	13.266,59	-9.000,00	25.01.2018 Erhöhter Pflegebedarf durch Eigenpersonal
1/839100-729600	Baumpflege	113.529,37	2.000,00	0,00	111.529,37	111.529,37	25.01.2018 tatsächliche Kosten aufgrund "Eschentrieb-Sterben"
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
1/840000-565000	Mehrleistungsvergütungen	18.369,11	12.500,00	0,00	5.869,11	5.869,11	14.02.2018 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	317.013,43	38.000,00	0,00	279.013,43	278.571,93	26.01.2018 Maßnahmen Eschentriebsterben
1/840000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	14.754,78	9.000,00	0,00	5.754,78	5.754,78	26.01.2018 Maßnahmen Eschentriebsterben
1/840000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	46.603,36	36.500,00	0,00	10.103,36	10.103,36	26.01.2018 Maßnahme Eschentriebsterben
840100	GRUNDTRANSAKTIONEN						
1/840100-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	1.060.400,00	611.300,00	0,00	449.100,00	449.100,00	24.01.2018 Tilg.zu Darl.,Grundtrans."in Höhe d.tats. Einn.aus diesbez.Grundstücksverk.
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
1/850000-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	11.629,12	31.500,00	0,00	-19.870,88	-19.870,88	01.02.2018 weniger Neuanschlüsse
1/850000-020000	Maschinenankauf	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	01.02.2018 kein Maschinenankauf
1/850000-298000	Zuführung zur Rücklage	147.883,53	0,00	0,00	147.883,53	147.883,53	24.01.2018 Die Zuführung war durch das bessere Jahresergebnis möglich.
1/850000-346300	Darlehen Oberbank Tulln	36.204,42	23.500,00	0,00	12.704,42	12.704,42	24.01.2018 Tilg. 2017+erst 2017 abgeb., aber per 31.12.16 fällige Tilg.zu Darl.42792/4
1/850000-454000	Reinigungsmaterial/Desinfektion	8.397,16	24.000,00	0,00	-15.602,84	-15.602,84	01.02.2018 geringere Kosten als im VA
1/850000-616000	Maschineninstandhaltungs- u. Betriebskosten UV-Anlage	7.324,93	20.000,00	0,00	-12.675,07	-12.675,07	01.02.2018 geringer Reparaturkosten als im VA

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	8.750,89	16.000,00	0,00	-7.249,11	-7.249,11	01.02.2018 geringere Kosten als im VA
1/850000-641000	Prüfungskosten	37.474,05	85.000,00	0,00	-47.525,95	-47.525,95	01.02.2018 geringer Kosten als im VA
1/850000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	23.731,85	14.400,00	0,00	9.331,85	9.331,85	01.02.2018 höhere Kosten an Fremdleistungen
1/850000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	224.914,30	153.600,00	0,00	71.314,30	71.314,30	01.02.2018 höhere Personalkosten
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ						
1/851500-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	35.386,66	45.000,00	0,00	-9.613,34	-9.613,34	01.02.2018 weniger Neuanschlüsse
1/851500-004200	Erweiterung von Anlagen	49.898,26	180.000,00	0,00	-130.101,74	-130.101,74	01.02.2018 Endabrechnung Kontibau erst 2018
1/851500-298000	Zuführung an Rücklage	494.102,80	200.000,00	0,00	294.102,80	294.102,80	24.01.2018 Die höhere Zuführung war durch das bessere Jahresergebnis möglich.
1/851500-600000	Strom	8.676,49	36.900,00	0,00	-28.223,51	-28.223,51	01.02.2018 geringerer Stromverbrauch
1/851500-612300	Kanal Kataster	72.288,22	60.000,00	0,00	12.288,22	12.288,22	01.02.2018 Abrechnung des Abschnittes II erfolgte 2017
1/851500-616000	Instandhaltung der Maschinen	6.568,58	28.000,00	0,00	-21.431,42	-21.431,42	01.02.2018 geringere Instandhaltungskosten als im VA
1/851500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	3.905,48	18.000,00	0,00	-14.094,52	-14.094,52	01.02.2018 geringere Instandhaltung bei den Fahrzeugen
1/851500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	01.02.2018 keine Instandhaltungskosten
1/851500-631000	Telekommunikationsdienste	583,33	9.000,00	0,00	-8.416,67	-8.416,67	01.02.2018 geringere Telefonkosten
1/851500-650000	Kreditzinsen	28.459,52	39.000,00	0,00	-10.540,48	-10.540,48	24.01.2018 per 31.12.17 fäll. Zi.erst 01/18 abgeb.+kapital.Zi.als Ausg.+Einn.veranschl
1/851500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	70.640,86	57.600,00	0,00	13.040,86	13.040,86	01.02.2018 höher Leistungen an Fremdfirmen
1/851500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	68.217,41	47.000,00	0,00	21.217,41	21.217,41	01.02.2018 höhere Personalkosten

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE						
1/851600-004200	Kläranlagen Erweiterung	30.125,25	50.000,00	0,00	-19.874,75	-19.874,75	01.02.2018 geringer Kosten als im VA
1/851600-455000	Chemische und artverwandte Mittel	24.475,53	60.000,00	0,00	-35.524,47	-35.524,47	01.02.2018 geringere Kosten bei den chemischen Mitteln (Presse)
1/851600-612000	Instandhaltung der Anlagen	81.530,18	50.000,00	0,00	31.530,18	31.530,18	01.02.2018 höhere Instandhaltungskosten Kläranlage
1/851600-641000	Prüfungskosten	14.661,64	20.000,00	0,00	-5.338,36	-5.338,36	01.02.2018 geringere Prüfkosten als im VA
1/851600-728600	Klärschlammbehandlung	89.399,73	60.000,00	0,00	29.399,73	29.399,73	01.02.2018 höhere Kosten durch Verbrennung
1/851600-728800	Vergütung Bauhofleistungen	124.166,03	172.800,00	0,00	-48.633,97	-48.633,97	01.02.2018 geringere Personalkosten als im VA
852000	MÜLLBESEITIGUNG						
1/852000-612000	Instandhaltung Mülldeponie	15.107,32	3.000,00	0,00	12.107,32	12.107,32	01.02.2018 höhere Kosten durch Behördenauflagen
1/852000-641000	Prüfungskosten	6.570,00	12.000,00	0,00	-5.430,00	-5.430,00	01.02.2018 geringere Prüfkosten durch Auflagenänderung
1/852000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	13.219,22	7.700,00	0,00	5.519,22	5.519,22	01.02.2018 höhere Kosten am Müllsammelzentrum
1/852000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	90.350,71	123.700,00	0,00	-33.349,29	-33.349,29	24.01.2018 Geringere Gewinnentnahme durch schlechteres Jahresergebnis.
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
1/853000-600000	Strom	6.554,21	-1.600,00	0,00	8.154,21	8.154,21	24.01.2018 Irrtum bei Budgetierung 2017
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	11.743,91	17.000,00	0,00	-5.256,09	-5.256,09	24.01.2018 manche Reparaturen erst 2018 wg Witterung
1/853000-614900	Hausverwaltung AUSTRIA AG (Startw.)	215.056,92	175.000,00	0,00	40.056,92	40.056,92	24.01.2018 Ausgaben gedeckt siehe 2/8530+8249.
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	20.725,97	14.000,00	0,00	6.725,97	6.725,97	24.01.2018 Nachverrechnung Grundsteuer von TKI Gebäuden

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE						
1/859200-710000	Öffentliche Abgaben	8.551,64	15.000,00	0,00	-6.448,36	-6.448,36	24.01.2018 Aufwand war geringer als angenommen
1/859200-728500	WC-Anlagen/Winterdienst	18.970,54	24.000,00	0,00	-5.029,46	-5.029,46	24.01.2018 Geringere Winterdienstkosten als in den Vorjahren
1/859200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	11.280,41	17.900,00	0,00	-6.619,59	-6.619,59	24.01.2018 Weniger Aufwand durch Bauhof (bspw. durch LED-Beleuchtung)
1/859200-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	52.265,57	16.300,00	0,00	35.965,57	35.965,57	21.02.2018 Höhere Gewinnentnahme durch besseres Jahresergebnis.
866000	FORSTGÜTER						
1/866000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	224.239,72	90.000,00	0,00	134.239,72	134.239,72	26.01.2018 Maßnahmen Eschentriebsterben
1/866000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	57.809,68	40.000,00	0,00	17.809,68	17.809,68	26.01.2018 Maßnahmen Eschentriebsterben
870000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN						
1/870000-600000	Strom	16.282,69	7.400,00	0,00	8.882,69	8.882,69	01.02.2018 Kosten für Anschluß neue Stromtankstelle
1/870000-618000	Instandhaltung der Anlagen	93,32	15.000,00	0,00	-14.906,68	-14.906,68	01.02.2018 keine Instandhaltungskosten 2017 angefallen
1/870000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	22.657,17	6.000,00	0,00	16.657,17	16.657,17	01.02.2018 Leistung der Anlage wurde durch Fremdfirma überprüft und gereinigt
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE						
1/894000-700000	Miete Danubium Gebäude	84.021,79	0,00	0,00	84.021,79	84.021,79	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 1/8940
1/894000-700100	Miete Danubium Einrichtung (20%)	70.018,16	0,00	0,00	70.018,16	70.018,16	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 1/8940
1/894000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	12.188,67	150.700,00	0,00	-138.511,33	-138.511,33	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 1/8940
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER						
1/894200-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	51.963,30	38.800,00	0,00	13.163,30	13.163,30	14.02.2018 siehe 1/8942-5210

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894200-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	14.02.2018 siehe 1/8942-5110
1/894200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	102.889,03	61.800,00	0,00	41.089,03	41.089,03	25.01.2018 Mehrkosten EUR 52.000 aufgrund IGWS (siehe auch 2/8942+8290)
900000	KAMMERAMT						
1/900000-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigten Angestellten	8.786,53	0,00	0,00	8.786,53	8.786,53	14.02.2018 Lehrling wurde neu in der Abteilung 3.1 eingesetzt
1/900000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	5.217,05	11.500,00	0,00	-6.282,95	-6.282,95	24.01.2018 weniger Ausstattung an Büromöbel notwendig, Rückgang der Druckerkosten
910000	GELDVERKEHR						
1/910000-298000	Zuführung an Rücklage	18.200,71	0,00	0,00	18.200,71	18.200,71	24.01.2018 Ertrag aus Veranlagung Sparkassen Versicherung AG.
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	32.405,25	23.500,00	0,00	8.905,25	8.905,25	24.01.2018 Laufende Kosten der Kontoführung und Spesen bei Kreditkartenzahlungen.
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)						
1/912000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	497.218,32	42.800,00	0,00	454.418,32	454.418,32	21.02.2018 Höhere Zuführung durch besseres Jahresergebnis.
914000	BETEILIGUNGEN						
1/914000-080100	Einlage an TWI	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	02.02.2018 Erhöhung lt. GR-Beschluss 15.3.2017 wg. verstärkter Sanierung
1/914000-080200	Einlage an TKI	375.000,00	275.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	02.02.2018 Erhöhung lt. GR-Beschluss 15.3.2017 wg. verstärkter Sanierung
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN						
1/920000-640000	Rechtskosten	40.269,28	20.000,00	0,00	20.269,28	20.269,28	21.02.2018 Mehraufwand für rechtliche Vertretungen.
1/920000-690000	Uneinbringliche Forderungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	24.01.2018 Es waren keine uneinbringlichen Forderungen auszubuchen.

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT						
1/980000-910000	Verr. zwischen o. u. ao. Haushalt	563.793,42	833.500,00	0,00	-269.706,58	-269.706,58	24.01.2018 Die Zuführungen waren nicht in voller Höhe notwendig.
	Summe Ausgaben OH	9.143.135,63	6.833.800,00	0,00	2.309.335,63	2.305.949,58	
Einnahmen OH	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%						
010000	GEMEINDE-DIREKTION						
2/010000+860000	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	13.741,38	7.000,00	0,00	6.741,38	6.741,38	25.01.2018 Mehreinnahmen wg Altersteilzeit
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
2/015000+813000	Einnahmen aus Inseraten	17.483,85	25.000,00	0,00	-7.516,15	-7.516,15	25.01.2018 Einnahmen waren geringer als budgetiert
024000	WAHLAMT						
2/024000+817000	Vergütung für Wählerevidenz	12.461,40	5.500,00	0,00	6.961,40	6.961,40	24.01.2018 Höhere Ersätze für die Führung der Wählerevidenzen.
2/024000+817100	Kostenbeiträge von Land oder Bund	32.434,63	4.000,00	0,00	28.434,63	28.434,63	24.01.2018 Höhere Ersätze wegen 3 Wahlgängen Bundespräsidentenwahl.
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)						
2/029000+824000	Mieten und Betriebskosten	54.847,00	41.500,00	0,00	13.347,00	13.347,00	24.01.2018 Höhere Einnahmen durch Abrechnung Standesamtsverband.
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)						
2/211100+871000	NÖ Land - Beihilfe	84.174,27	45.000,00	0,00	39.174,27	39.174,27	24.01.2018 Förderungen f. Umbauarbeiten wurden nicht budgetiert
240100	KG 1 - ZANTALLEE						
2/240100+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	7.902,02	13.000,00	0,00	-5.097,98	-5.097,98	24.01.2018 weniger Essenskinder als angenommen
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE						
2/240700+817200	Kostenbeitrag Eltern	23.900,62	17.000,00	0,00	6.900,62	6.900,62	24.01.2018 mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung als angenommen

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE						
2/240800+817200	Kostenbeitrag Eltern	26.262,18	20.000,00	0,00	6.262,18	6.262,18	24.01.2018 mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung als angenommen
262000	SPORTPLÄTZE						
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	43.158,31	800,00	0,00	42.358,31	42.358,31	25.01.2018 Verrechnung Sportplatz-Gebühren an Vereine (siehe Gegenbuchung 1/2690-7570)
264000	KUNSTEISBAHN						
2/264000+810000	Benützungsgebühren	80.948,70	120.000,00	0,00	-39.051,30	-39.051,30	25.01.2018 tatsächliche Einnahmen (wie in den Vorjahren)
2/264000+824000	Mieten	13.432,21	25.000,00	0,00	-11.567,79	-11.567,79	25.01.2018 sachbezogene richtige Buchung auf Kostenstelle (siehe auch 2/2640+8290)
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen	35.289,84	25.000,00	0,00	10.289,84	10.289,84	25.01.2018 sachbezogene richtige Buchung auf Kostenstelle (siehe auch 2/2640+8240)
270000	VOLKSHOCHSCHULE						
2/270000+810000	Kursbeiträge	41.489,78	0,00	0,00	41.489,78	41.489,78	24.01.2018 Übernahme VHS im Laufe des Jahres 2017
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM						
2/289500+810000	Erlöse Kartenverkauf	5.267,52	0,00	0,00	5.267,52	5.267,52	25.01.2018 Kartenverkauf für Zukunftsforum 2018 bereits größtenteils in 2017 abzuwickeln
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER						
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	8.682,91	3.000,00	0,00	5.682,91	5.682,91	24.01.2018 Mehreinnahmen durch Vergrößerung Winter-Bezaubermarkt
381100	TULLN KULTUR						
2/381100+810000	Eintrittsentgelte	230.621,10	300.000,00	0,00	-69.378,90	-69.378,90	25.01.2018 Weniger Einnahmen als angenommen
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN						
2/469000+817000	Kostenbeitrag zu Kinderbetreuung	36.513,16	55.000,00	0,00	-18.486,84	-18.486,84	24.01.2018 weniger Verrechnung institutioneller Kinderbetreuung mit Fremdgemeinden

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
520000	UMWELTSCHUTZ						
2/520000+828000	Rückersätze von Ausgaben	82.520,00	15.000,00	0,00	67.520,00	67.520,00	01.02.2018 Förderung für Smart City
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
2/612000+817200	Personalkostenersätze ao. Vorhaben	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	24.01.2018 Durch neue Bauhofverrechnung mit Rechnungslegung auf Baukosten gebucht
2/612000+824000	Mietentgelte aus Werbeanlagen	4.720,00	14.000,00	0,00	-9.280,00	-9.280,00	24.01.2018 Mieter zahlt nicht;
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	4.617,89	10.200,00	0,00	-5.582,11	-5.582,11	24.01.2018 Schäden wurden meist direkt verrechnet
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO						
2/640000+852100	Dauergenehmigungen	14.383,96	7.000,00	0,00	7.383,96	7.383,96	24.01.2018 Höhere Nachfrage
649000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER						
2/649000+829300	Sonstige Einnahmen Nachtbus	13.388,63	20.000,00	0,00	-6.611,37	-6.611,37	24.01.2018 Umstellung der Verrechnung tw. direkt an Gemeinden, geringere Ausgaben
2/649000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	5.559,47	14.000,00	0,00	-8.440,53	-8.440,53	24.01.2018 Ab 2017 eine Sammelvergütung mehr, nur Anteil Tulln
771500	WEIHNACHTSDORF						
2/771500+824000	Standmieten	18.166,64	30.000,00	0,00	-11.833,36	-11.833,36	25.01.2018 Verbuchung nur "Standmieten" / andere Einnahmen siehe 2/7715+8290
2/771500+829000	Sonstige Einnahmen	5.501,91	0,00	0,00	5.501,91	5.501,91	25.01.2018 Sachbezogene richtige Verbuchung Leihhäuferl, Strom, sonst. Einnahmen
771800	FASCHINGSUMZUG						
2/771800+829000	Sonstige Einnahmen	13.640,67	0,00	0,00	13.640,67	13.640,67	25.01.2018 Faschingsumzug wurde 2017 tatsächlich durchgeführt (Sponsor Rosenarcade)
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING						
2/782000+829100	Tullner Einkaufsnacht	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	16.510,00	07.02.2018 Beiträge der Betriebe zur Tullner Einkaufsnacht 2017 noch nicht budgetiert

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
2/815000+829000	Schadensvergütungen	1.314,00	43.200,00	0,00	-41.886,00	-41.886,00	01.02.2018 Einnahme von EVN wegen Grabungsarbeiten an der Donaulände kommt erst 2018 Rechnung bereits gestellt
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG						
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	24.01.2018 Direktverrechnung aller Schadensfälle
817300	FRIEDHOF TULLN						
2/817300+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	44.426,00	33.000,00	0,00	11.426,00	11.426,00	24.01.2018 Mehreinnahmen durch mehr Beerdigungen als angenommen.
2/817300+852200	Gebühr für Leichenhalle	22.455,00	14.000,00	0,00	8.455,00	8.455,00	24.01.2018 Mehreinnahmen durch Mehr Beerdigungen als angenommen.
820000	BAUHOF						
2/820000+806100	Veräußerung von Altmaterial	6.328,30	1.000,00	0,00	5.328,30	5.328,30	01.02.2018 Mehreinnahmen durch Verkauf von Silos
2/820000+810900	Maschinenkostensätze intern+ext.	395.175,31	596.000,00	0,00	-200.824,69	-200.824,69	01.02.2018 Geringere Ersätze für Maschinenkosten als erwartet
828000	SONSTIGE MÄRKTE						
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	14.076,90	8.000,00	0,00	6.076,90	6.076,90	24.01.2018 Abrechnung für 2016 und 2017
833000	HALLENBAD						
2/833000+810000	Badebenutzungsgebühren Bad + Sauna	399.005,18	320.000,00	0,00	79.005,18	79.005,18	25.01.2018 Mehreinnahmen tatsächlicher Besuch
839100	WASSERPARK						
2/839100+824100	Einnahmen Bootsverleih	18.060,67	25.000,00	0,00	-6.939,33	-6.939,33	25.01.2018 tatsächliche Einnahmen / vorzeitige Betriebssperre wg. Eschentrieb-Sterben
2/839100+829000	Sonstige Einnahmen	108.634,70	300,00	0,00	108.334,70	108.334,70	25.01.2018 Eröse aus Holzverkauf nach Eschentrieb-Sterben
2/839100+875000	Beitrag LGS Besucheranteil	74.286,07	93.000,00	0,00	-18.713,93	-18.713,93	01.02.2018 Abrechnung für 2017 erfolgt Frühjahr 2018

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
2/840000+010100	Ablöse - Gartenfeldhütten	12.857,00	6.000,00	0,00	6.857,00	6.857,00	05.02.2018 Mehr Gartenfeldparzellen abgelöst als budgetiert
2/840000+810000	Leistungserlöse	3.630,99	9.000,00	0,00	-5.369,01	-5.369,01	26.01.2018 Maßnahmen Eschentriebsterben
2/840000+824900	Bestandszins mit UST	27.330,60	21.600,00	0,00	5.730,60	5.730,60	26.01.2018 zusätzliche Einnahme Sendepf. Minoritenkirche, Indexst.
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	33.352,63	1.000,00	0,00	32.352,63	32.352,63	05.02.2018 Rückerst. im V. bez. Aufschl, Rückerst. Immo-Est, Holzverk. Eschen,
840100	GRUNDTRANSAKTIONEN						
2/840100+001000	Verkauf von Grundstücken	1.060.400,00	611.300,00	0,00	449.100,00	449.100,00	26.01.2018 mehr Grundstücke verkauft als budgetiert
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
2/850000+810000	Leistungserlös	44.497,93	60.000,00	0,00	-15.502,07	-15.502,07	01.02.2018 weniger Hausanschlüsse hergestellt
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ						
2/851500+341000	Zinskapitalisierung	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	24.01.2018 kapital.Zi.zu n.endabg.WWFDarl.als Ausg.+hier zum Ausgl.als Einn.veranschl.
2/851500+810000	Leistungserlöse	31.352,76	6.000,00	0,00	25.352,76	25.352,76	01.02.2018 Mehreinnahmen von Leistungsentgelten
852000	MÜLLBESEITIGUNG						
2/852000+803000	Restmüllsäcke	18.552,25	6.000,00	0,00	12.552,25	12.552,25	01.02.2018 Mehrverkauf an Restmüllsäcken
2/852000+829300	Müllbes.Vergütung Wertstoffe	9.707,28	0,00	0,00	9.707,28	9.707,28	01.02.2018 Mehreinnahmen durch Verkauf von Wertstoffen
2/852000+852000	Gebühren Müllübern.Bauhof (GVAB)	13.627,94	26.500,00	0,00	-12.872,06	-12.872,06	01.02.2018 weniger Einnahmen bei allgm. Stoffen
2/852000+852300	Gebühren f.Bauschuttübernahme	15.045,82	3.000,00	0,00	12.045,82	12.045,82	01.02.2018 Mehreinnahmen an Bauschutt
2/852000+870000	Förderung des Bundes - Betrieb Deponie	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00	13.246,00	01.02.2018 Förderung Deponie laufender Betrieb

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
2/853000+824900	Hausverwaltung AUSTRIA AG (Startw.)	222.989,03	180.000,00	0,00	42.989,03	42.989,03	24.01.2018 Mehreinnahmen aus Vermietung siehe Ausgabenkonto 1/8530-6149.
2/853000+829500	Ersätze Personalkosten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	24.01.2018 TKI - Personalkostenersatz für Stgm-Bedienstete
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE						
2/859200+852200	Wertkarten	18.475,47	10.000,00	0,00	8.475,47	8.475,47	24.01.2018 Mehreinnahmen
866000	FORSTGÜTER						
2/866000+807100	Holzverkauf	155.540,79	100.000,00	0,00	55.540,79	55.540,79	26.01.2018 Mehreinn. durch Holzverk. Eschentriebsterben
2/866000+813000	Abschusstaxe	42.799,58	28.800,00	0,00	13.999,58	13.999,58	05.02.2018 Mehreinn. aus Neuverg. Jagdrevier
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	12.033,34	600,00	0,00	11.433,34	11.433,34	05.02.2018 Mehreinnahmen aus Holzerlös Eschensterben
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE						
2/894000+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 2/8940
2/894000+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 2/8940
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER						
2/894200+824000	Miete 0% UST	18.940,58	35.000,00	0,00	-16.059,42	-16.059,42	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 2/8942
2/894200+824100	Miete 20% UST	18.908,33	5.000,00	0,00	13.908,33	13.908,33	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 2/8942
2/894200+824200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	15.941,26	10.000,00	0,00	5.941,26	5.941,26	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 2/8942
2/894200+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 2/8942
2/894200+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	25.01.2018 Aufteilung der Kosten / Buchungen auf richtige Sachzuordnung unter 2/8942

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/894200+829000	Sonstige Einnahmen	46.111,99	1.000,00	0,00	45.111,99	45.111,99	25.01.2018 Mehrertrag aufgrund IGWS (siehe auch 1/8942+7285)
910000	GELDVERKEHR						
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	18.284,97	500,00	0,00	17.784,97	17.784,97	24.01.2018 Ertrag aus Veranlagung Sparkassen Versicherungs AG.
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)						
2/912000+298000	Entnahme aus Rücklage	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	21.02.2018 Rücklagenentnahme lt. GR-Beschluss v. 15.3.2017
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
2/920000+830000	Grundsteuer A	54.939,88	42.000,00	0,00	12.939,88	12.939,88	24.01.2018 Mehreinnahmen durch Neufestsetzung der Einheitswerte.
2/920000+849000	Nebenansprüche	21.628,76	16.000,00	0,00	5.628,76	5.628,76	24.01.2018 Mehreinnahmen durch Nebenkosten bei Mahnungen.
2/920000+850100	Abstellplatzabgabe	27.260,00	40.000,00	0,00	-12.740,00	-12.740,00	24.01.2018 Weniger Anlassfälle zur Vorschreibung der Abgabe als angenommen.
2/920000+850200	Kinderspielplatz-Ausgleichsabgabe	66.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	24.01.2018 Mehr Anlassfälle zur Vorschreibung der Abgabe als angenommen.
921000	FREMDEVERKEHRSABGABEN						
2/921000+834000	Gemeindeanteil Nächtigungstaxe	53.248,85	40.000,00	0,00	13.248,85	13.248,85	24.01.2018 Mehreinnahmen durch gestiegene Nächtigungszahlen.
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN						
2/925000+859700	Abgabenertragsanteile Vorwegabzug Landespflegegeld	12.340,75	0,00	0,00	12.340,75	12.340,75	24.01.2018 Mehreinnahmen durch Jahresabrechnung 2016.
941000	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.						
2/941000+860400	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	132.405,00	0,00	0,00	132.405,00	132.405,00	21.02.2018 Zuweisung des Bundes zur Finanzstärkung. Kosenersatz Aufwand Migration.
Summe Einnahmen OH		4.927.831,96	3.361.200,00	0,00	1.566.631,96	1.566.631,96	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben AOH	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%						
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)						
5/029000-010000	Adaptierung	6.928,32	50.000,00	0,00	-43.071,68	-43.071,68	24.01.2018 Durchführung Abschnitt 17 und 18 Anfang 2018 wegen Kostenersparnis
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)						
5/211100-010000	Baukosten	65.244,01	26.000,00	0,00	39.244,01	39.244,01	24.01.2018 Mehr Sanierungen durchgeführt als ursprünglich geplant.
5/211100-964000	Sollabgang	20.696,24	0,00	0,00	20.696,24	20.696,24	21.02.2018 Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN						
5/269000-010000	Baukosten	180.543,60	55.000,00	0,00	125.543,60	125.543,60	24.01.2018 Fußballfelder Vorgriff lt GR auf 2018 sowie zusätzl Förderung Land
5/269000-728000	Planungskosten	10.800,00	25.000,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	24.01.2018 Geringere Planungskosten, höhere Baukosten
269300	INLINE SKATER BAHN						
5/269300-964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	94.015,08	0,00	0,00	94.015,08	94.015,08	24.01.2018 Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
340000	SCHIELE MUSEUM						
5/340000-010000	Baukosten	18.583,56	25.000,00	0,00	-6.416,44	-6.416,44	24.01.2018 Abrechnung und Fertigstellung erst 2018
360100	Virtuelles Heimatmuseum						
5/360100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	30.963,01	145.000,00	0,00	-114.036,99	-114.036,99	24.01.2018 Hauptteil des Budgets wird bei Umsetzung 2018 benötigt
362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER						
5/362200-010000	Baukosten	25.159,07	50.000,00	0,00	-24.840,93	-24.840,93	24.01.2018 Kapelle Staasdorf Rest 2018

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
363000	ORTSBILDPFLEGE						
5/363000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	20.778,85	12.000,00	0,00	8.778,85	8.778,85	01.02.2018 Verschiebung innerhalb der Haushaltsansätze (siehe HH-Stelle 5/3630-7550)
5/363000-755000	Projektkosten	27.720,00	35.900,00	0,00	-8.180,00	-8.180,00	01.02.2018 Verschiebung innerhalb der Haushaltsansätze (siehe HH-Stelle 5/3630-7285)
5/363000-964000	Sollabgang	20.820,00	0,00	0,00	20.820,00	20.820,00	24.01.2018 Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
5/612000-002000	Baukosten	1.748.849,08	1.259.000,00	0,00	489.849,08	382.732,43	24.01.2018 Grünwaldg. Ampel, Radweg durch Kanal, Bauvorhaben, Sanierungen EVN 2018
5/612000-728000	Planungskosten	52.928,44	41.000,00	0,00	11.928,44	11.928,44	24.01.2018 Bedeckung durch Sollüberschuss aus 2016
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG						
5/612100-001000	Grundstücksankauf	74,04	200.000,00	0,00	-199.925,96	-199.925,96	24.01.2018 Grundankauf Umfahrung Königstetten erst 2018
5/612100-010000	Baukosten	289.114,69	100.000,00	0,00	189.114,69	189.114,69	24.01.2018 Grünwaldg, Nitzing, Kino erst 2018
612600	STRASSENGESTALTUNG						
5/612600-010000	Baukosten	8.807,76	100.000,00	0,00	-91.192,24	-91.192,24	24.01.2018 Umsetzung des Projekts 2018.
612900	BAHN LÄRMSCHUTZ						
5/612900-010000	Baukosten	41.827,34	0,00	0,00	41.827,34	41.827,34	24.01.2018 Bedeckt durch Sollüberschuss aus 2016
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER						
5/616000-002000	Baukosten	135.236,06	390.000,00	0,00	-254.763,94	-254.763,94	24.01.2018 Nicht realisierte Projekte aus 2017 folgen 2018
649000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER						
5/649000-002000	Baukosten	23.715,60	30.000,00	0,00	-6.284,40	-6.284,40	24.01.2018 Rest wird erst 2018 abgerechnet

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
649100	CAR-SHARING						
5/649100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	01.02.2018 Keine Projekte umgesetzt
710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN						
5/710400-010000	Baukosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	24.01.2018 Ansparung für größere Sanierung 2018
5/710400-611000	Instandhaltungskosten	164,18	7.400,00	0,00	-7.235,82	-7.235,82	24.01.2018 Ansparung für größere Sanierung 2018
710500	FELDWEGE TULLN						
5/710500-010000	Baukosten	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	24.01.2018 Ansparung für größere Sanierung 2018
5/710500-964000	Sollfehlbetrag	9.740,22	0,00	0,00	9.740,22	9.740,22	24.01.2018 Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
782100	Initiative Breitbandausbau						
5/782100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	30.718,94	25.000,00	0,00	5.718,94	5.718,94	01.02.2018 Ausbau Schießstattgasse Erweiterung
782200	Einführung E-Commerce-Plattform						
5/782200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	21.02.2018 Projekt nicht umgesetzt, Zielverfolgung mittels anderer Maßnahmen
782300	Initiative Gemeinschaftsbüros						
5/782300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	02.02.2018 keine Projekte 2017
782400	Marketingoffensive Betriebs- ansiedelungen						
5/782400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	41.871,16	80.000,00	0,00	-38.128,84	-38.128,84	02.02.2018 weniger Projekte
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG						
5/816000-010000	Baukosten	390.077,28	320.000,00	0,00	70.077,28	70.077,28	24.01.2018 Sollüberschuss aus 2016 ca 81.000,-

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN						
5/817500-006000	Grundstückseinrichtung	210.038,17	100.000,00	0,00	110.038,17	110.038,17	24.01.2018 Mehrkosten Neuaigen u Lale, VA 2018 berücksichtigt
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	188.237,04	0,00	0,00	188.237,04	188.237,04	26.01.2018 Immo-Est aufgrund zusätzlicher Verkäufe
5/840000-910100	Zuführung an div. Vorhaben	500.000,00	645.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	24.01.2018 Die Zuführungen waren nicht in voller Höhe notwendig.
846200	STADT DES MITEINANDERS						
5/846200-728000	Planungskosten	8.573,80	0,00	0,00	8.573,80	8.573,80	24.01.2018 Trennung Baukosten/Planung, gesamt geringere Ausgaben
5/846200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	7.558,67	80.000,00	0,00	-72.441,33	-74.184,10	24.01.2018 Soll Abgang aus 2016 ca 27.000,- restliche Maßnahmen 2018
5/846200-964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	27.001,56	0,00	0,00	27.001,56	27.001,56	24.01.2018 Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
5/850000-910300	Zuführung an Vorhaben 8506	646.832,59	340.000,00	0,00	306.832,59	306.832,59	21.02.2018 geringere Zuführungen aus Rücklagen
850200	WASSERVERSORGUNG						
5/850200-050000	Baukosten	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00	01.02.2018 keine Baukosten
5/850200-728000	Planungskosten	981,24	60.000,00	0,00	-59.018,76	-59.018,76	01.02.2018 geringere Planungskosten als im VA
850400	WASSERVERSORGUNG						
5/850400-010000	Baukosten	61.256,19	90.000,00	0,00	-28.743,81	-28.743,81	01.02.2018 geringere Baukosten als im VA
5/850400-728000	Planung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	01.02.2018 keine Planungskosten angefallen

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850500	WASSERVERSORGUNG						
5/850500-050000	Baukosten	26.179,43	72.000,00	0,00	-45.820,57	-45.820,57	01.02.2018 geringere Baukosten als im Va
5/850500-728000	Planungskosten	2.795,00	8.000,00	0,00	-5.205,00	-5.205,00	01.02.2018 geringer Baukosten daher auch weniger Planungskosten
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851000-910300	Zuführung an Vorhaben 8517	13.628,85	120.000,00	0,00	-106.371,15	-106.371,15	24.01.2018 Umsetzung erst 2018
5/851000-910600	Zuführung an Vorhaben 8514	54.724,08	150.000,00	0,00	-95.275,92	-95.275,92	24.01.2018 geringere Baukosten
5/851000-910700	Zuführung an Vorhaben 8515	646.355,14	850.000,00	0,00	-203.644,86	-203.644,86	24.01.2018 keine Baukosten
5/851000-911100	Zuführung an Vorhaben 8513	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	24.01.2018 keine Baukosten
851100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851100-728000	Planungskosten	5.123,47	15.000,00	0,00	-9.876,53	-9.876,53	01.02.2018 geringere Planungskosten als im VA
851300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851300-010000	Baukosten Siedlung Rafelswörth	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	01.02.2018 Projektstart 2018
5/851300-050000	Baukosten Oberfeldstraße Lale	110.714,26	0,00	0,00	110.714,26	110.714,26	01.02.2018 Schlußrechnung erfolgte erst 2017 statt 2016
5/851300-728000	Planungskosten Siedlung Rafelswörth	306,28	80.000,00	0,00	-79.693,72	-79.693,72	01.02.2018 Projektstart 2018
851400	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851400-004000	Baukosten für Anlagen	61.924,08	150.000,00	0,00	-88.075,92	-88.075,92	01.02.2018 geringere Baukosten bzw Projektverschiebungen
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ						
5/851500-728000	Planung	8.624,82	100.000,00	0,00	-91.375,18	-91.375,18	01.02.2018 geringere Baukosten

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851700-050000	Baukosten	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	01.02.2018 Projektstart 2018
5/851700-728000	Planungskosten	13.628,85	20.000,00	0,00	-6.371,15	-6.371,15	01.02.2018 Projektstart 2018
852300	MÜLLBESEITIGUNG						
5/852300-298000	Zuführung zur Rücklage	206.848,30	0,00	0,00	206.848,30	206.848,30	24.01.2018 Zuführung der 2017 eingegangenen Mehreinnahmen aus Förderungen.
5/852300-727000	Planung	10.708,81	0,00	0,00	10.708,81	10.708,81	01.02.2018 Endabrechnung Deponiesanierung
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
5/853000-010000	Baukosten	16.879,51	46.000,00	0,00	-29.120,49	-29.120,49	24.01.2018 2. Teil Fenstersanierung Römerweg fällt in das Jahr 2018
870000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN						
5/870000-010000	Baukosten	62.994,80	200.000,00	0,00	-137.005,20	-137.005,20	01.02.2018 geringere Baukosten
870200	ENERGIEAUTARKIE FÜR ALLE EINRICHTUNGEN DER STADTGEMEINDE						
5/870200-728000	Planungskosten	2.075,08	25.000,00	0,00	-22.924,92	-22.924,92	01.02.2018 Projektverschiebung
Summe Ausgaben AOH		6.189.366,55	7.697.500,00	0,00	-1.508.133,45	-1.616.992,87	
Einnahmen AOH	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%						
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN						
6/163500+871100	Förderung Land	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00	24.01.2018 Förderabrechnung noch ausständig
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)						
6/211100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	59.940,25	0,00	0,00	59.940,25	59.940,25	21.02.2018 Zuführung aufgrund GR-Beschluss v. 15.3.2017.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262100	SPORTPLÄTZE						
6/262100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	79.269,05	66.000,00	0,00	13.269,05	13.269,05	21.02.2018 Höhere Zuführung aufgrund GR-Beschluss v. 15.3.2017.
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN						
6/269000+871000	Land Beitrag	22.305,00	0,00	0,00	22.305,00	22.305,00	24.01.2018 Verwendung für erhöhte Ausgaben
360100	Virtuelles Heimatmuseum						
6/360100+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	185.772,24	0,00	0,00	185.772,24	185.772,24	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER						
6/362200+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	143.123,29	50.000,00	0,00	93.123,29	93.123,29	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
363000	ORTSBILDPFLEGE						
6/363000+871000	Beitrag Land	29.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	24.01.2018 Förderbeitrag für zwei Jahre erhalten.
6/363000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	40.318,85	33.400,00	0,00	6.918,85	6.918,85	21.02.2018 Es war eine höhere Zuführung notwendig.
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
6/612000+871000	Bedarfszuweisung	300.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	24.01.2018 zusätzlich Förderung für Klosterweg
6/612000+910100	Zuführung vom Vorhaben Grundverkauf	100.000,00	245.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	24.01.2018 Die Zuführung war nicht in voller Höhe notwendig.
6/612000+910200	Zuführung vom AO.HH	236.959,20	120.000,00	0,00	116.959,20	116.959,20	21.02.2018 Es war eine höhere Zuführung möglich.
6/612000+963000	Sollüberschuss	594.874,31	0,00	0,00	594.874,31	594.874,31	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG						
6/612100+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	175.663,39	0,00	0,00	175.663,39	175.663,39	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612900	BAHN LÄRMSCHUTZ						
6/612900+963000	Sollüberschuss	421.851,42	0,00	0,00	421.851,42	421.851,42	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER						
6/616000+871000	Land Beitrag	54.418,00	100.000,00	0,00	-45.582,00	-45.582,00	24.01.2018 Auszahlung erst 2018
6/616000+963000	Sollüberschuss	59.869,33	0,00	0,00	59.869,33	59.869,33	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
649000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER						
6/649000+910200	Zuführung vom Vorhaben 8330	23.715,60	30.000,00	0,00	-6.284,40	-6.284,40	24.01.2018 Die Zuführung war nicht in voller Höhe notwendig.
649100	CAR-SHARING						
6/649100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	01.02.2018 Projekte wurden ohne Kostenübernahme durch die Stadt umgesetzt
710100	FELDWEGE LANGENLEBARN						
6/710100+963000	Sollüberschuss	10.205,30	0,00	0,00	10.205,30	10.205,30	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN						
6/710400+963000	Sollüberschuss	9.820,28	0,00	0,00	9.820,28	9.820,28	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
782100	Initiative Breitbandausbau						
6/782100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	30.718,94	25.000,00	0,00	5.718,94	5.718,94	24.01.2018 Es war eine höhere Zuführung notwendig.
782200	Einführung E-Commerce-Plattform						
6/782200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	24.01.2018 Die Zuführung war nicht erforderlich.

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
782300	Initiative Gemeinschaftsbüros						
6/782300+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	24.01.2018 Die Zuführung war nicht erforderlich.
782400	Marketingoffensive Betriebs- ansiedelungen						
6/782400+829000	Sonstige Einnahmen	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	24.01.2018 NAFES-Förderung.
6/782400+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	31.071,16	80.000,00	0,00	-48.928,84	-48.928,84	24.01.2018 Die Zuführung war nicht in voller Höhe erforderlich.
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
6/815000+871000	Land Beitrag	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	24.01.2018 Förderabrechnung noch ausständig.
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG						
6/816000+871000	Bedarfszuweisung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	24.01.2018 zusätzliche Bedarfszuweisung Land
6/816000+963000	Sollüberschuss	81.317,29	0,00	0,00	81.317,29	81.317,29	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN						
6/817500+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	30.086,38	0,00	0,00	30.086,38	30.086,38	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
6/840000+001000	Verkauf von Grundstücken	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00	49.850,00	05.02.2018 mehr Grundverkäufe realisiert als budgetiert
6/840000+963000	Sollüberschuss	1.214.138,58	607.300,00	0,00	606.838,58	606.838,58	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
846200	STADT DES MITEINANDERS						
6/846200+910200	Zuführung vom Vorhaben 8330	43.134,03	80.000,00	0,00	-36.865,97	-36.865,97	24.01.2018 Die Zuführung war nicht in voller Höhe notwendig.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
6/850000+298000	Entnahme aus Rücklage	802.319,26	500.000,00	0,00	302.319,26	302.319,26	24.01.2018 Die Rücklagenentnahme war nicht in voller Höhe erforderlich.
6/850000+871000	Land Beitrag	18.947,00	0,00	0,00	18.947,00	18.947,00	01.02.2018 Förderung für div. BA
850200	WASSERVERSORGUNG						
6/850200+852000	Anschlussabgaben	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	24.01.2018 keine Baukosten
6/850200+871000	Land Beitrag	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	24.01.2018 Landesförderung erst 2018
850600	WASSERVERSORGUNG						
6/850600+341000	Nö. Land WWF-Darlehen	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	01.02.2018 Zuschuß für div. Projekte
6/850600+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	24.01.2018 Die Zuführung war nicht erforderlich.
6/850600+910100	Zuführung vom Vorhaben 8500	646.832,59	340.000,00	0,00	306.832,59	306.832,59	21.02.2018 geringere Entnahmen aus Rücklagen
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851000+298000	Entnahme aus Rücklage	1.573.904,85	2.100.000,00	0,00	-526.095,15	-526.095,15	24.01.2018 Die Rücklagenentnahme war nicht in voller Höhe erforderlich.
6/851000+871000	Land Beitrag	16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	16.968,00	01.02.2018 Zuschuß Land div. Projekte
851300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851300+852000	Einmündungsabgaben	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	24.01.2018 keine Projektumsetzung
6/851300+871000	Land Beitrag	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	24.01.2018 keine Baukosten
6/851300+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	24.01.2018 keine Baukosten

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851400	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851400+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	54.724,08	150.000,00	0,00	-95.275,92	-95.275,92	24.01.2018 Die Zuführung war nicht in voller Höhe erforderlich.
6/851400+963000	Sollüberschuss	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ						
6/851500+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	646.355,14	850.000,00	0,00	-203.644,86	-203.644,86	24.01.2018 Die Zuführung war nicht in voller Höhe erforderlich.
6/851500+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	29.018,00	0,00	0,00	29.018,00	29.018,00	24.01.2018 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
851700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851700+810000	Leistungserlös	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	01.02.2018 Projektstart 2018
6/851700+910200	Zuführung vom Vorhaben 8510	13.628,85	120.000,00	0,00	-106.371,15	-106.371,15	24.01.2018 Die Zuführung war nicht in voller Höhe erforderlich.
852300	MÜLLBESEITIGUNG						
6/852300+871300	Beitrag ARGEV (Förd. v. Kommunalkredit Austria)	201.277,00	0,00	0,00	201.277,00	201.277,00	01.02.2018 Abrechnung Deponie Baukostenzuschuß
6/852300+963000	Sollüberschuss	16.280,11	0,00	0,00	16.280,11	16.280,11	24.01.2018 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
6/853000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.02.2018 Zuführung aufgrund GR-Beschluss 15.3.2017.
870000	PHOTOVOLTAIKANLAGEN						
6/870000+298000	Entnahme von Rücklagen	42.265,51	100.000,00	0,00	-57.734,49	-57.734,49	24.01.2018 Die Rücklagenentnahme war nicht in voller Höhe erforderlich.
6/870000+871000	Land Beitrag	5.216,98	0,00	0,00	5.216,98	5.216,98	01.02.2018 Förderung Baukosten
6/870000+875000	Beitrag ÖMAG	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	01.02.2018 Projekte wurden ohne ÖMAG umgesetzt

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/870000+876000	Förderung "ELENA"	5.862,31	0,00	0,00	5.862,31	5.862,31	01.02.2018 Restförderung PV-Anlagen
870200	ENERGIEAUTARKIE FÜR ALLE EINRICHTUNGEN DER STADTGEMEINDE						
6/870200+298000	Entnahme aus Rücklage	2.075,08	25.000,00	0,00	-22.924,92	-22.924,92	24.01.2018 Die Rücklagenentnahme war nicht in voller Höhe erforderlich.
Summe Einnahmen AOH		8.155.756,65	7.167.700,00	0,00	988.056,65	988.056,65	

Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV

8500 – Wasserversorgung

GEMMA Euro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH , Version 1.1, 1996 - 1998
Das Projekt Gemma Euro ist Projekt der
Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	29.12.17	850

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
00	GRUNDSTÜCKE				16.996.864	-	-	16.996.864	509.270	11.242.598	5.754.266
000	Bebaute Grundstücke										
001	Unbebaute Grundstücke										
002	Straßenbauten										
004	Wasser- und Kanalisationsbauten				16.996.864			16.996.864	509.270	11.242.598	5.754.266
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.64	25	214.158			214.158		214.157	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.65	25	511.623			511.623		511.622	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.66	25	517.122			517.122		517.121	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.67	25	130.583			130.583		130.582	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.68	25	120.499			120.499		120.498	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.69	25	76.547			76.547		76.546	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.70	25	4.591			4.591		4.590	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.71	25	17.752			17.752		17.751	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.72	25	17.990			17.990		17.989	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.73	25	11.129			11.129		11.128	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.74	25	26.785			26.785		26.784	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.75	25	19.257			19.257		19.256	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.76	25	72.489			72.489		72.488	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.77	25	141.750			141.750		141.749	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.78	25	75.869			75.869		75.868	1

850, ANLAGENNACHWEIS per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.79	25	74.208			74.208		74.207	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.80	25	28.562			28.562		28.561	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.81	25	31.213			31.213		31.212	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.82	25	18.429			18.429		18.428	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.83	25	70.528			70.528		70.527	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.84	25	100.234			100.234		100.233	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.85	25	73.144			73.144		73.143	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.86	25	72.620			72.620		72.619	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.87	25	50.256			50.256		50.255	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.88	25	64.858			64.858		64.857	1
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.89	25	210.102			210.102		210.101	1
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.90	25	95.744			95.744		95.743	1
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.90	25	714.904			714.904		714.903	1
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.91	25	134.341			134.341		134.340	1
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.91	25	112.975			112.975		112.974	1
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.92	25	103.125			103.125	2.062	103.124	1
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.92	25	229.315			229.315	4.585	229.314	1
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.93	25	138.226			138.226	5.529	135.461	2.765
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.93	25	117.236			117.236	4.689	114.891	2.345
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.93	25	111.196			111.196	4.448	108.972	2.224
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.94	25	140.871			140.871	5.635	132.419	8.452
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.94	25	81.057			81.057	3.242	76.194	4.863
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.94	25	59.789			59.789	2.392	56.202	3.587
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.94	25	186.974			186.974	7.479	175.756	11.218
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.95	25	296.895			296.895	11.876	267.206	29.690
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.95	25	15.908			15.908	636	14.317	1.591
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.95	25	20.646			20.646	826	18.581	2.065
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.95	25	727			727	29	654	73
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.96	25	289.895			289.895	11.596	249.310	40.585
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.96	25	4.756			4.756	190	4.090	666
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.96	25	5.925			5.925	237	5.096	830
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.97	25	240.865			240.865	9.635	197.509	43.356
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.97	25	370.152			370.152	14.806	303.525	66.627
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.97	25	17.953			17.953	718	14.721	3.232
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.98	25	107.121			107.121	4.285	83.554	23.567
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.98	25	1.029.430			1.029.430	41.177	802.955	226.475

850, ANLAGENNACHWEIS per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.98	25	16.030			16.030	641	12.503	3.527
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.99	25	97.460			97.460	3.898	72.120	25.340
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.99	25	553.604			553.604	22.144	409.667	143.937
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.99	25	217.078			217.078	8.683	160.638	56.440
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.00	25	139.948			139.948	5.598	97.964	41.984
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.00	25	283.405			283.405	11.336	198.384	85.022
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.00	25	59.245			59.245	2.370	41.472	17.774
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.01	25	136.397			136.397	5.456	90.022	46.375
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.01	25	29.730			29.730	1.189	19.622	10.108
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.01	25	420.983			420.983	16.839	277.849	143.134
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.01	25	25.213			25.213	1.009	16.641	8.572
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.02	25	24.123			24.123	965	14.956	9.167
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.02	25	166.997			166.997	6.680	103.538	63.459
	0850	Wasserleitungsbau BA 08.3	Dez.02	25	762.634			762.634	30.505	472.833	289.801
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.02	25	57			57	2	35	22
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.03	25	70.827			70.827	2.833	41.080	29.747
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.03	25	20.396			20.396	816	11.830	8.566
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.03	25	6.657			6.657	266	3.861	2.796
	0850	Wasserleitungsbau Umlegung HL-Bahn	Dez.03	25	302.582			302.582	12.103	175.498	127.084
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.04	25	240.312			240.312	9.612	129.768	110.544
	0850	Wasserleitungsbau BA 08.3	Dez.04	25	10.336			10.336	413	5.581	4.755
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.04	25	375.753			375.753	15.030	202.907	172.846
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.04	25	4.000			4.000	160	2.160	1.840
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.04	25	72.534			72.534	2.901	39.168	33.366
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.05	25	180.849			180.849	7.234	90.425	90.425
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.05	25	256.510			256.510	10.260	128.255	128.255
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.05	25	315.943			315.943	12.638	157.972	157.972
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.05	25	67.583			67.583	2.703	33.792	33.792
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.06	25	99.170			99.170	3.967	45.618	53.552
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.06	25	110.778			110.778	4.431	50.958	59.820
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.06	25	233.408			233.408	9.336	107.367	126.040
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.06	25	1.917			1.917	77	882	1.035
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.07	25	85.609			85.609	3.424	35.956	49.653
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.07	25	71.144			71.144	2.846	29.881	41.264
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.07	25	561.110			561.110	22.444	235.666	325.444
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.07	25	1.038			1.038	42	436	602

850, ANLAGENNACHWEIS per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
	0850	Wasserleitungsbau EHZ Tulln	Dez.07	25	397.049			397.049	15.882	166.760	230.288
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.08	25	155.877			155.877	6.235	59.233	96.644
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.08	25	38.430			38.430	1.537	14.603	23.827
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.08	25	230.130			230.130	9.205	87.449	142.680
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.08	25	9.350			9.350	374	3.553	5.797
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Hochbeh.	Dez.08	25	166.271			166.271	6.651	63.183	103.088
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.09	25	192.243			192.243	7.690	65.363	126.880
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.09	25	9.771			9.771	391	3.322	6.449
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.09	25	8.000			8.000	320	2.720	5.280
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.10	25	83.186			83.186	3.327	24.956	58.230
	0850	Wasserleitungsbau BA 14	Dez.10	25	56.931			56.931	2.277	17.079	39.852
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.11	25	72.856			72.856	2.914	18.943	53.913
	0850	Wasserleitungsbau BA 14	Dez.11	25	80.729			80.729	3.229	20.990	59.740
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.12	25	44.813			44.813	1.793	9.859	34.954
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.12	25	145.779			145.779	5.831	32.071	113.708
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Verbg.	Dez.12	25	242.220			242.220	9.689	53.288	188.932
	0850	Wasserleitungsbau Waldsee Neuaigen	Dez.12	25	84.761			84.761	3.390	18.647	66.114
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.13	25	74.082			74.082	2.963	13.335	60.747
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.13	25	5.282			5.282	211	951	4.331
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Verbg.	Dez.13	25	106.268			106.268	4.251	19.128	87.140
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.14	25	195.454			195.454	7.818	27.364	168.090
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.14	25	6.724			6.724	269	941	5.782
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Verbg.	Dez.14	25	385.296			385.296	15.412	53.941	331.354
	0850	Wasserleitungsbau Sandfeldsiedlung Lale	Dez.14	25	228.498			228.498	9.140	31.990	196.508
	0850	Wasserleitb. Siegmundg.Florianig. BA 25	Dez.17	25							
	0850	Wasserleitungsbau BA 21 Neuaigen Teil II	Dez.17	25	113.895			113.895	2.278	2.278	111.617
	0850	Wasserleitungsbau Komponistenv.BA 21	Dez.17	25	81.165			81.165	1.623	1.623	79.542
	0850	Wasserleitb. Schießstattg/Hubertusg. BA 22	Dez.17	25	343.533			343.533	6.871	6.871	336.663
	0850	Wasserleitungsbau Kino BA 24	Dez.17	25	38.589			38.589	772	772	37.818
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen										
	0852	Deponiesanierung GW-Sicherung	Dez.12	25	110.411			110.411	4.416	24.290	86.120
	0852	Deponiesanierung GW-Sicherung	Dez.13	25	1.817.622			1.817.622	72.705	327.172	1.490.450
	0852	Deponiesanierung GW-Sicherung	Dez.14	25	536.458			536.458	21.458	75.104	461.354

850, ANLAGENNACHWEIS per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
01 GEBÄUDE					6.834.804	-	-	6.834.804	213.767	2.878.024	3.956.780
010	Gebäude				6.834.804			6.834.804	213.767	2.878.024	3.956.780
	0850	Wasserwerk I	Dez.62	25	167.244			167.244		167.243	1
	0850	Wasserwerk I	Dez.63	25	121.367			121.367		121.366	1
	0850	Wasserwerk I BA 07	Dez.98	25	23.231			23.231	929	18.120	5.111
	0850	Wasserwerk I BA 07	Dez.99	25	561.375			561.375	22.455	415.418	145.958
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.99	25	6.163			6.163	247	4.561	1.602
	0850	Wasserwerk I BA 07	Dez.00	25	94.938			94.938	3.798	66.457	28.481
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.00	25	257.481			257.481	10.299	180.237	77.244
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.01	25	1.139.218			1.139.218	45.569	751.884	387.334
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.02	25	934.158			934.158	37.366	579.178	354.980
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.03	25	203.683			203.683	8.147	118.136	85.547
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.04	25	19.197			19.197	768	10.366	8.831
	0850	Wasserwerk I	Dez.05	25	296.873			296.873	11.875	148.437	148.437
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.05	25	9.562			9.562	382	4.781	4.781
	0850	Wasserwerk II BA 15 Geb. f. Aktivkohlefilter	Dez.10	25	217.764			217.764	8.711	65.329	152.435
	0850	Wasserwerk II BA 15 Geb. f. Aktivkohlefilter	Dez.11	25	303.955			303.955	12.158	79.028	224.927
	0850	Wasserwerk Lagerhalle KAII	Dez.13	25	220.742			220.742	8.830	39.734	181.009
	0850	Brunnenfeld III	Dez.14	25	655.175			655.175	26.207	91.725	563.451
	0850	Tiefbehälter WW I	Dez.17	50	1.602.679			1.602.679	16.027	16.027	1.586.652
02 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN					2.679.949	-	-	2.679.949	207.581	1.331.012	1.348.937
020	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.679.949			2.679.949	207.581	1.331.012	1.348.937
	0850	Wasserwerk	Dez.98	10	45.037			45.037		45.036	1
	0850	Wasserwerk	Dez.99	10	36.796			36.796		36.795	1
	0850	Wasserwerk	Dez.00	10	34.710			34.710		34.709	1
	0850	Wasserwerk	Dez.01	10	39.875			39.875		39.874	1
	0850	Wasserwerk	Dez.02	10	37.910			37.910		37.909	1
	0850	Wasserwerk	Dez.03	10	33.913			33.913		33.912	1
	0850	Wasserwerk	Dez.04	10	6.965			6.965		6.964	1
	0850	Wasserwerk	Dez.05	10	62.477			62.477		62.476	1
	0850	Wasserwerk	Dez.06	10	45.133			45.133		45.132	1

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
	0850	Wasserwerk	Dez.07	10	18.414			18.414	920	18.413	1
	0850	Wasserwerk	Dez.08	10	34.019			34.019	3.402	32.318	1.701
	0850	Wasserwerk	Dez.09	10	7.719			7.719	772	6.562	1.158
	0850	Wasserwerk	Dez.10	10	16.170			16.170	1.617	12.128	4.043
	0850	Wasserwerk	Dez.11	10	14.461			14.461	1.446	9.399	5.061
	0850	Wasserwerk II BA 15 Aktivkohlefilter	Dez.11	10	781.599			781.599	78.160	508.039	273.559
	0850	Wasserwerk II BA 15 Aktivkohlefilter	Dez.12	10	200.904			200.904	20.090	110.497	90.407
	0850	Wasserwerk	Dez.12	10	5.193			5.193	519	2.856	2.337
	0850	Wasserwerk	Dez.13	10	53.645			53.645	5.364	24.140	29.505
	0850	Wasserwerk	Dez.14	10	462.567			462.567	46.257	161.898	300.668
	0850	Wasserwerk Deponie elektro	Dez.15	10	14.223			14.223	1.422	3.556	10.667
	0850	Wasserwerk Deponie maschinell	Dez.15	10	22.496			22.496	2.250	5.624	16.872
	0850	Wasserwerk Brunnenfeld III elektro	Dez.15	10	152.261			152.261	15.226	38.065	114.196
	0850	Wasserwerk Brunnenfeld III maschinell	Dez.15	10	163.828			163.828	16.383	40.957	122.871
	0850	Tiefbehälter WW I	Jän.17	25	298.027			298.027	11.921	11.921	286.106
	0850	Haupteinspeisung									
	0850	PV-Analgen WW I und WW II	Nov.17	25	91.607			91.607	1.832	1.832	89.775

03	WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL				25.060	-	-	25.060	2.293	20.929	4.131
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel				25.060			25.060	2.293	20.929	4.131
	0850	Wasserversorgung	Dez.97	5	647			647		646	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.98	5	607			607		606	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.99	5	640			640		639	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.00	5	323			323		322	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.01	5	477			477		476	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.03	5	272			272		271	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.04	5	222			222		221	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.05	5	464			464		463	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.06	5	867			867		866	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.07	5	384			384		383	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.08	5	948			948		947	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.09	5	3.000			3.000		2.999	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.10	5	1.394			1.394		1.393	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.11	5	1.591			1.591		1.590	1

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
	0850	Wasserversorgung	Dez.12	5	3.513			3.513	350	3.512	1
	0850	Wasserversorgung	Dez.13	5	1.492			1.492	298	1.343	149
	0850	Wasserversorgung	Dez.14	5	711			711	142	498	213
	0850	Wasserversorgung	Dez.15	5	7.508			7.508	1.502	3.754	3.754
AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG					115.083	-	-	115.083	8.158	73.808	41.275
04	Fahrzeuge				115.083			115.083	8.158	73.808	41.275
040	0850	Wasserversorgung: Opel Vivaro Kasten	Mai.15	8	17.505			17.505	2.188	6.564	10.941
	0850	Wasserversorgung: Opel Vivaro Kasten	Mai.14	8	15.853			15.853	1.982	7.927	7.927
	0850	Wasserversorgung: Opel Mokka	Nov.17	8	23.900			23.900	1.494	1.494	22.406
	0850	Wasserversorgung: Opel Vivaro Kasten	Dez.08	8	37.864			37.864		37.863	1
	0850	Wasserversorgung: Isuzu	Jän.10	8	19.961			19.961	2.494	19.960	1
042	Amtsausstattung										
043	Betriebsausstattung										
044	Geschäftsausstattung										
SONDERANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
05	Sonderanlagen										
050											

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 29.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 29.12.17	Buchwert 29.12.17
IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
06		Im Bau befindliche Anlagen									
060											
AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE					-	-	-	-	-	-	-
07		Aktivierungsfähige Rechte									
070											
ANLAGENABSCHREIBUNGEN									941.069		
680											

850, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 29.12.17
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

850, VORRÄTE per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 29.12.2017
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

850, VORRÄTE per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 29.12.2017
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

850, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 29.12.17
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

850, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 29.12.17
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 29.12.17
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			5.712.966	49.895	388.427	5.374.434
340	vom Bund			199.188		31.605	167.583
	0850	KPC WVA BA 05	40356/2	95.956		14.826	81.130
	0850	KPC WVA BA 05 Trennung von 40356/2	40356/10	103.232		16.779	86.453
	0850	KPC WVA BA 14 Komponistenviertel IV	64653/1				
	0850	KPC WVA BA 15 Huminstoffanlage + Transportl.	64653/2				
	0850	KPC WVA BA 17 Sandfeld TL Donaubrücke	64653/5				
	0850	KPC WVA BA 18 Brunnenfeld III	64653/6				
341	vom Land			496.576	49.895		546.472
	0850	NÖWWF WVA BA 05	40357/1				
	0850	NÖWWF WVA BA 07	40357/2	87.359	888		88.247
	0850	NÖWWF WVA BA 08.1	40357/3	42.004	427		42.430
	0850	NÖWWF WVA BA 08.2	40357/5	91.135	926		92.061
	0850	NÖWWF WVA BA 08.3	40357/8	58.428	594		59.022
	0850	NÖWWF WVA BA 09	40357/10	39.191	398		39.589
	0850	NÖWWF WVA BA 13	40357/9				
	0850	NÖWWF WVA BA 10	40357/14	53.772	547		54.318
	0850	NÖWWF WVA BA 14	40357/20	13.026	4.609		17.636
	0850	NÖWWF WVA BA 15	40357/22	86.963	8.544		95.507
	0850	NÖWWF WVA BA 18	40357/27	12.657	22.774		35.431
	0850	NÖWWF WVA BA 17	40357/28	12.042	10.187		22.229
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 29.12.17
344		von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes					
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		5.017.201		356.822	4.660.380
	0850	Raiffeisenlandesbank Stmk. WVA BA 04	35012/1				
	0850	Oberbank Tulln WVA BA 06	42792/4	118.816		36.204	82.611
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 06	40349/40	257.543		15.863	241.680
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 06	40349/41	198.285		27.790	170.495
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 07	40349/53	176.227		18.056	158.171
	0850	Erstebank Tulln WVA BA 07	40348/58	57.407		8.817	48.591
	0850	Erstebank Tulln WVA BA 07	40348/86	133.699		14.001	119.698
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 07	40349/55	186.230		8.763	177.467
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 07	40349/59	53.973		2.411	51.562
	0850	Erstebank Tulln WVA BA 08	40348/97	144.613		15.990	128.623
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 08	40349/56	141.197		6.644	134.553
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 08	40349/57	254.580		24.739	229.841
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 08	40349/58	1.101.682		49.211	1.052.471
	0850	Bank Austria WVA BA 09 Nord KG's	35013/8	251.528		19.918	231.610
	0850	Österr. Postsparkasse WVA BA 09	53512/11	77.416		5.347	72.069
	0850	Österr. Postsparkasse WVA BA 10	53512/10	139.370		9.627	129.743
	0850	Erste Bank Tulln WVA BA 13	40348/116	75.584		5.140	70.444
	0850	Tullnerfelder Volksbank WVA Erneuerung u. Ergänz	40351/5	94.524		6.110	88.415

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 29.12.17
	0850	Tullnerfelder Volksbank WVA BA 10	40351/12	257.450		16.640	240.810
	0850	Erste Bank Tulln WVA BA 10 Nördl.KG's II	40348/129	215.779		13.445	202.334
	0850	Erste Bank Tulln WVA Erneuerung u. Ergänzung	40348/137	56.604		3.527	53.077
	0850	Bank Austria WVA BA 10 Nördl.KG's II	35013/17	18.062		1.040	17.022
	0850	Bank Austria WVA Erneuerung u. Ergänzung	35013/19	52.020		2.995	49.025
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA Erneuerung u. Ergänz.	40349/73	98.384		5.246	93.138
	0850	Österr. Postsparkasse WVA Erneuerung u. Ergänz.	53512/16	103.288		5.229	98.059
	0850	Österr. Postsparkasse WVA Nitzing	53512/17	97.811		4.952	92.859
	0850	Österr. Postsparkasse WVA BA13 Komponistenv.	53512/18	78.249		3.962	74.287
	0850	Österr. Postsparkasse WVA Brunnenfeld III	53512/19	496.879		25.156	471.723
	0850	Bank Austria WVA BA 24 Kino	35013/35	80.000			80.000
	0850	Bank Austria WVA BA 23 Tiefbehälter	35013/36	1.160.000			1.160.000
	0850	Bank Austria WVA BA 13 Kompnv. IV	35013/34	100.000			100.000
	0850	Bank Austria WVA BA 20 Rafelswörth	35013/33	340.000			340.000
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						
349	sonstige Finanzschulden						
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350	vom Bund						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 29.12.17
351		vom Land					
352		von sonstigen Gebietskörperschaften					
353		von Sozialversicherungsträgern					
354		von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes					
355		von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)					
356		von Finanzunternehmungen					
357		Inlandsanleihen					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 29. Dezember 2017**Stadtgemeinde Tulln**

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 29.12.17
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

850, ANDERE NACHWEISE per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 29.12.17
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	1.292.232	18.201	453.927	856.506
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)	1.292.232	18.201	453.927	856.506
	0850	Rücklage für Wasserwirtschaft und Straßenbau	546.539	18.201	6.800	557.940
	0850	Rücklage für Wasserversorgung	745.693		447.127	298.566

Vermögenspositionen:

23	LIEFERFORDERUNGEN	-	-	-	-
230	Schließliche Reste (Einnahmen)				
27	VORSCHÜSSE	-	-	-	-
270	Finanzamt - Vorsteuerbeträge				
279	Sonstige Vorschüsse				
28	GEGEBENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE FORDERUNGEN	-	-	-	-
280	Anzahlungen an Geschäftsleute				

850, ANDERE NACHWEISE per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 29.12.17
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

33		LIEFERSCHULDEN	-	-	-	-
330		Schließliche Reste (Ausgaben)				
360		ERLÄGE	-	-	-	-
360		Verbindlichkeiten aus Steuern				
361		Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften				

850, ANDERE NACHWEISE per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 29.12.17
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				

850, ANDERE NACHWEISE per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 29.12.17
379		Empfangene Anzahlungen				
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 29. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		11.105.390,16
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		9.711.046,44
000 Bebaute Grundstücke		
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten	5.754.266,15	
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude	3.956.780,29	
050 Sonderanlagen		
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		1.394.343,72
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.348.936,82	
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4.131,44	
040 Fahrzeuge	41.275,47	
042 Amtsausstattung		
043 Betriebsausstattung		
044 Geschäftsausstattung		
2. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 29. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**11.105.390,16****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 29. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

- 240 Darlehen zu Inv. zwecken an Träger des öffentl. Rechtes
- 241 Darlehen zu Inv.zwecken an netto-veranschlagte Betriebe
- 242 Darlehen zu Investitionszwecken an andere
- 250 Darlehen ohne Inv. zweck an Träger des öffentl. Rechtes
- 251 Darlehen ohne Investitionszweck an andere
- 256 Bezugsvorschüsse

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****11.105.390,16**

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 29. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

A RÜCKLAGEN		
298	Haushaltsrücklage	856.505,94
SUMME RÜCKLAGEN		856.505,94
A RÜCKSTELLUNGEN		
380	Rückstellung	
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		
B FINANZSCHULDEN		
1.	Schulden beim Bund	167.582,69
	340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund	167.582,69
	350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund	
2.	Schulden beim Land	546.471,50
	341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land	546.471,50
	351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land	
2.	Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften	
	342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften	
	352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften	
2.	Schulden bei Sozialversicherungen	
	343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern	
	353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern	
2.	Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	

Quantum GmbH, Klagenfurt

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 29. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
2.	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
3.	Schulden bei Finanzunternehmungen		4.660.379,57
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	4.660.379,57	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
3.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
3.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
3.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			5.374.433,76

B SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

- 330 Schließliche Reste (Ausgaben)
- 360 Verbindlichkeiten aus Steuern
- 361 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 29. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

- 362 Gehaltsabzugsgebarungen
- 366 Stiftungen und Fonds
- 365 Sonstige Schulden an Dritte
- 367 Sonstige Erläge
- 368 Sonstige Erläge
- 370 Sonstige Schulden
- 379 Empfangene Anzahlungen

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**B RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

4.874.450,46

SUMME PASSIVA**11.105.390,16**

MAASTRICHTSCHULDEN per 29. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG: Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!		Gesamthaushalt	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung	Müllbeseitigung	Wohn- und Geschäftsgebäude	Zusammengefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unternehmungen	Summe Betriebe/Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unternehmungen	Maastricht-relevanter Schuldenstand
		GESAMT	UA 850	UA 851	UA 852	UA 853	UA 858	UA 859	A 86 - A 89	SUMME UA		
Schulden beim Bund		167.583	167.583							167.583		
	340	167.583	167.583							167.583		
	350											
Schulden beim Land		546.472	546.472							546.472		
	341	546.472	546.472							546.472		
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		4.660.380	4.660.380							4.660.380		
	346	4.660.380	4.660.380							4.660.380		
	356											
Inlandsanleihen		440.000									440.000	
	347	440.000									440.000	440.000
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		5.814.434	5.374.434							5.374.434	440.000	

Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV

8510 – Abwasserentsorgung - Kanal

GEMMA Euro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH , Version 1.1, 1996 - 1998
Das Projekt Gemma Euro ist Projekt der
Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	30.12.17	851

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
00	GRUNDSTÜCKE				28.662.534	-	-	28.662.534	598.760	15.631.579	13.030.955
000	Bebaute Grundstücke										
001	Unbebaute Grundstücke										
002	Straßenbauten										
004	Wasser- und Kanalisationsbauten				28.662.534			28.662.534	598.760	15.631.579	13.030.955
	0851	Kanalbau	Dez.60	40	59.852			59.852		59.851	1
	0851	Kanalbau	Dez.61	40	69.033			69.033		69.032	1
	0851	Kanalbau	Dez.62	40	32.414			32.414		32.413	1
	0851	Kanalbau	Dez.63	40	174.870			174.870		174.869	1
	0851	Kanalbau	Dez.64	40	248.541			248.541		248.540	1
	0851	Kanalbau	Dez.65	40	245.299			245.299		245.298	1
	0851	Kanalbau	Dez.66	40	20.650			20.650		20.649	1
	0851	Kanalbau	Dez.67	40	117.889			117.889		117.888	1
	0851	Kanalbau	Dez.68	40	210.884			210.884		210.883	1
	0851	Kanalbau	Dez.69	40	354.072			354.072		354.071	1
	0851	Kanalbau	Dez.70	40	184.507			184.507		184.506	1
	0851	Kanalbau	Dez.71	40	149.738			149.738		149.737	1
	0851	Kanalbau	Dez.72	40	341.960			341.960		341.959	1
	0851	Kanalbau	Dez.73	40	410.108			410.108		410.107	1
	0851	Kanalbau	Dez.74	40	334.339			334.339		334.338	1

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kanalbau	Dez.75	40	407.029			407.029		407.028	1
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.76	40	96.388			96.388		96.387	1
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.76	40	506.393			506.393		506.392	1
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.77	40	55.567			55.567	694	55.566	1
	0851	Kanalbau Neuaigen	Dez.77	40	1.177			1.177	14	1.176	1
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.77	40	177.131			177.131	2.213	177.130	1
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.78	40	5.200			5.200	130	5.135	65
	0851	Kanalbau Neuaigen	Dez.78	40	22			22		21	1
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.78	40	44.195			44.195	1.105	43.643	552
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.79	40	13.773			13.773	344	13.256	516
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.79	40	210.743			210.743	5.269	202.840	7.903
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.80	40	1.236			1.236	31	1.159	77
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.80	40	202.702			202.702	5.068	190.034	12.669
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.81	40	2.972			2.972	74	2.712	260
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.81	40	170.470			170.470	4.262	155.554	14.916
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.82	40	24.175			24.175	604	21.455	2.720
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.82	40	247.713			247.713	6.193	219.845	27.868
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.83	40	48.007			48.007	1.200	41.406	6.601
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.83	40	400.723			400.723	10.018	345.623	55.099
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.84	40	1.001.325			1.001.325	25.033	838.610	162.715
	0851	Kanalbau Staasdorf	Dez.85	40	5.514			5.514	138	4.481	1.034
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.85	40	810.864			810.864	20.272	658.827	152.037
	0851	Kanalbau Staasdorf	Dez.86	40	5.298			5.298	132	4.172	1.126
	0851	Kanalbau BA 06	Dez.86	40	385.843			385.843	9.646	303.852	81.992
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.87	40	431.157			431.157	10.779	328.757	102.400
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.88	40	568			568	14	419	149
	0851	Kanalbau BA 06	Dez.88	40	2.387			2.387	60	1.760	627
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.88	40	353.192			353.192	8.830	260.479	92.713
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.89	40	66.869			66.869	1.672	47.644	19.225
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.89	40	182.590			182.590	4.565	130.095	52.495
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.89	40	65.259			65.259	1.631	46.497	18.762
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.90	40	95.146			95.146	2.379	65.413	29.733
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.90	40	75.352			75.352	1.884	51.805	23.548
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.90	40	129.351			129.351	3.234	88.929	40.422
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.90	40	765.917			765.917	19.148	526.568	239.349
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.91	40	213.404			213.404	5.335	141.380	72.024

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.91	40	142.479			142.479	3.562	94.392	48.087
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.91	40	96.261			96.261	2.407	63.773	32.488
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.91	40	689.125			689.125	17.228	456.545	232.580
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.92	40	148.785			148.785	3.720	94.850	53.935
	0851	Kanalbau BA 11	Dez.92	40	13.518			13.518	338	8.618	4.900
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.92	40	3.634			3.634	91	2.316	1.317
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.92	40	168.988			168.988	4.225	107.730	61.258
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.92	40	19.622			19.622	491	12.509	7.113
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.92	40	567.502			567.502	14.188	361.782	205.719
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.92	40	25.920			25.920	648	16.524	9.396
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.93	40	107.211			107.211	2.680	65.667	41.544
	0851	Kanalbau BA 11	Dez.93	40	1.411			1.411	35	864	547
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.93	40	3.652			3.652	91	2.237	1.415
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.93	40	347.361			347.361	8.684	212.759	134.603
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.93	40	155.354			155.354	3.884	95.154	60.200
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.93	40	54.712			54.712	1.368	33.511	21.201
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.94	40	123.143			123.143	3.079	72.347	50.796
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.94	40	324			324	8	191	134
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.94	40	29.903			29.903	748	17.568	12.335
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.94	40	2.596			2.596	65	1.525	1.071
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.94	40	6.672			6.672	167	3.920	2.752
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.94	40	778.022			778.022	19.451	457.088	320.934
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.95	40	201.042			201.042	5.026	113.086	87.956
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.95	40	157			157	4	88	69
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.95	40	52.609			52.609	1.315	29.592	23.016
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.95	40	12.882			12.882	322	7.246	5.636
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.95	40	828.882			828.882	20.722	466.246	362.636
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.96	40	179.074			179.074	4.477	96.252	82.822
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.96	40	5.136			5.136	128	2.761	2.376
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.96	40	11.391			11.391	285	6.123	5.268
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.96	40	137.502			137.502	3.438	73.907	63.595
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.96	40	97.664			97.664	2.442	52.494	45.169
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.97	40	133.294			133.294	3.332	68.313	64.981
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.97	40	11.752			11.752	294	6.023	5.729
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.97	40	11.946			11.946	299	6.122	5.824
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.97	40	6.121			6.121	153	3.137	2.984

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.97	40	591.899			591.899	14.797	303.348	288.551
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.98	40	97.909			97.909	2.448	47.731	50.179
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.98	40	6.534			6.534	163	3.185	3.349
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.98	40	191.559			191.559	4.789	93.385	98.174
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.98	40	29.300			29.300	733	14.284	15.016
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.99	40	131.443			131.443	3.286	60.792	70.651
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.99	40	442.682			442.682	11.067	204.740	237.942
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.00	40	93.534			93.534	2.338	40.921	52.613
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.00	40	1.740			1.740	44	761	979
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.00	40	500.214			500.214	12.505	218.844	281.370
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.00	40	4.772			4.772	119	2.088	2.684
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.01	40	245.330			245.330	6.133	101.199	144.132
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.01	40	438.450			438.450	10.961	180.860	257.589
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.01	40	34.456			34.456	861	14.213	20.243
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.02	40	165.804			165.804	4.145	64.249	101.555
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.02	40	206.274			206.274	5.157	79.931	126.343
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.02	40	55.819			55.819	1.395	21.630	34.189
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.02	40	76			76	2	29	46
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.03	40	312.530			312.530	7.813	113.292	199.238
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.03	40	64.735			64.735	1.618	23.466	41.268
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.03	40	71.051			71.051	1.776	25.756	45.295
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.03	40	12.032			12.032	301	4.362	7.670
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.03	40	4.467			4.467	112	1.619	2.848
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.03	40	5.588			5.588	140	2.026	3.562
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.04	40	274.971			274.971	6.874	92.803	182.168
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.04	40	359.835			359.835	8.996	121.444	238.391
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.04	40	476.623			476.623	11.916	160.860	315.763
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.04	40	8.000			8.000	200	2.700	5.300
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.04	40	220.810			220.810	5.520	74.523	146.286
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.05	40	207.966			207.966	5.199	64.989	142.977
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.05	40	133.903			133.903	3.348	41.845	92.058
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.05	40	251.471			251.471	6.287	78.585	172.886
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.05	40	456.048			456.048	11.401	142.515	313.533
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.05	40	66.577			66.577	1.664	20.805	45.772
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.06	40	312.115			312.115	7.803	89.733	222.382
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.06	40	1.948			1.948	49	560	1.388

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.06	40	169.905			169.905	4.248	48.848	121.058
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.06	40	312.873			312.873	7.822	89.951	222.922
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.06	40	3.140			3.140	78	903	2.237
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.07	40	128.758			128.758	3.219	33.799	94.959
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.07	40							
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.07	40	55.817			55.817	1.395	14.652	41.165
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.07	40	814.506			814.506	20.363	213.808	600.698
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.07	40	5.267			5.267	132	1.383	3.884
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.08	40	171.915			171.915	4.298	40.830	131.085
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.08	40	11.107			11.107	278	2.638	8.469
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.08	40	63.186			63.186	1.580	15.007	48.179
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.08	40	277.844			277.844	6.946	65.988	211.856
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.08	40	50.092			50.092	1.252	11.897	38.195
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.09	40	572.248			572.248	14.306	121.603	450.645
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.09	40	98.044			98.044	2.451	20.834	77.209
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.09	40	10.786			10.786	270	2.292	8.494
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.09	40	37.838			37.838	946	8.041	29.797
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.10	40	48.436			48.436	1.211	9.082	39.354
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.10	40	159.296			159.296	3.982	29.868	129.428
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.11	40	547.354			547.354	13.684	88.945	458.409
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.11	40	200.455			200.455	5.011	32.574	167.881
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.11	40	138.203			138.203	3.455	22.458	115.745
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.12	40	130.421			130.421	3.261	17.933	112.489
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.12	40	50.000			50.000	1.250	6.875	43.125
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.12	40	126.044			126.044	3.151	17.331	108.713
	0851	Kanalbau Waldsee Neuaigen	Dez.12	40	214.930			214.930	5.373	29.553	185.377
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.13	40	27.370			27.370	684	3.079	24.291
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.13	40	34.620			34.620	866	3.895	30.726
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.13	40	1.672			1.672	42	188	1.484
	0851	Kanalbau BA 23	Dez.13	40	325.289			325.289	8.132	36.595	288.694
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.14	40	276.355			276.355	6.909	24.181	252.174
	0851	Kanalbau Sandfeldsiedlung Lale	Dez.15	40	499.307			499.307	12.483	31.207	468.100
	0851	Kanalbau Speicherkanal Bhf. BA 28	Dez.14	40	23.338			23.338	583	2.042	21.296
	0851	Kanalbau Oberfeldstraße BA 27	Dez.17	40	195.279			195.279	2.441	2.441	192.838
	0851	Kanalbau Komponistenviertel BA 27	Dez.17	40	100.931			100.931	1.262	1.262	99.670
	0851	Kanalbau Schießstattg./Hubertusgasse	Dez.17	40	400.090			400.090	5.001	5.001	395.088

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kanalbau Neuaigen BA 27	Dez.17	40	210.719			210.719	2.634	2.634	208.085
	0851	Kanalbau Rafelswörth Siedlung		25							
	0851	Kanalbau Trennbauwerk Kläranlage I BA 18	Dez.17	40	263.613			263.613	3.295	3.295	260.318
	0851	Kanalbau Kino BA 29	Dez.17	40	91.575			91.575	1.145	1.145	90.430
	0851	Kanalbau Regenwasser Neuaigen BA 28		40							
	0851										
	0851										
	0851										
	0851										
	0851										
006		Sonstige Grundstückseinrichtungen									
GEBÄUDE					15.551.541	-	-	15.551.541	507.656	7.713.465	7.838.076
01	Gebäude				15.551.541			15.551.541	507.656	7.713.465	7.838.076
010	0851	Kläranlage	Dez.76	25	128.349			128.349		128.348	1
	0851	Kläranlage	Dez.77	25	227.596			227.596		227.595	1
	0851	Kläranlage	Dez.78	25	263.025			263.025		263.024	1
	0851	Kläranlage	Dez.79	25	220.065			220.065		220.064	1
	0851	Kläranlage	Dez.80	25	179.751			179.751		179.750	1
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.87	25	411.332			411.332		411.331	1
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.88	25	360.483			360.483		360.482	1
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.89	25	706.871			706.871		706.870	1
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.90	25	184.444			184.444		184.443	1
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.91	25	144.139			144.139		144.138	1
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.92	25	68.109			68.109	1.361	68.108	1
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.93	25	18.925			18.925	757	18.546	378
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.94	25	20.755			20.755	830	19.510	1.245
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.96	25	184.015			184.015	7.361	158.253	25.762
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.97	25	620.343			620.343	24.814	508.682	111.662
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.98	25	136.866			136.866	5.475	106.756	30.111
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.00	25	6.586			6.586	263	4.610	1.976
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.00	25	131			131	5	92	39

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.01	25	15.477			15.477	619	10.215	5.262
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.02	25	15.746			15.746	630	9.763	5.984
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.03	25	16.178			16.178	647	9.383	6.795
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.04	25	60.301			60.301	2.412	32.563	27.739
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.05	25	124.187			124.187	4.967	62.094	62.094
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.06	25	794.745			794.745	31.790	365.583	429.162
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.07	25	390.382			390.382	15.615	163.961	226.422
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.08	25	1.643.613			1.643.613	65.745	624.573	1.019.040
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.09	25	4.864.319			4.864.319	194.573	1.653.868	3.210.451
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.10	25	3.086.830			3.086.830	123.473	926.049	2.160.781
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.11	25	23.821			23.821	953	6.193	17.628
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.12	25	611.790			611.790	24.472	134.594	477.196
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.13	25	22.366			22.366	895	4.026	18.340
	0851										
	0851										
	0851										
	0851										
	0851										

MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN					6.428.275	-	-	6.428.275	516.963	4.999.341	1.428.934
02	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.428.275			6.428.275	516.963	4.999.341	1.428.934
020	0851	Kläranlage	Dez.76	10	59.975			59.975		59.974	1
	0851	Kläranlage	Dez.77	10	35.858			35.858		35.857	1
	0851	Kläranlage	Dez.78	10	188.112			188.112		188.111	1
	0851	Kläranlage	Dez.79	10	46.282			46.282		46.281	1
	0851	Kläranlage	Dez.80	10	97			97		96	1
	0851	Kläranlage	Dez.81	10	11.509			11.509		11.508	1
	0851	Kläranlage	Dez.83	10	34.768			34.768		34.767	1
	0851	Kläranlage	Dez.85	10	21.249			21.249		21.248	1
	0851	Kläranlage	Dez.86	10	33.326			33.326		33.325	1
	0851	Kläranlage	Dez.87	10	22.942			22.942		22.941	1
	0851	Kläranlage	Dez.90	10	20.459			20.459		20.458	1
	0851	Kläranlage	Dez.91	10	25.643			25.643		25.642	1
	0851	Kläranlage	Dez.92	10	20.108			20.108		20.107	1

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kläranlage	Dez.93	10	16.436			16.436		16.435	1
	0851	Kläranlage	Dez.94	10	20.209			20.209		20.208	1
	0851	Kläranlage	Dez.95	10	26.314			26.314		26.313	1
	0851	Kläranlage	Dez.96	10	14.447			14.447		14.446	1
	0851	Kläranlage	Dez.97	10	9.846			9.846		9.845	1
	0851	Kläranlage	Dez.98	10	32.465			32.465		32.464	1
	0851	Kläranlage	Dez.99	10	15.743			15.743		15.742	1
	0851	Kläranlage	Dez.00	10	30.104			30.104		30.103	1
	0851	Kläranlage	Dez.01	10	11.656			11.656		11.655	1
	0851	Kanal	Dez.02	10	87.849			87.849		87.848	1
	0851	Kläranlage	Dez.02	10	5.639			5.639		5.638	1
	0851	Kanal	Dez.03	10	95.762			95.762		95.761	1
	0851	Kläranlage	Dez.03	10	32.286			32.286		32.285	1
	0851	Kanal	Dez.04	10	107.707			107.707		107.706	1
	0851	Kläranlage	Dez.04	10	75.493			75.493		75.492	1
	0851	Kanal	Dez.05	10	36.884			36.884		36.883	1
	0851	Kläranlage	Dez.05	10	9.903			9.903		9.902	1
	0851	Kanal	Dez.06	10	61.723			61.723		61.722	1
	0851	Kläranlage	Dez.06	10	18.221			18.221		18.220	1
	0851	Kanal	Dez.07	10	4.392			4.392	219	4.391	1
	0851	Kläranlage	Dez.07	10	8.698			8.698	434	8.697	1
	0851	Kanal	Dez.08	10	19.949			19.949	1.995	18.951	997
	0851	Kläranlage	Dez.08	10	19.488			19.488	1.949	18.513	974
	0851	Kanal	Dez.09	10	67.494			67.494	6.749	57.370	10.124
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.09	10	2.594.762			2.594.762	259.476	2.205.548	389.214
	0851	Kanal	Dez.10	10	11.783			11.783	1.178	8.837	2.946
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.10	10	1.657.463			1.657.463	165.746	1.243.097	414.366
	0851	Kanal	Dez.11	10	35.836			35.836	3.584	23.294	12.543
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.11	10	31.846			31.846	3.185	20.700	11.146
	0851	Kanal	Dez.12	10	31.186			31.186	3.119	17.152	14.034
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.12	10	9.843			9.843	984	5.414	4.429
	0851	Kanal einschl. Fäkalübernahme	Dez.13	10	43.054			43.054	4.305	19.374	23.680
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.13	10	18.509			18.509	1.851	8.329	10.180
	0851	Kanal	Dez.14	10	48.021			48.021	4.802	16.807	31.214
	0851	Kläranlage	Dez.14	10	35.169			35.169	3.517	12.309	22.860
	0851	Kläranlage II Luftfeuchtigkeit Keller	Jun.16	25	38.437			38.437	1.537	3.075	35.362

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Trennbauwerk Kläranalge I	Dez.16	10	218.868			218.868	21.887	32.830	186.038
	0851	Kanalbau maschinell Oberfeldstraße BA 27	Dez.16	10	218.868			218.868	21.887	32.830	186.038
	0851	Pumpwerksteuerung Erneuerung	Dez.16	10	85.595			85.595	8.560	12.839	72.756
	0851	Kanalbau Pumpwerk Rafelswörth Siedlung									
WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL					13.915	-	-	13.915	630	13.205	710
Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel					13.915			13.915	630	13.205	710
03	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.97	5	1.015			1.015		1.014	1
030	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.98	5	286			286		285	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.99	5	1.070			1.070		1.069	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.00	5	34			34		33	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.01	5	236			236		235	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.02	5	21			21		20	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.03	5	533			533		532	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.04	5	481			481		480	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.05	5	602			602		601	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.06	5	744			744		743	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.07	5	778			778		777	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.08	5	139			139		138	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.09	5	990			990		989	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.10	5	1.529			1.529		1.528	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.11	5	1.636			1.636		1.635	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.12	5	1.330			1.330	132	1.329	1
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.13	5	631			631	126	568	63
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.14	5	1.492			1.492	298	1.045	448
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.15	5	366			366	73	183	183
AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG					82.717	-	-	82.717	7.770	36.951	45.766
Fahrzeuge					74.172			74.172	6.915	32.679	41.493
04	0851	Kanal: Fiat Ducato	Dez.04	8	18.849			18.849		18.848	1
040	0851	Kanal und Kläranlage Opel Vivaro	Apr.16	8	17.823			17.823	2.228	4.456	13.367

851, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0851	Kanal BMW X 1	Jun.16	8	37.500			37.500	4.688	9.375	28.125
		Amtsausstattung			8.545			8.545	855	4.273	4.273
042	0851	HP Designjet T2300ps eMFP color	Mai.13	10	8.545			8.545	855	4.273	4.273
		Betriebsausstattung									
043											
		Geschäftsausstattung									
044											
SONDERANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
		Sonderanlagen									
05											
050											
IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
		Im Bau befindliche Anlagen									
06											
060											
AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE					-	-	-	-	-	-	-
		Aktivierungsfähige Rechte									
07											
070											
ANLAGENABSCHREIBUNGEN									1.631.779		

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
-------------------	------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

851, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 30.12.17
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

851, VORRÄTE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 30.12.2017
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

851, VORRÄTE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 30.12.2017
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

851, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 30.12.17
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

851, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 30.12.17
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			14.649.809	27.990	1.015.069	13.662.729
340	vom Bund			287.513		50.877	236.636
	0851	KPC ABA BA IV	40356/6				
	0851	KPC ABA BA 07	40356/3	127.450		30.918	96.532
	0851	KPC ABA BA 08	40356/4	80.657		5.009	75.648
	0851	KPC ABA BA 08 Trennung von 40356/4	40356/11	79.406		14.950	64.456
341	vom Land			1.009.242	27.990		1.037.232
	0851	NÖWWF ABA BA 07	40357/4				
	0851	NÖWWF ABA BA 09	40357/6				
	0851	NÖWWF ABA BA 13	40357/7	102.333	1.040		103.373
	0851	NÖWWF ABA BA 15	40357/13	31.061	315		31.376
	0851	NÖWWF ABA BA 16	40357/12	55.982	569		56.551
	0851	NÖWWF ABA BA 20	40357/11	14.222	144		14.366
	0851	NÖWWF ABA BA 17 Nördl.KG's	40357/15	91.098	925		92.023
	0851	NÖWWF ABA BA 18 Kläranlage Erweiterung	40357/16	82.537	838		83.375
	0851	NÖWWF ABA BA 18 Kläranlage Erweiterung	40357/17	590.957	6.012		596.969
	0851	NÖWWF ABA BA 15 Erweiterung Staasdorf	40357/21	19.593	199		19.792
	0851	NÖWWF ABA BA 21 Nitzing Komponistenv. IV	40357/25	10.881	9.177		20.058
	0851	NÖWWF ABA BA 23 Kanalernn Dv. Bergasse	40357/26	10.578	8.771		19.349
	0851	NÖWWF ABA BA 23 Sandfeldsiedlung	64653/4				
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
344		von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes					
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		13.353.054		964.192	12.388.862
	0851	Bank Austria ABA BA 05	35013/2				
	0851	Bank Austria ABA BA 06	35013/3	10.058		6.672	3.386
	0851	Bank Austria ABA BA 09	35013/1	274.872		43.563	231.309
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 10	40348/52	125.261		22.710	102.551
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 10	40349/29	210.546		13.421	197.125
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA BA 10	40351/1	89.655		17.988	71.667
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 11	40348/55	218.224		36.313	181.911
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/56	35.910		5.515	30.395
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/68	182.086		20.150	161.936
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/87	184.077		19.276	164.800
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/105	51.431		5.115	46.316
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 14	40349/38	161.574		28.959	132.615
	0851	Bank Austria ABA BA 15	35013/4	85.512		6.787	78.725
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 15	40348/117	158.714		11.667	147.047
	0851	Bank Austria ABA BA 16	35013/9	279.476		22.132	257.344
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA 16	53512/12	102.190		7.058	95.132
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA 17	53512/13	309.665		21.389	288.276
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 20	40348/109	145.122		9.869	135.253
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA BA 17	40351/8	327.015		21.136	305.879
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA Erneuerung u. Ergänzung	40351/13	293.494		18.970	274.524

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA BA 18 (Kläranlage E.	40351/20	546.912		35.349	511.563
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 17 Nördl.KG's II	40348/130	167.229		10.420	156.809
	0851	Erste Bank Tulln ABA Erneuerung u. Ergänzung	40348/140	180.852		11.269	169.583
	0851	Erste Bank Tulln ABA Kläranlage Erweiterung	40348/143	477.411		29.747	447.664
	0851	Bank Austria ABA BA 18 Kläranlage Erweiterung	35013/18	3.077.845		177.213	2.900.632
	0851	Bank Austria ABA Erneuerung u. Ergänzung	35013/20	202.300		11.648	190.652
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA Erneuerung u. Ergänzung	40349/74	311.552		16.613	294.938
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 18 (Kläranlage Erw.)	40349/63	3.100.614		162.974	2.937.640
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 15 Staasdorf Erw.	40349/64	135.872		7.141	128.731
	0851	Österr. Postsparkasse ABA Erneuerung u. Ergzg.	53512/20	366.203		18.539	347.664
	0851	Österr. Postsparkasse ABA Kanal Nitzing	53512/21	172.147		8.715	163.432
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA20 Komponist. IV	53512/22	97.810		4.951	92.859
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA18 KA Erweiterung	53512/23	532.091		26.938	505.153
	0851	Bank Austria ABA BA 06 Trennung von 35013/3	35013/23	142.091		11.718	130.373
	0851	Bank Austria ABA BA 06 Trennung von 35013/3	35013/24	124.449		82.759	41.690
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA15 Erw. Staasdorf	53512/24	187.797		9.508	178.289
	0851	Bank Austria BA 26 Rafelswörth	35013/37	285.000			285.000
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						
349	sonstige Finanzschulden						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350	vom Bund						
351	vom Land						
352	von sonstigen Gebietskörperschaften						
353	von Sozialversicherungsträgern						
354	von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes						
355	von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)						
356	von Finanzunternehmungen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

851, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	2.133.253	-	1.279.024	854.229
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)	2.133.253		1.279.024	854.229
	0851	Rücklage für Kanalbau	2.133.253		1.279.024	854.229

Vermögenspositionen:

23	LIEFERFORDERUNGEN	-	-	-	-
230	Schließliche Reste (Einnahmen)				
27	VORSCHÜSSE	-	-	-	-
270	Finanzamt - Vorsteuerbeträge				
279	Sonstige Vorschüsse				
28	GEGEBENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE FORDERUNGEN	-	-	-	-
280	Anzahlungen an Geschäftsleute				

851, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

33		LIEFERSCHULDEN	-	-	-	-
330		Schließliche Reste (Ausgaben)				
360		ERLÄGE	-	-	-	-
360		Verbindlichkeiten aus Steuern				
361		Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften				

851, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				

851, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
379		Empfangene Anzahlungen				
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		22.344.440,90
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		20.869.031,51
000 Bebaute Grundstücke		
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten	13.030.955,28	
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude	7.838.076,23	
050 Sonderanlagen		
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		1.475.409,39
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.428.933,54	
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	710,07	
040 Fahrzeuge	41.493,25	
042 Amtsausstattung	4.272,53	
043 Betriebsausstattung		
044 Geschäftsausstattung		
2. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**22.344.440,90****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

- 240 Darlehen zu Inv. zwecken an Träger des öffentl. Rechtes
- 241 Darlehen zu Inv.zwecken an netto-veranschlagte Betriebe
- 242 Darlehen zu Investitionszwecken an andere
- 250 Darlehen ohne Inv. zweck an Träger des öffentl. Rechtes
- 251 Darlehen ohne Investitionszweck an andere
- 256 Bezugsvorschüsse

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****22.344.440,90**

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

A RÜCKLAGEN		
298	Haushaltsrücklage	854.229,00
SUMME RÜCKLAGEN		854.229,00
A RÜCKSTELLUNGEN		
380	Rückstellung	
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		
B FINANZSCHULDEN		
1.	Schulden beim Bund	236.635,83
	340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund	236.635,83
	350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund	
2.	Schulden beim Land	1.037.231,51
	341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land	1.037.231,51
	351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land	
2.	Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften	
	342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften	
	352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften	
2.	Schulden bei Sozialversicherungen	
	343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern	
	353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern	
2.	Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	

Quantum GmbH, Klagenfurt

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
2.	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
3.	Schulden bei Finanzunternehmungen		12.388.861,92
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	12.388.861,92	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
3.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
3.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
3.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			13.662.729,26

B SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

- 330 Schließliche Reste (Ausgaben)
- 360 Verbindlichkeiten aus Steuern
- 361 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

- 362 Gehaltsabzugsgebarungen
- 366 Stiftungen und Fonds
- 365 Sonstige Schulden an Dritte
- 367 Sonstige Erläge
- 368 Sonstige Erläge
- 370 Sonstige Schulden
- 379 Empfangene Anzahlungen

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**B RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

7.827.482,64

SUMME PASSIVA**22.344.440,90**

MAASTRICHTSCHULDEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG:		Gesamt- haushalt	Wasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Müll- beseitigung	Wohn- und Geschäfts- gebäude	Zusammen- gefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unter- nehmungen	Summe Betriebe/ Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unter- nehmungen	Maastricht- relevanter Schuldenstand
Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!												
Schulden beim Bund		236.636		236.636						236.636		
	340	236.636		236.636						236.636		
	350											
Schulden beim Land		1.037.232		1.037.232						1.037.232		
	341	1.037.232		1.037.232						1.037.232		
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		12.388.862		12.388.862						12.388.862		
	346	12.388.862		12.388.862						12.388.862		
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		13.662.729		13.662.729						13.662.729		

Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV

8520 – Müllbeseitigung

GEMMA Euro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH , Version 1.1, 1996 - 1998
Das Projekt Gemma Euro ist Projekt der
Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	30.12.17	852

852, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
00	GRUNDSTÜCKE				90.665	-	-	90.665	1.977	66.219	24.446
000	Bebaute Grundstücke										
	0852	Bauhof auf Dauer des Nutzungsbedarfes		0				0			
001	Unbebaute Grundstücke										
002	Straßenbauten				69.075			69.075	1.508	51.185	17.890
	0852	Fahr- u. Rangierflächen	Okt.96	20	38.917			38.917		38.916	1
	0852	Fahr- u. Rangierflächen	Dez.03	20	6.062			6.062	303	4.395	1.667
	0852	Fahr- u. Rangierflächen	Jun.06	20	3.113			3.113	156	1.868	1.245
	0852	Befestigung Strauchlagerplatz	Dez.11	20	4.718			4.718	236	1.533	3.184
	0852	Befestigung Strauchlagerplatz	Dez.12	20	16.265			16.265	813	4.473	11.792
004	Wasser- und Kanalisationsbauten				15.741			15.741	447	9.600	6.141
	0852	Wasserleitung	Okt.96	25	1.147			1.147	46	986	161
	0852	Wasserleitung(Baumeister)	Okt.96	25	2.385			2.385	95	2.051	334
	0852	Kanalleitung(Baumeister)	Okt.96	40	12.209			12.209	305	6.562	5.647
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.850			5.850	22	5.435	415

Quantum GmbH, Klagenfurt

852, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0852	Stromanschluß EVN	Okt.96	40	890			890	22	479	412
	0852	Beschriftung GSZ	Okt.96	15	453			453		452	1
	0852	Schriftzug Müll	Okt.96	15	1.929			1.929		1.928	1
	0852	Einfriedung	Okt.96	20	2.578			2.578		2.577	1
01	GEBÄUDE				404.769	-	-	404.769	10.534	230.161	174.608
010	Gebäude				404.769			404.769	10.534	230.161	174.608
	0852	Schlosserarbeiten	Okt.96	30	100.529			100.529	3.351	72.045	28.483
	0852	Konstruktiver Stahlbau	Okt.96	50	85.329			85.329	1.707	36.691	48.638
	0852	Baumeisterarbeiten	Okt.96	50	36.858			36.858	737	15.849	21.009
	0852	Heizung, Sanitär	Okt.96	30	24.579			24.579	819	17.615	6.964
	0852	Elektroinstalationen	Okt.96	30	18.697			18.697	623	13.400	5.297
	0852	Architektenhonorar	Okt.96	50	17.029			17.029	341	7.322	9.706
	0852	Malerarbeiten	Okt.96	10	3.618			3.618		3.617	1
	0852	Statik	Okt.96	50	3.395			3.395	68	1.460	1.935
	0852	Estrichleger	Okt.96	50	1.957			1.957	39	841	1.115
	0852	Wirtschaftlichkeitsanalyse	Okt.96	10	1.558			1.558		1.557	1
	0852	Zylinderschließanlage	Okt.96	20	1.332			1.332		1.331	1
	0852	Fliesenleger	Okt.96	30	2.118			2.118	71	1.518	600
	0852	Dachdecker	Okt.96	30	1.114			1.114	37	798	316
	0852	Kunststofffenster	Okt.96	30	693			693	23	497	196
	0852	Kunststeinarbeiten	Okt.96	30	689			689	23	494	195
	0852	Anlagenbepflanzung	Okt.96	30	366			366	12	262	104
	0852	Baukosten	Dez.97	30	41.964			41.964	1.399	28.676	13.289
	0852	Anlagenbepflanzung	Dez.97	30	1.913			1.913	64	1.307	606
	0852	Architektenhonorar	Dez.97	50	18.270			18.270	365	7.491	10.779
	0852	Baumeisterarbeiten	Dez.97	50	41.964			41.964	839	17.205	24.759
	0852	Elektroinstalationen Prüfung	Sep.06	50	796			796	16	183	613
02	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN				429	-	-	429	-	428	1
020	Maschinen und maschinelle Anlagen				429			429		428	1
	0852	Handkehrmaschine Florboy 700	Mai.01	10	429			429		428	1

852, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
03	WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL				18	-	-	18	-	17	1
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel				18			18		17	1
	0852	Reinl Werkzeuge	Mär.07	10	18			18		17	1
04	AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				73.328	-	-	73.328	3.059	64.580	8.748
040	Fahrzeuge										
042	Amtsausstattung				16.523			16.523	99	16.367	156
	0852	Erste Hilfe Ausstattung	Nov.96	5	662			662		661	1
	0852	Feuerlöscher	Nov.96	10	400			400		399	1
	0852	Containerstiege	Dez.93	10	363			363		362	1
	0852	Containerstiege	Nov.96	10	4.215			4.215		4.214	1
	0852	Lagereinrichtung	Nov.96	15	2.391			2.391		2.390	1
	0852	Büroeinrichtung	Okt.96	15	2.276			2.276		2.275	1
	0852	Tischlerarbeiten	Okt.96	15	1.184			1.184		1.183	1
	0852	Trockenraumeinrichtung	Okt.96	10	469			469		468	1
	0852	Glasfaserdecken	Nov.01	5	142			142		141	1
	0852	Büroeinrichtung	Dez.04	15	1.451			1.451	97	1.306	145
	0852	Büroeinrichtung	Mai.06	10	2.946			2.946		2.945	1
	0852	Büroeinrichtung	Aug.08	10	24			24	2	23	1
043	Betriebsausstattung				56.805			56.805	2.960	48.214	8.592
	0852	Kompressor	Mär.94	10	592			592		591	1
	0852	Palettenwagen	Nov.96	5	433			433		432	1
	0852	Paluxen 600 l	Nov.96	5	1.804			1.804		1.803	1

852, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0852	Schredder`Biber IV	Dez.85	10	4.360			4.360		4.359	1
	0852	Werkbank	Nov.96	10	906			906		905	1
	0852	Container	Dez.91	10	1.453			1.453		1.452	1
	0852	Container	Dez.93	10	4.360			4.360		4.359	1
	0852	Containerunterlagen	Okt.96	10	472			472		471	1
	0852	Riffelblech	Okt.96	10	1.464			1.464		1.463	1
	0852	Heizbösch	Apr.97	5	416			416		415	1
	0852	Schinnerl Metallbau	Mai.97	20	1.205			1.205		1.204	1
	0852	EDV	Okt.97	5	416			416		415	1
	0852	EDV Verkabelung	Okt.97	15	1.308			1.308		1.307	1
	0852	EDV	Aug.98	5	727			727		726	1
	0852	Videoüberwachung	Aug.99	5	1.503			1.503		1.502	1
	0852	Werkbank	Aug.99	10	1.273			1.273		1.272	1
	0852	Bankomat	Aug.99	5	726			726		725	1
	0852	Kippmulde	Jän.00	10	959			959		958	1
	0852	EDV	Mai.00	5	726			726		725	1
	0852	EDV DK HP 715	Okt.01	5	589			589		588	1
	0852	EDV Verkabelung	Dez.01	15	4.724			4.724		4.723	1
	0852	EDV	Dez.02	5	3.763			3.763		3.762	1
	0852	Telefon	Aug.03	5	467			467		466	1
	0852	Schrank	Dez.03	5	860			860		859	1
	0852	Videoüberwachung	Dez.03	5	1.925			1.925		1.924	1
	0852	EDV	Nov.04	5	1.392			1.392		1.391	1
	0852	Palettenregal	Dez.06	20	1.519			1.519	76	873	646
	0852	EDV-Schirme	Mär.07	5	194			194		193	1
	0852	Telefon	Okt.07	5	83			83		82	1
	0852	Markierungen	Nov.08	5	225			225		224	1
	0852	Torantrieb	Dez.08	5	873			873		872	1
	0852	Ersatz-PC und -Telefon	Dez.10	5	667			667		666	1
	0852	Torteile, Tafel, etc.	Feb.14	5	527			527	105	422	105
	0852	EDV Kamera Videoüberwachung	Dez.15	5	7.602			7.602	1.520	3.801	3.801
	0852	EDV Kamera Videoüberwachung Müll Einf.	Aug.16	5	2.335			2.335	467	701	1.635
	0852	Ersatz-PC Müllübernahme	Mai.16	5	689			689	138	276	413
	0852	Registrierkassa	Mai.16	5	3.268			3.268	654	1.307	1.961

852, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
044		Geschäftsausstattung									
05	SONDERANLAGEN				136.914	-	-	136.914	7.350	85.005	51.909
050	Sonderanlagen				136.914			136.914	7.350	85.005	51.909
	0852	KSZ Scheunengasse	Mai.01	30	2.931			2.931	98	1.661	1.270
	0852	KSZ Schwanzweg	Mai.01	30	362			362	12	205	157
	0852	KSZ R.Stolz-Gasse	Mai.01	30	268			268	9	152	116
	0852	KSZ Nitzing Teil 1	Mai.01	30	543			543	18	308	235
	0852	KSZ Billrothstraße	Nov.01	30	452			452	15	249	204
	0852	KSZ Scheunengasse und Leopoldgasse	Dez.01	30	2.003			2.003	67	1.102	901
	0852	KSZ Grottenthalgasse	Dez.01	30	3.090			3.090	103	1.700	1.391
	0852	KSZ Neuaigen Teil 1	Dez.01	30	12.006			12.006	400	6.603	5.402
	0852	KSZ Nitzing Teil 2	Dez.02	30	3.223			3.223	107	1.665	1.558
	0852	KSZ Neuaigen Teil 2	Dez.02	30	18.201			18.201	607	9.404	8.797
	0852	KSZ Lale Sandfeldsiedlung	Dez.02	30	6.239			6.239	208	3.223	3.016
	0852	KSZ Neuaigen	Dez.03	10	411			411		410	1
	0852	KSZ E.Schiele-Gasse/Alter Ziegelweg	Sep.04	30	1.960			1.960	65	882	1.078
	0852	KSZ Lale Am Florahof	Okt.04	30	1.212			1.212	40	545	667
	0852	KSZ Königstetterstraße	Dez.04	30	3.632			3.632	121	1.635	1.998
	0852	KSZ Bundesamtsgebäude	Dez.04	30	4.335			4.335	145	1.951	2.384
	0852	KSZ Lale Rafelswörth	Dez.04	10	384			384		383	1
	0852	KSZ Königstetterstraße	Aug.05	30	2.856			2.856	95	1.190	1.666
	0852	KSZ Bundesamtsgebäude	Okt.05	30	1.273			1.273	42	530	742
	0852	KSZ Neuaigen	Jul.05	30	963			963	32	401	562
	0852	KSZ Neuaigen	Jun.06	10	420			420		419	1
	0852	KSZ Lale	Jun.06	10	586			586		585	1
	0852	KSZ Königstetterstraße	Jun.06	10	1.018			1.018		1.017	1
	0852	KSZ Ottokargasse	Jun.06	10	297			297		296	1
	0852	KSZ Semmelweisgasse	Apr.07	10	2.179			2.179		2.178	1
	0852	KSZ Dr. Karl Rennerstraße	Apr.07	10	1.673			1.673		1.672	1

852, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	0852	KSZ Ökosiedlung	Apr.07	10	12.744			12.744		12.743	1
	0852	Kleinsammelzentren	Aug.08	10	3.513			3.513	351	3.337	176
	0852	Kleinsammelzentren	Jul.09	10	9.381			9.381	938	7.973	1.407
	0852	Kleinsammelzentren	Jul.10	10	14.428			14.428	1.443	10.821	3.607
	0852	KSZ EVN ÖKO Siedlung	Dez.13	10	12.488			12.488	1.249	5.620	6.868
	0852	KSZ Rochusgasse	Dez.14	10	11.844			11.844	1.184	4.145	7.698
06 IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
060	Im Bau befindliche Anlagen										
07 AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE					-	-	-	-	-	-	-
070	Aktivierungsfähige Rechte										
680 ANLAGENABSCHREIBUNGEN								22.920			

852, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 30.12.17
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

852, VORRÄTE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 30.12.2017
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

852, VORRÄTE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 30.12.2017
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

852, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 30.12.17
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

852, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 30.12.17
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			1.261.784	-	69.889	1.191.895
340	vom Bund						
341	vom Land						
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						
344	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		1.261.784		69.889	1.191.895
	0852	Bank Austria Tulln	35013/5				
	0852	Erste Bank Tulln	40348/118				
	0852	Erste Bank Tulln Kleinsammelzentren	40348/144	12.861		754	12.107
	0852	Erste Bank Tulln Kleinsammelzentren	40348/159	9.647		1.283	8.364
	0852	Raiffeisenlb NÖ-Wien Deponiesanierung	63275/10	31.929		3.339	28.590
	0852	Hypo NÖ Gruppe Bank AG Deponiesanierung	65438/9	188.985		10.713	178.272
	0852	Hypo NÖ Gruppe Bank AG Deponiesanierung	65438/20	644.521		34.849	609.672
	0852	Österr. Postsparkasse AG Deponiesanierung	53512/25	144.946		7.752	137.194
	0852	Hypo NÖ Gruppe Bank AG Deponiesanierung	65438/38	228.895		11.199	217.696
347		Inlandsanleihen					
348		Auslandsanleihen					
349		sonstige Finanzschulden					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350	vom Bund						
351	vom Land						
352	von sonstigen Gebietskörperschaften						
353	von Sozialversicherungsträgern						
354	von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes						
355	von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)						
356	von Finanzunternehmungen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

852, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	-	-	-	-
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)				

Vermögenspositionen:

23		LIEFERFORDERUNGEN	-	-	-	-
230		Schließliche Reste (Einnahmen)				
27		VORSCHÜSSE	-	-	-	-
270		Finanzamt - Vorsteuerbeträge				
279		Sonstige Vorschüsse				
28		GEGEBENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE FORDERUNGEN	-	-	-	-
280		Anzahlungen an Geschäftsleute				

852, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

33		LIEFERSCHULDEN	-	-	-	-
330		Schließliche Reste (Ausgaben)				
360		ERLÄGE	-	-	-	-
360		Verbindlichkeiten aus Steuern				
361		Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften				

852, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				
379		Empfangene Anzahlungen				

852, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		
		259.713,14
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		250.963,20
000 Bebaute Grundstücke	0,07	
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten	17.889,73	
004 Wasser- und Kanalisationsbauten	6.141,15	
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen	414,80	
010 Gebäude	174.608,44	
050 Sonderanlagen	51.909,01	
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		8.749,94
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	1,00	
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1,00	
040 Fahrzeuge		
042 Amtsausstattung	156,30	
043 Betriebsausstattung	8.591,64	
044 Geschäftsausstattung		
2. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**259.713,14****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

- 240 Darlehen zu Inv. zwecken an Träger des öffentl. Rechtes
- 241 Darlehen zu Inv.zwecken an netto-veranschlagte Betriebe
- 242 Darlehen zu Investitionszwecken an andere
- 250 Darlehen ohne Inv. zweck an Träger des öffentl. Rechtes
- 251 Darlehen ohne Investitionszweck an andere
- 256 Bezugsvorschüsse

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****259.713,14**

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

@ RÜCKLAGEN

298 Haushaltsrücklage

SUMME RÜCKLAGEN**@ RÜCKSTELLUNGEN**

380 Rückstellung

SUMME RÜCKSTELLUNGEN**A FINANZSCHULDEN**

Schulden beim Bund

340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund

350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund

Schulden beim Land

341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land

351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land

Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften

342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften

352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften

Schulden bei Sozialversicherungen

343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern

353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern

Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
1.	Schulden bei Finanzunternehmungen		1.191.895,08
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	1.191.895,08	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
1.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
1.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
1.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			1.191.895,08

A SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

- 330 Schließliche Reste (Ausgaben)
- 360 Verbindlichkeiten aus Steuern
- 361 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

- 362 Gehaltsabzugsgebarungen
- 366 Stiftungen und Fonds
- 365 Sonstige Schulden an Dritte
- 367 Sonstige Erläge
- 368 Sonstige Erläge
- 370 Sonstige Schulden
- 379 Empfangene Anzahlungen

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

-932.181,94

SUMME PASSIVA**259.713,14**

MAASTRICHTSCHULDEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG:		Gesamt- haushalt	Wasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Müll- beseitigung	Wohn- und Geschäfts- gebäude	Zusammen- gefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unter- nehmungen	Summe Betriebe/ Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unter- nehmungen	Maastricht- relevanter Schuldenstand
Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!												
Schulden beim Bund												
	340											
	350											
Schulden beim Land												
	341											
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		1.191.895			1.191.895					1.191.895		
	346	1.191.895			1.191.895					1.191.895		
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		1.191.895			1.191.895					1.191.895		

Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV

8530 – Wohn- und Geschäftsgebäude

GEMMA Euro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH , Version 1.1, 1996 - 1998
Das Projekt Gemma Euro ist Projekt der
Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	31.12.17	853

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
00	GRUNDSTÜCKE				12.330	-	-	12.330	-	-2	12.332
000	Bebaute Grundstücke				12.330			12.330		-2	12.332
	8530	Grundstück Haus 9002						0			
	8530	Grundstück Haus 9003						0			
	8530	Grundstück Haus 9004						0			
	8530	Grundstück Haus 9005						0			
	8530	Grundstück Haus 9006						-0			
	8530	Grundstück Haus 9007						0			
	8530	Grundstück Haus 9008						0			
	8530	Grundstück Haus 9011						0			
	8530	Grundstück Haus 9014						-0			
	8530	Grundstück Haus 9015						0			
	8530	Grundstück Haus 9017						0			
	8530	Grundstück Haus 9018						0			
	8530	Grundstück Haus 9019						-0			
	8530	Grundstück Haus 9020						-0			
	8530	Grundstück Haus 9021						0			
	8530	Grundstück Haus 9022						0			
	8530	Grundstück Haus 9023						0			
	8530	Grundstück Haus 9024						0			
	8530	Grundstück Haus 9025						-0			
	8530	Grundstück Haus 9026						-0			
	8530	Grundstück Haus 9027						-0			
	8530	Grundstück Haus 9030						-0			
	8530	Grundstück Haus 9031						-0			
	8530	Grundstück Haus 9033						0			
	8530	Grundstück Haus 9034						-0			
	8530	Grundstück Haus 9038			12.329			12.329			12.329
	8530	Grundstück Haus 9040						0			
	8530	Grundstück Haus 9052									
001	Unbebaute Grundstücke										

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
002	Straßenbauten										
004	Wasser- und Kanalisationsbauten										
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen										
01	GEBÄUDE				293.184	-	-	293.184	15.489	129.469	163.714
010	Gebäude				293.184			293.184	15.489	129.469	163.714
	8530	Wohnhaus 9002	Jän.01	50				0			
	8530	Sanierung 9002	Jän.93	50				0			
	8530	Sanierung 9002	Jän.83	50				-0			
	8530	Sanierung 9002	Jän.96	50				0			
	8530	Wohnhaus 9003	Jän.76	50				0			
	8530	Sanierung 9003	Jän.91	50				0			
	8530	Sanierung 9003	Jän.95	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9004	Jän.59	50				0			
	8530	Sanierung 9004	Jän.91	50				0			
	8530	Wohnhaus 9005	Jän.56	50				0			
	8530	Sanierung 9005	Jän.96	50				0			
	8530	Sanierung 9005	Jän.94	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9006	Jän.66	50				0			
	8530	Sanierung 9006	Aug.96	50				0			
	8530	Wohnhaus 9007	Jän.67	50				0			
	8530	Sanierung 9007	Aug.96	50				-0			
	8530	Sanierung 9008	Jän.92	50				0			
	8530	Wohnhaus 9011	Jän.66	50				-0			
	8530	Sanierung 9011	Jän.95	50				0			
	8530	Wohnhaus 9014	Jän.56	50				-0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Sanierung 9014	Jän.95	50				-0			
	8530	Sanierung 9014	Jän.94	50				-0			
	8530	Sanierung 9015	Jän.94	50				0			
	8530	Sanierung 9015	Jän.95	50				0			
	8530	Wohnhaus 9017	Jän.57	50				0			
	8530	Sanierung 9017	Jän.86	50				0			
	8530	Wohnhaus 9018	Jän.59	50				0			
	8530	Sanierung 9018	Jän.86	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9019	Jän.62	50				-0			
	8530	Sanierung 9019	Jän.86	50				0			
	8530	Sanierung 9019	Jän.96	50				0			
	8530	Sanierung 9020	Jän.86	50				-0			
	8530	Sanierung 9020	Jän.94	50				0			
	8530	Sanierung 9021	Jän.87	50				0			
	8530	Sanierung 9021	Jän.95	50				0			
	8530	Sanierung 9022	Jän.87	50				0			
	8530	Sanierung 9022	Jän.96	50				0			
	8530	Sanierung 9023	Jän.91	50				0			
	8530	Sanierung 9023	Jän.90	50				0			
	8530	Sanierung 9024	Jän.91	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9025	Jän.73	50				-0			
	8530	Sanierung 9025	Jän.95	50				0			
	8530	Wohnhaus 9026	Jän.67	50				0			
	8530	Sanierung 9026	Aug.96	50				-0			
	8530	Sanierung 9026	Jän.92	50				0			
	8530	Sanierung 9027	Jän.85	50				-0			
	8530	Sanierung 9027	Jän.87	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9028	Jän.63	50	20.056			20.056		20.055	1
	8530	Sanierung 9028	Jän.92	50	2.125			2.125	43	1.105	1.020
	8530	Sanierung 9028	Jän.95	50	1.111			1.111	22	511	600
	8530	Wohnhaus 9029	Jän.85	50				0			
	8530	Wohnhaus 9030	Jän.58	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.84	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.92	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.94	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.96	50				-0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Sanierung 9031	Jän.79	50				-0			
	8530	Sanierung 9031	Jän.89	50				0			
	8530	Sanierung 9031	Jän.95	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.87	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.89	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.91	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.95	50				-0			
	8530	Sanierung 9034	Jän.94	50				-0			
	8530	Sanierung 9034	Jän.96	50				0			
	8530	Wohnhaus 9040	Jän.68	50				-0			
	8530	Sanierung 9006	Jän.97	50				0			
	8530	Sanierung 9007	Jän.97	50				-0			
	8530	Sanierung 9026	Jän.97	50				0			
	8530	Fenstertausch 9004	Dez.97	25				0			
	8530	Wasserleitung 9011	Dez.97	25				-0			
	8530	Stromverteiler 9015	Jän.97	20				0			
	8530	Schließanlage 9026	Jän.97	20				-0			
	8530	Dachbodenisolierung 9008	Dez.98	20				-0			
	8530	Anstrich 9008	Mai.98	10				0			
	8530	Sanierung Restbaukosten 9008	Aug.98	50				-0			
	8530	Installationen 9011	Nov.98	20				-0			
	8530	Anstrich 9015	Sep.98	10				0			
	8530	Installationen 9026	Jän.98	20				0			
	8530	Grenzmauer 9017	Sep.98	20				0			
	8530	E-Leitungen 9017	Jun.98	15				0			
	8530	Eingangstür 9020	Feb.98	20				-0			
	8530	Anstrich 9024	Jul.98	10				0			
	8530	Fenstertausch 9030	Jun.98	20				0			
	8530	Dachreparatur 9041	Nov.98	10				0			
	8530	Außenanlagen 9020	Okt.98	20				-0			
	8530	Sanierung 9004	Dez.98	20				0			
	8530	Nebengebäude 9020	Dez.98	20				-0			
	8530	Investition Bad 9022	Dez.99	20				0			
	8530	Badinstallation 9011	Dez.99	20				-0			
	8530	Türklingel 9025	Dez.99	20				0			
	8530	Türklingel 9003	Dez.99	20				0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Badinstallation 9018	Dez.99	20				0			
	8530	Heizung 9011	Dez.99	20				0			
	8530	Badinstallation 9022	Dez.99	20				-0			
	8530	Bad u.Heizung 9005	Dez.99	20				-0			
	8530	Wäschestangen 9003	Dez.99	20				-0			
	8530	Rauchfänge 9004	Jän.99	20				0			
	8530	Investition Heizung 9005	Jän.99	20				0			
	8530	Kaminaufsatz 9007	Jän.99	20				-0			
	8530	Wäschestangen 9018	Dez.99	20				-0			
	8530	Rückstauklappe 9019	Dez.99	20				0			
	8530	Investition Bad 9020	Dez.99	20				-0			
	8530	Malerarbeiten 9024	Jän.99	10				0			
	8530	Rauchfänge 9026	Dez.99	20				-0			
	8530	Fußboden 9028	Dez.99	20	1.050			1.050	53	971	79
	8530	Fußboden 9030	Dez.99	20				-0			
	8530	Fenster 9030	Dez.99	20				0			
	8530	Badinstallation 9043	Dez.99	20	978			978	49	904	73
	8530	Regenrohrsinkkästen 9044	Dez.99	20	2.544			2.544	127	2.353	191
	8530	Sanierung 9031	Dez.99	20				-0			
	8530	Rest Sanierung 9004	Jän.99	20				0			
	8530	Schließanlage 9003	Jän.00	20				-0			
	8530	Sanierung 9017	Dez.00	25				-0			
	8530	Sanierung 9018	Dez.00	25				0			
	8530	Sanierung 9019	Dez.00	25				-0			
	8530	Sanitärinst. 9018	Jän.00	20				0			
	8530	Elektroinst. 9018	Jän.00	20				-0			
	8530	Sanitärinst. 9011	Jän.00	20				-0			
	8530	Spenglerarb. 9004	Jän.00	20				0			
	8530	Blitzschutz 9026	Jän.00	20				-0			
	8530	Fußbodenbelag 9015	Jän.00	10				0			
	8530	Beleuchtung 9008	Jän.00	20				-0			
	8530	Heizung 9015	Jän.00	20				0			
	8530	Satanlage 9008	Jän.00	15				0			
	8530	Malerarbeiten 9006	Jän.00	10				-0			
	8530	Malerarbeiten 9007	Jän.00	10				-0			
	8530	E-Installationen 9031	Jän.00	20				0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Malerarbeiten 9015	Jän.00	10				0			
	8530	Vordach 9004	Jän.00	20				0			
	8530	Fußboden 9020	Jän.00	20				-0			
	8530	Kaminarbeiten 9025	Dez.00	20				0			
	8530	Spenglerarbeiten 9002	Dez.00	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9020	Dez.00	20				-0			
	8530	Fensteranstrich 9043	Dez.00	10	9.658			9.658		9.657	1
	8530	Sanitärinst. 9020	Dez.00	20				-0			
	8530	Sanitärinst. 9011	Dez.00	20				-0			
	8530	Anstreicherarbeiten 9021	Dez.00	10				-0			
	8530	Anstreicherarbeiten 9022	Dez.00	10				-0			
	8530	Wasseranschluß 9031	Dez.00	25				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9014	Dez.00	20				-0			
	8530	Fußboden 9020	Dez.00	20				0			
	8530	Dachdeckerarbeiten 9006	Dez.00	20				0			
	8530	Kanalarbeiten 9017	Dez.00	20				0			
	8530	Sanitärinst. 9022	Jän.00	20				-0			
	8530	Fenster 9015	Jän.01	20				0			
	8530	Kamineinsatz 9006	Jän.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9003	Apr.01	20				-0			
	8530	Fassade 9015	Jun.01	10				0			
	8530	Sockel-Fassade 9002	Mai.01	20				0			
	8530	Tor 9030	Jul.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9026	Jul.01	20				-0			
	8530	Elektroinstallation 9022	Jul.01	20				-0			
	8530	Schließanlage 9024	Okt.01	20				0			
	8530	Elektroinstallation 9021	Okt.01	20				-0			
	8530	Kamin 9003	Nov.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallationen 9030	Nov.01	20				-0			
	8530	Eternitfassade 9004	Nov.01	20				0			
	8530	Wohnungssanierung 9011	Jul.01	20				0			
	8530	Sanierung Wohnhaus 9020	Jul.01	25				0			
	8530	Elektroinstallationen 9020	Jul.01	20				0			
	8530	Spenglerarbeiten 9018	Jul.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9005	Jän.02	20							
	8530	Malerei 9029	Feb.02	10							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Badezimmereinbau 9020	Jun.02	20							
	8530	Wasserzähler 9005	Apr.02	25							
	8530	Außenanlagen 9042	Mär.02	20	602			602	30	482	120
	8530	Außenstiege 9030	Apr.02	25							
	8530	Parkplätze 9030	Mär.02	25							
	8530	Geländer 9030	Mai.02	20							
	8530	Kaminsanierung 9025	Jun.02	20							
	8530	Rankgitter 9020	Jul.02	20							
	8530	Kanalarbeiten 9022	Okt.02	20							
	8530	Schlosserarbeiten 9011	Sep.02	20							
	8530	Elektroinstallation 9021	Okt.02	20							
	8530	Parkplätze 9046	Dez.02	25	1.666			1.666	67	1.033	633
	8530	Satanlage 9042	Dez.02	20	1.057			1.057	53	819	238
	8530	Fußboden 9042	Nov.02	20	578			578	29	448	130
	8530	Sanitärinstallation 9030	Dez.02	20							
	8530	Sanitärinstallation 9015	Dez.02	20							
	8530	Sanitärinstallation 9030	Jän.03	20							
	8530	Dusche 9017	Jän.03	20							
	8530	San.u.Elektroinst. 9011	Jän.03	20							
	8530	E-Installationen 9011	Jän.03	20							
	8530	San-Installation 9011	Jän.03	20							
	8530	Fußboden 9002	Jän.03	20							
	8530	Blumenkistchenhaken 9024	Jän.03	15							
	8530	Fenster, E-Inst. 9004	Aug.03	20							
	8530	Mauertrockenlegung 9002	Aug.03	20							
	8530	Spenglerarb. 9020	Aug.03	20							
	8530	Fußbodensan. 9030	Sep.03	25							
	8530	Satanlage 9021	Okt.03	20							
	8530	Satanlage 9022	Okt.03	20							
	8530	Bodenbelag 9019	Nov.03	15							
	8530	E-Speicher 9028	Dez.03	10	388			388		387	1
	8530	E-Installation 9030	Dez.03	20							
	8530	div.Einbauten 9002	Dez.03	10							
	8530	Eingangstür 9020	Dez.03	20							
	8530	Sanierung 9033	Dez.03	25							
	8530	Sanierung 9003	Dez.03	25							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Sanierung 9025	Dez.03	25							
	8530	Tauchpumpe 9031	Feb.04	20							
	8530	Kaminsanierung 9031	Mär.04	20							
	8530	Sprechanlage 9008	Mai.04	20							
	8530	Sprechanlage 9011	Mai.04	20							
	8530	Malerarbeiten 9033	Okt.04	25							
	8530	Traufenpflaster 9004	Nov.04	25							
	8530	Wasserleitung 9018	Nov.04	25							
	8530	Wasserleitung 9021	Dez.04	25							
	8530	Verglasung 9049	Dez.04	20							
	8530	Sanierung 9006	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9007	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9002	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9033	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9003	Jän.04	25							
	8530	Sanierung 9025	Jän.04	25							
	8530	Sanierung Wohnung 9011	Mär.05	25							
	8530	Schloß Haustür 9011	Mär.05	20							
	8530	Fassade 9049	Apr.05	20							
	8530	E-Installation 9007	Mai.05	20							
	8530	Dachreparatur 9011	Jun.05	20							
	8530	Dachreparatur 9008	Aug.05	20							
	8530	Badeinbau 9020	Jul.05	25							
	8530	Sanierung Wohnung 9008	Aug.05	25							
	8530	Satanlage 9042	Okt.05	20	1.350			1.350	68	844	506
	8530	Badinstallation 9011	Nov.05	25							
	8530	Badinstallation 9044	Nov.05	25	1.890			1.890	76	945	945
	8530	E-Installation 9011	Dez.05	20							
	8530	Dachreparatur 9043	Dez.05	20	445			445	22	278	167
	8530	Sanierung Wohnung 9004	Dez.05	20							
	8530	Gasanschluß 9031	Dez.05	25							
	8530	Sanierung 9002	Dez.05	25							
	8530	Umbau Heizung 9011	Okt.06	25							
	8530	Einbauten Geschäftslokal	Okt.06	20							
	8530	Fernwärme 9011	Feb.06	25							
	8530	Wohnungssanierung 9004	Apr.06	20							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Badsanierung 9011	Jun.06	20							
	8530	Gasanschluß 9034	Jun.06	25							
	8530	Badsanierung 9006	Jun.06	20							
	8530	Wohnungstür 9008	Jul.06	25							
	8530	Satanlage	Jul.06	20							
	8530	Wärmedämmung 9011	Jul.06	25							
	8530	Badinstallation 9004	Aug.06	25							
	8530	Außengestaltung 9019	Sep.06	20							
	8530	Badsanierung 9019	Nov.06	20							
	8530	Fensteranstrich 9042	Nov.06	10	3.154			3.154		3.153	1
	8530	Wohnungstür 9005	Dez.06	25							
	8530	Badsanierung 9008	Dez.06	20							
	8530	Dachreparatur 9021	Dez.06	20							
	8530	Fensteranstr., Satanl. 9044	Dez.06	20	12.226			12.226	611	7.030	5.196
	8530	Sanierungskosten 9002	Mai.07	20							
	8530	Badezimmersanierungen 9006	Nov.07	20							
	8530	behindertengerechte Maßnahmen 9008	Dez.07	20							
	8530	Fernwärme 9011	Feb.07	25							
	8530	Badsan. Und E-Install. 9011	Sep.07	20							
	8530	Gaubensanierung	Apr.07	20							
	8530	Badsan 9022	Feb.07	20							
	8530	LWL-Anbindung 9024	Jun.07	20							
	8530	Dachrep. 9030	Dez.07	20							
	8530	Fensterrep. 9031	Mai.07	20							
	8530	Malerarb.9042	Jun.07	15	420			420	28	308	112
	8530	Dachrep 9043	Okt.07	20	962			962	48	505	457
	8530	Fenster u. Türrep 9043	Aug.07	20	851			851	43	447	404
	8530	Wasserenthärtung-Rep. 9044	Dez.07	15	888			888	59	622	266
	8530	Zylinderschloß 9011	Feb.08	15							
	8530	Zylinderschloß 9042	Feb.08	15	562			562	37	375	187
	8530	Verfliesung Bad 9043	Mär.08	20	642			642	32	321	321
	8530	Spenglerarb 9033	Apr.08	20							
	8530	Türreperatur 9043	Jun.08	15	507			507	34	338	169
	8530	E-Instal.9007	Jun.08	20							
	8530	Badsan. 9011	Jun.08	20							
	8530	E-instal.9011	Jun.08	20							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Fensteranstrich	Jun.08	15							
	8530	E-instal. 9006	Jul.08	20							
	8530	E-instal 9006	Jul.08	20							
	8530	Zaunherst. 9022	Jul.08	20							
	8530	Carport 9002	Jul.08	20							
	8530	Eingangstür 9006	Jul.08	20				0			
	8530	Malerarb. 9044	Jul.08	10	1.340			1.340	134	1.273	67
	8530	Spenglerarb 9007	Jul.08	15							
	8530	Regenrinne 9043	Jul.08	15	422			422	28	267	155
	8530	Fensteranstrich 9024	Jul.08	15							
	8530	Malerarb. 9005	Jul.08	15							
	8530	Malerarb. 9014	Jul.08	15							
	8530	Dachdeckerarb 9049	Jul.08	20							
	8530	Malerarbeiten 9015	Jul.08	15							
	8530	E-Inst. 9026	Jul.08	20							
	8530	E-Inst. 9006	Jul.08	20							
	8530	Rauchfang 9006	Okt.08	20							
	8530	E-Inst 9006	Nov.08	20							
	8530	Bodenplatten 9029	Nov.08	20							
	8530	Sockelsanierung9044	Nov.08	20	12.967			12.967	648	6.159	6.808
	8530	Therme 9042	Nov.08	20	2.945			2.945	147	1.399	1.546
	8530	Fenstersan.9043	Nov.08	15	12.366			12.366	824	7.832	4.534
	8530	Zylinderschloß 9008	Nov.08	15							
	8530	Badsanierung 9004	Nov.08	20							
	8530	Therme 9007	Nov.08	20							
	8530	Wohnungsumbau 9030	Nov.08	25							
	8530	Sanierung 9030	Nov.08	25							
	8530	Sanierung 9030	Mai.09	25							
	8530	Whg-Sanierung 9004	Mai.09	20							
	8530	Kellerfenster 9044	Jul.09	25	7.560			7.560	302	2.570	4.990
	8530	zylinderschloß 9043	Jän.09	15	528			528	35	317	211
	8530	Zylinderschloß 9003	Mär.09	15							
	8530	Badezimmersanierung 9044	Mär.09	20	1.031			1.031	52	464	567
	8530	Kombitherme 9029	Mär.09	20							
	8530	Stufenerneuerung 9042	Mär.09	20	509			509	25	229	280
	8530	Fensterrep 9002	Mär.09	15							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Badeinbau 9026	Mär.09	20							
	8530	Eingangstür 9006	Apr.09	20							
	8530	Eingangstüren 9011	Mai.09	20							
	8530	Dachrep. 9044	Mai.09	20	1.050			1.050	53	473	578
	8530	Kaminsan. 9043	Mai.09	20	515			515	26	232	283
	8530	Fahrradständer 9044	Jul.09	20	3.390			3.390	170	1.441	1.949
	8530	Fenstersan.9051	Jul.09	15	1.222			1.222	81	692	530
	8530	Kanalsan. 9020	Jul.09	20							
	8530	Whgsanierung 9044	Jul.09	20	1.218			1.218	61	518	700
	8530	Badezimmersan. 9003	Jul.09	20							
	8530	Badezimmersan. 9020	Jul.09	20							
	8530	Gartengarnitur 9044	Jul.09	15	1.574			1.574	105	892	682
	8530	Rasenmäher 9043	Jul.09	10	501			501	50	426	75
	8530	E-Installation 9011	Okt.09	20							
	8530	Badezimmersan.9011	Okt.09	20							
	8530	Gitterroste 9043	Okt.09	20	1.343			1.343	67	571	772
	8530	Badezimmersan.9008	Dez.09	20							
	8530	Badezimmersan. 9003	Jän.10	20				-0			
	8530	Fenstersan. 9030	Mär.10	15				0			
	8530	Malerei 9044	Mär.10	10	4.352			4.352	435	3.482	870
	8530	Elektroarbeiten 9011	Mär.10	15				-0			
	8530	Malerei 9042	Apr.10	10	1.640			1.640	164	1.312	328
	8530	Badezimmersan. 9011	Apr.10	20				-0			
	8530	Holzdecke 9003	Apr.10	15							
	8530	Malerei 9043	Apr.10	10	3.264			3.264	326	2.611	653
	8530	Beleuchtung 9011	Apr.10	15				-0			
	8530	Heizkörpererneuerung 9011	Apr.10	20				0			
	8530	Badezimmersan. 9011	Apr.10	20				0			
	8530	Entlüftung 9011	Apr.10	15				0			
	8530	Gegensprechanlage 9022	Apr.10	10							
	8530	Gegensprechanlage 9021	Apr.10	10							
	8530	Treppensan. 9021	Jun.10	10							
	8530	Treppensan. 9022	Jun.10	10							
	8530	Elektroarbeiten 9011	Jul.10	15				0			
	8530	Elektrosanierung 9005	Sep.10	15				0			
	8530	Sanitär-sanierung 9019	Sep.10	20				-0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Sanitärsanierung 9005	Sep.10	20				-0			
	8530	Innenputzsanierung 9030	Nov.10	10							
	8530	Wasserleitungssan. 9006	Nov.10	20				0			
	8530	Gasleitungsreparatur 9003	Nov.10	20				0			
	8530	Dachdeckungsreparatur 9030	Nov.10	20				-0			
	8530	Elektrosanierung 9011	Dez.10	15				0			
	8530	Elektrosanierung 9020	Dez.10	15				0			
	8530	Dämmung 9011	Dez.10	15							
	8530	Fenstersan. 9002	Dez.10	15				0			
	8530	Türsanierung 9052	Dez.10	10				0			
	8530	Speichererneuerung 9011	Okt.10	15				0			
	8530	Parkplatzerweiterung 9041	Okt.10	25				-0			
	8530	Hausankauf Rotes Kreuz 9052	Dez.11	25							
	8530	Elektroinstallation 9030	Mär.11	15							
	8530	Sanierung 9030	Mai.11	20							
	8530	Elektroinstallation 9011	Jän.11	15							
	8530	Heizungssanierung 9052	Mär.11	20							
	8530	Elektrosanierung 9051	Apr.11	15	1.337			1.337	89	624	713
	8530	Wohnungssanierung 9003	Apr.11	15							
	8530	Sanierung 9021	Apr.11	15							
	8530	Sanierungskosten 9051	Apr.11	20	3.333			3.333	167	1.167	2.166
	8530	Sanierung 9005	Jun.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9011	Jul.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9020	Jul.11	20							
	8530	Sanierung Eingang 9021 und 9022	Jul.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9044	Jul.11	20	4.956			4.956	248	1.611	3.345
	8530	Sanierung und Umbau 9033	Aug.11	20							
	8530	Sanitärinstallation 9004	Aug.11	20							
	8530	Kanalsanierung 9043	Sep.11	20	2.355			2.355	118	765	1.590
	8530	Satelitenanlage neu 9043	Dez.11	15	1.540			1.540	103	667	873
	8530	Balkonsanierungen 9021 und 9022	Sep.11	15							
	8530	Wohnungssanierung 9007	Okt.11	20				-0			
	8530	Fassadenrenovierung 9048	Nov.11	20	2.351			2.351	118	764	1.587
	8530	Wohnungs und Fenstersanierung 9024	Nov.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9022	Dez.11	20							
	8530	Sanitärinstallation 9026	Dez.11	20							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Gasleitungsreparatur 9038	Dez.11	20	2.119			2.119	106	689	1.430
	8530	Wohnungssanierung 9029	Dez.11	20							
	8530	Kanalsanierung 9044	Dez.11	20	9.731			9.731	487	3.163	6.568
	8530	Elektroinstallation 9033	Jän.12	15							
	8530	Elektroinstallation 9043	Jän.12	15	424			424	28	170	254
	8530	Wohnungssanierung 9011	Feb.12	15				-0			
	8530	Heizungssanierung 9044	Feb.12	20	639			639	32	192	447
	8530	Heizungssanierung 9006	Mär.12	20							
	8530	Wohnungssanierung 9026	Mär.12	20				0			
	8530	Wohnungssanierung 9044	Mär.12	20	5.310			5.310	265	1.593	3.717
	8530	Wohnungssanierung 9021	Mär.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9024	Mär.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9025	Mär.12	15				0			
	8530	Wohnungssanierung 9020	Mär.12	15							
	8530	Türsanierung 9008	Mär.12	15				0			
	8530	Kanalsanierung 9017	Mär.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9014	Mär.12	20				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9021	Apr.12	20							
	8530	Parkplatzbeleuchtungssanierung 9043	Apr.12	15	1.884			1.884	126	754	1.131
	8530	Sanitärinstallation 9022	Apr.12	20				0			
	8530	Heizungssanierung 9043	Apr.12	15	472			472	31	189	283
	8530	Kanalsanierung 9026	Apr.12	20				0			
	8530	Sanitärinstalltion 9043	Apr.12	20	614			614	31	184	430
	8530	Elektroinsallation 9003	Mai.12	15				-0			
	8530	Stufenerneuerung 9022	Mai.12	20				0			
	8530	Stufenerneuerung 9021	Mai.12	20				-0			
	8530	Elektroinsallation 9020	Mai.12	15				0			
	8530	Stiegenhaussanierung	Jun.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9002	Jun.12	15				-0			
	8530	Fensterreparatur 9043	Jun.12	15	563			563	38	225	338
	8530	Kanalsanierung 9006	Jun.12	20				0			
	8530	Heizungsinstandhaltung 9044	Jul.12	15	459			459	31	168	291
	8530	Sanitärinsallation 9043	Jul.12	15	751			751	50	276	476
	8530	Kanalsanierung 9007	Jul.12	20				0			
	8530	Kanalarbeiten 9034	Jul.12	20				-0			
	8530	Wohnungsinstandsetzung 9026	Jul.12	15							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
	8530	Dachentwässerungssanierung 9044	Aug.12	15	14.478			14.478	965	5.309	9.169
	8530	Türsanierung 9007	Aug.12	15				-0			
	8530	Sanitärsanierung 9020	Aug.12	20				-0			
	8530	Sanierung Eingangsbereich	Mär.12	20				-0			
	8530	Sanitärinstallationen 9043	Jän.13	15	631			631	42	210	421
	8530	E-Installation 9043	Mär.13	20	960			960	48	240	720
	8530	Wohnungssanierung 9044	Mai.13	15	812			812	54	271	541
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Jul.13	20	3.570			3.570	179	803	2.767
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9043	Okt.13	20	3.717			3.717	186	836	2.881
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Nov.13	20	392			392	20	88	304
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9044	Dez.13	20	3.701			3.701	185	833	2.868
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Apr.14	15	700			700	47	187	513
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Aug.14	15	3.273			3.273	218	764	2.509
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9043	Mai.14	15	5.360			5.360	357	1.429	3.931
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9043	Sep.14	15	12.260			12.260	817	2.861	9.399
	8530	Wohnungssanierung 9043	Okt.14	15	5.137			5.137	342	1.199	3.938
	8530	Wohnungssanierung 9044	Mai.14	15	4.181			4.181	279	1.115	3.066
	8530	Jalousien 9044	Jän.14	15	684			684	46	182	502
	8530	Wohnungssanierungen 9042	Mär.14	15	1.043			1.043	70	278	765
	8530	Wohnungssanierungen 9043	Feb.14	15	6.132			6.132	409	1.635	4.496
	8530	Wohnungssanierungen 9044	Mär.14	15	1.769			1.769	118	472	1.297
	8530	Stiegenhaussanierung 9044	Mär.14	20	5.548			5.548	277	1.110	4.438
	8530	Wohnungssanierung 9042	Mai.14	15	8.994			8.994	600	2.399	6.596
	8530	Mauerausbesserung 9052	Jun.14	15	1.337			1.337	89	357	980
	8530	Wohnungssanierungen 9042	Sep.15	15	7.605			7.605	507	1.268	6.338
	8530	Wohnungssanierungen 9043	Nov.15	15	18.764			18.764	1.251	3.127	15.636
	8530	Wohnungssanierungen 9044	Okt.15	15	11.964			11.964	798	1.994	9.970
	8530	Stufensanierung 9038	Dez.16	15	666			666	44	67	600
	8530	Kellertürsanierung 9038	Sep.17	15	2.924			2.924	97	97	2.826
	8530	Zauninstandsetzung 9030	Okt.17	10	1.660			1.660	83	83	1.577
	8530	Lüftungsanlage Ausstellungsräume 9051	Dez.17	10	635			635	32	32	603
02	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN				-	-	-	-	-	-	-
020	Maschinen und maschinelle Anlagen										

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
03		WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL			-	-	-	-	-	-	-
030		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel									
04		AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG			-	-	-	-	-	-	-
040		Fahrzeuge									
042		Amtsausstattung									
043		Betriebsausstattung									
044		Geschäftsausstattung									
05		SONDERANLAGEN			-	-	-	-	-	-	-
050		Sonderanlagen									
06		IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN			-	-	-	-	-	-	-

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.17	Buchwert 31.12.17
060		Im Bau befindliche Anlagen									
07		AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE			-	-	-	-	-	-	-
070		Aktivierungsfähige Rechte									
680		ANLAGENABSCHREIBUNGEN							15.489		

853, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 31.12.17
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

853, VORRÄTE per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2017
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

853, VORRÄTE per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2017
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

853, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.17
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

853, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.17
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.17
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			418.742	-	38.708	380.034
340	vom Bund						
	8530	9.008	40355/4				
341	vom Land			36.761		2.287	34.474
	8530	9.002	40364/3				
	8530	9.002	40364/2				
	8530	9.002	40363/3				
	8530	9.003	40362/1				
	8530	9.008	40364/1				
	8530	9.008	40363/2				
	8530	9.011	40361/2				
	8530	9.022	40360/1				
	8530	9.022	40363/1				
	8530	9.025	40361/3				
	8530	9.029	40362/2	36.437		1.962	34.476
	8530	9.029	40360/2	325		325	
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						
344	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.17
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		381.981		36.422	345.559
	8530	9.002	40348/26				
	8530	9.005	40348/34				
	8530	9.006	40349/32				
	8530	9.007	40348/50				
	8530	9.008	40349/26				
	8530	9.008	40348/28				
	8530	9.011	40348/30				
	8530	9.011	40348/31				
	8530	9.011	40351/2				
	8530	9.014	40348/35				
	8530	9.020	40348/22				
	8530	9.026	40351/3				
	8530	9.034	40348/33				
	8530	9.004	40348/60	42.694		11.885	30.809
	8530	9.006	40349/42				
	8530	9.007	40348/61				
	8530	9.026	40349/43				
	8530	9.020	40348/62				
	8530	9.031	40348/69				
	8530	9.017	40348/88				
	8530	9.018	40348/89				
	8530	9.019	40348/90				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.17
	8530	9.017	40348/94				
	8530	9.018	40348/95				
	8530	9.019	40348/96				
	8530	9.020	40348/107				
	8530	9.033	35013/11				
	8530	9.003	35013/12				
	8530	9.025	35013/13				
	8530	9.006	40348/119				
	8530	9.007	40348/120				
	8530	9.002	40348/121				
	8530	9.033	40348/122				
	8530	9.003	40348/123				
	8530	9.025	40348/124				
	8530	9.002	53512/15				
	8530	9.044	40351/21	16.087		1.039	15.049
	8530	9.041	40351/22				
	8530	9.030	40348/146	55.208		3.335	51.873
	8530	9.030	40348/151	24.100		3.434	20.666
	8530	9.052	40351/24	174.931		11.063	163.868
	8530	9.030	40351/35	13.804		2.724	11.080
	8530	9.030	40349/69	55.153		2.941	52.212
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.17
349		sonstige Finanzschulden					
35		SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN		-	-	-	-
350		vom Bund					
351		vom Land					
352		von sonstigen Gebietskörperschaften					
353		von Sozialversicherungsträgern					
354		von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes					
355		von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.17
356		von Finanzunternehmungen					
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.17
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	-	-	-	-
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)				

Vermögenspositionen:

23		LIEFERFORDERUNGEN	-	-	-	-
230		Schließliche Reste (Einnahmen)				
27		VORSCHÜSSE	-	-	-	-
270		Finanzamt - Vorsteuerbeträge				
279		Sonstige Vorschüsse				
28		GEGEBENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE FORDERUNGEN	-	-	-	-
280		Anzahlungen an Geschäftsleute				

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.17
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

33		LIEFERSCHULDEN	-	-	-	-
330		Schließliche Reste (Ausgaben)				
360		ERLÄGE	-	-	-	-
360		Verbindlichkeiten aus Steuern				
361		Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften				

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.17
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				
379		Empfangene Anzahlungen				

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.17
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		
		176.046,61
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		176.046,61
000 Bebaute Grundstücke	12.332,23	
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten		
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude	163.714,39	
050 Sonderanlagen		
1. Bewegliches Sachanlagevermögen		
020 Maschinen und maschinelle Anlagen		
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		
040 Fahrzeuge		
042 Amtsausstattung		
043 Betriebsausstattung		
044 Geschäftsausstattung		
1. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**176.046,61****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

- 240 Darlehen zu Inv. zwecken an Träger des öffentl. Rechtes
- 241 Darlehen zu Inv.zwecken an netto-veranschlagte Betriebe
- 242 Darlehen zu Investitionszwecken an andere
- 250 Darlehen ohne Inv. zweck an Träger des öffentl. Rechtes
- 251 Darlehen ohne Investitionszweck an andere
- 256 Bezugsvorschüsse

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****176.046,61**

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

@ RÜCKLAGEN		
298	Haushaltsrücklage	
SUMME RÜCKLAGEN		
@ RÜCKSTELLUNGEN		
380	Rückstellung	
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		
A FINANZSCHULDEN		
1.	Schulden beim Bund	0,39
	340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund	0,39
	350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund	
2.	Schulden beim Land	34.474,20
	341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land	34.474,20
	351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land	
2.	Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften	
	342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften	
	352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften	
2.	Schulden bei Sozialversicherungen	
	343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern	
	353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern	
2.	Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	

Quantum GmbH, Klagenfurt

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
2.	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
3.	Schulden bei Finanzunternehmungen		345.559,15
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	345.559,15	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
3.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
3.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
3.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			380.033,74

A SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

- 330 Schließliche Reste (Ausgaben)
- 360 Verbindlichkeiten aus Steuern
- 361 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

- 362 Gehaltsabzugsgebarungen
- 366 Stiftungen und Fonds
- 365 Sonstige Schulden an Dritte
- 367 Sonstige Erläge
- 368 Sonstige Erläge
- 370 Sonstige Schulden
- 379 Empfangene Anzahlungen

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

-203.987,13

SUMME PASSIVA**176.046,61**

MAASTRICHTSCHULDEN per 31. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG: Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!		Gesamthaushalt	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung	Müllbeseitigung	Wohn- und Geschäftsgebäude	Zusammengefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unternehmungen	Summe Betriebe/Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unternehmungen	Maastricht-relevanter Schuldenstand
		GESAMT	UA 850	UA 851	UA 852	UA 853	UA 858	UA 859	A 86 - A 89	SUMME UA		
Schulden beim Bund												0
	340											0
	350											
Schulden beim Land		34.474				34.474				34.474		
	341	34.474				34.474				34.474		
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		345.559				345.559				345.559		
	346	345.559				345.559				345.559		
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		380.034				380.034				380.034		

Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 Abs. 1 VRV

8592 – Parkplatz- und Garagenbetriebe
Albrechtsgasse, Frauentorgasse

GEMMA €uro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH , Version 1.1, 1996 - 1998
Das Projekt Gemma €uro ist Projekt der
Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	30.12.17	859

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
00	GRUNDSTÜCKE				1.472.206	-	-	1.472.206	-	-	1.472.206
000	Bebaute Grundstücke				1.472.206			1.472.206			1.472.206
	8591	PG "Frauentorgasse" (PG II)	Mai.97		645.771			645.771			645.771
	8590	PG "Albrechtsgasse" (PG I)	Dez.90		826.435			826.435			826.435
001	Unbebaute Grundstücke										
002	Straßenbauten										
004	Wasser- und Kanalisationsbauten										
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen										
01	GEBÄUDE				3.698.350	-	-	3.698.350	65.317	1.605.193	2.093.157
010	Gebäude				3.698.350			3.698.350	65.317	1.605.193	2.093.157
	8591	PG II - Baumeisterarbeiten	Mai.97	70	1.307.994			1.307.994	18.686	392.398	915.596
	8591	PG II - Asphaltierungsarbeiten	Mai.97	30	154.122			154.122	5.137	107.886	46.237

859, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	8591	PG II - Nebearbeiten	Mai.97	30	89.797			89.797	2.993	62.858	26.939
	8591	PG II - Planungsarbeiten	Mai.97	70	157.374			157.374	2.248	47.212	110.162
	8591	PG II - Installateurarbeiten	Mai.97	30	41.941			41.941	1.398	29.359	12.582
	8591	PG II - Spenglerarbeiten	Mai.97	30	36.046			36.046	1.202	25.232	10.814
	8591	PG II - Schlosserarbeiten	Mai.97	30	130.927			130.927	4.364	91.649	39.278
	8591	PG II - Fliesenlegerarbeiten	Mai.97	20	2.794			2.794		2.793	1
	8591	PG II - Maler-, Bodenmarkierungsarbeiten	Mai.97	10	40.642			40.642		40.641	1
	8591	PG II - Maler-, Beschriftungsarbeiten	Mai.97	10	1.026			1.026		1.025	1
	8591	PG II - Tischlerarbeiten	Mai.97	20	1.442			1.442		1.441	1
	8591	PG II - Elektroinstallation	Mai.97	15	36.023			36.023		36.022	1
	8591	PG II - Datenleitungen	Mai.97	15	9.664			9.664		9.663	1
	8591	PG II - Elektroinstallation	Jun.98	15	1.817			1.817		1.816	1
	8591	PG II - Schlosserarbeiten	Mär.98	30	6.010			6.010	200	4.007	2.003
	8591	PG II - Planungsarbeiten	Mai.97	70	908			908	13	273	636
	8591	PG II - Baumeisterarbeiten	Mai.00	70	3.956			3.956	57	1.017	2.939
	8590	PG I - Baumeisterarbeiten	Dez.90	70	1.405.977			1.405.977	20.085	552.348	853.629
	8590	PG I - Zimmermannarbeiten	Dez.90	30	4.752			4.752	158	4.356	396
	8590	PG I - Schlosserarbeiten	Dez.90	30	13.632			13.632	454	12.496	1.136
	8590	PG I - Malerarbeiten	Dez.90	10	13.146			13.146		13.145	1
	8590	PG I - Elektroinstallation	Dez.90	15	46.540			46.540		46.539	1
	8590	PG I - Fensterrahmen	Dez.90	20	10.933			10.933		10.932	1
	8590	PG I - Parkplatzmarkierungen	Dez.90	5	2.821			2.821		2.820	1
	8590	PG I - Montagearbeiten	Dez.90	20	4.798			4.798		4.797	1
	8590	PG I - Ausstattung WC-Anlage	Dez.90	10	6.390			6.390		6.389	1
	8590	PG I - Datenleitungen	Mai.97	15	6.468			6.468		6.467	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage	Okt.99	10	1.708			1.708		1.707	1
	8590	PG I - Malerarbeiten	Mär.99	10	470			470		469	1
	8590	PG I - Beschilderungen	Jun.99	15	762			762		761	1
	8590	PG I - Beschilderungen	Nov.00	15	594			594		593	1
	8590	PG I - Malerarbeiten	Mär.00	10	1.377			1.377		1.376	1
	8590	PG II - Erneuerung Notbeleuchtung	Okt.01	10	2.049			2.049		2.048	1
	8590	PG II - Malerarbeiten Fassade	Mai.16	10	22.100			22.100	2.210	4.420	17.680
	8590	PG I - Asphaltierungsarbeiten	Jun.16	20	3.000			3.000	150	300	2.700
	8591	PG I - Rigolsanierung	Jän.15	15	2.078			2.078	139	416	1.662
	8590	PG II - Sanierung Entwässerung	Aug.16	15	455			455	30	46	410
	8590	PG II - Taubenabwehr	Dez.16	10	1.649			1.649	165	247	1.402

859, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	8592	PG I - LED Beleuchtung	Jän.16	10	22.000			22.000	2.200	4.400	17.600
	8590	PG II - LED Beleuchtung	Jän.16	10	20.000			20.000	2.000	4.000	16.000
	8590	PG I - Rigole	Jun.03	15	1.167			1.167	77	1.166	1
	8591	PG II - Malerarbeiten (nach Vandalismus)	Jul.03	10	538			538		537	1
	8591	PG I - Malerarbeiten (nach Vandalismus)	Sep.03	10	789			789		788	1
	8591	PG I - Malerarbeiten (Fassade)	Sep.03	10	1.384			1.384		1.383	1
	8591	PG II - Elektroinstallation nach Vandalismus	Nov.03	10	400			400		399	1
	8590	PG I - Rigole	Dez.03	10	7.038			7.038		7.037	1
	8590	PG I - Malerarbeiten (Fassade)	Dez.04	10	3.750			3.750		3.749	1
	8590	PG I - Betonsanierung	Jul.04	10	250			250		249	1
	8590	PG I - Rigole	Jän.04	10	8.704			8.704		8.703	1
	8591	PG I - Baumeister (Sanierung Mauer)	Apr.05	70	7.294			7.294	104	1.355	5.939
	8590	PG I - Rigole (Fa.Pittel & Brausewetter)	Nov.04	10	22.982			22.982		22.981	1
	8590	PG-II - Rigole (Fa.Pittel & Brausewetter)	Jul.06	10	700			700		699	1
	8590	PG II - Einfahrt sanieren (Fa. Pittel)	Nov.06	10	2.761			2.761		2.760	1
	8590	PG I - Bodenmarkierungen	Mai.06	5	1.904			1.904		1.903	1
	8590	PG II - Deckensanierung (Untergeschoss)	Sep.06	10	462			462		461	1
	8590	PG I - Malerarbeiten (Mauersanierung)	Jul.05	10	2.580			2.580		2.579	1
	8590	PG I - Einfahrtsanierung (Pittel & Brausewet	Jun.07	10	1.733			1.733		1.732	1
	8590	PG I - Sanierung WC-Anlage	Jul.07	10	2.909			2.909	144	2.908	1
	8590	PG I - Sanierung WC-Anlage	Okt.07	10	1.768			1.768	87	1.767	1
	8590	PG - Sanierung WC-Anlage (Installationen)	Jän.08	10	594			594	58	593	1
	8590	PG I - Reparatur Bewässerung	Jun.17	5	198			198	40	40	158
	8590	PG - Elektroinstallationen	Jul.08	10	1.312			1.312	131	1.246	66
	8590	PG - Guss-Abflussleitungen	Nov.12	10	2.714			2.714	271	1.493	1.221
	8590	PG - Türzargen und Türverblechungen	Jun.12	10	3.581			3.581	358	2.149	1.432
	8592	PG I - Fenstersanierung	Sep.17	15	4.656			4.656	155	155	4.501

02	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN				-	-	-	-	-	-	-
020	Maschinen und maschinelle Anlagen										

03	WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL				-	-	-	-	-	-	-
-----------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
030		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel									
04	AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				391.421	-	-	391.421	8.400	347.657	43.764
040		Fahrzeuge									
042		Amtsausstattung									
043		Betriebsausstattung			391.421			391.421	8.400	347.657	43.764
	8591	PG I - Erneuerung Kassaautomat	Sep.16	10	11.900			11.900	1.190	1.785	10.115
	8591	PG II - Erneuerung Kassaautomat	Sep.16	10	11.900			11.900	1.190	1.785	10.115
	8591	PG II -Überwachungskamera	Apr.16	10	1.300			1.300	130	260	1.040
	8591	PG I - Videoüberwachungsanlage	Feb.15	10	12.400			12.400	1.240	3.720	8.680
	8591	PG II - Videoüberwachungsanlage	Feb.15	10	12.400			12.400	1.240	3.720	8.680
	8591	PG I - Modernisierung der Telefonanlage	Dez.17	10	4.670			4.670	234	234	4.437
	8591	PG II - Laufschriftanzeige	Mai.97	10	3.421			3.421		3.420	1
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Jun.98	5	505			505		504	1
	8591	PG II - Beschilderungen	Jun.98	15	377			377		376	1
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Okt.98	5	363			363		362	1
	8591	PG II - Video- und Alarmanlage	Jul.98	10	5.814			5.814		5.813	1
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Jul.98	5	5.488			5.488		5.487	1

859, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	8591	PG II - Video- und Alarmanlage	Okt.99	10	4.232			4.232		4.231	1
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Okt.99	10	1.708			1.708		1.707	1
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Nov.99	10	890			890		889	1
	8591	PG II - Beschilderungen	Jun.99	15	573			573		572	1
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Mär.00	5	362			362		361	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage	Dez.90	5	39.928			39.928		39.927	1
	8590	PG I - Videoüberwachungsanlage	Dez.90	10	3.433			3.433		3.432	1
	8590	PG I - Feuerlöscher	Dez.90	5	3.609			3.609		3.608	1
	8590	PG I - Ausstattung Dienstzimmer	Dez.90	10	3.924			3.924		3.923	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage	Mai.97	5	51.456			51.456		51.455	1
	8590	PG I - Erweiterung Video- und Alarmanlage	Mai.97	10	1.090			1.090		1.089	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage	Jun.98	5	18.395			18.395		18.394	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage	Jun.98	5	1.632			1.632		1.631	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage	Jul.00	5	1.705			1.705		1.704	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage	Jän.00	5	2.056			2.056		2.055	1
	8590	PG I - Erweiterung Video- und Alarmanlage	Jul.00	10	733			733		732	1
	8590	PG I - Euroumstellung (Software)	Dez.01	5	4.062			4.062		4.061	1
	8590	PG I - Euroumstellung	Dez.01	5	1.090			1.090		1.089	1
	8590	PG I - Euroumstellung	Dez.01	5	1.453			1.453		1.452	1
	8591	PG II - Euroumstellung	Dez.01	5	799			799		798	1
	8591	PG II - Euroumstellung	Dez.01	5	3.336			3.336		3.335	1
	8591	PG II - Euroumstellung	Dez.01	5	1.737			1.737		1.736	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage (Notstrom)	Mai.01	5	202			202		201	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanl. (Fernwartung)	Jul.01	5	2.535			2.535		2.534	1
	8590	PG I - mobile Steuerzentrale	Nov.02	5	1.973			1.973		1.972	1
	8590	PG I - Erweiterung Video- und Alarmanlage	Dez.02	10	2.009			2.009		2.008	1
	8590	PG I - EDV-Ausstattung nach Einbruch	Aug.03	5	359			359		358	1
	8590	PG I - EDV-Ausstattung nach Einbruch	Jul.03	5	16.901			16.901		16.900	1
	8590	PG I - Feuerlöscher nach Diebstahl	Jun.03	5	980			980		979	1
	8591	PG II - Feuerlöscher nach Diebstahl	Jul.03	5	302			302		301	1
	8590	PG I - Parkabfertigungsanl. (Fernwartung)	Dez.03	5	593			593		592	1
	8591	PG II - mobiles Steuergerät	Feb.03	5	558			558		557	1
	8590	PG I - Softwareupdate (Kreditkarten)	Jul.03	5	620			620		619	1
	8590	PG I - Datensicherungsgerät	Okt.03	5	315			315		314	1
	8590	PG I - Ausstattung Dienstzimmer	Nov.03	10	469			469		468	1
	8590	PG I - lfd. Ersatzteile (im Abovertrag)	Mär.04	10	5.552			5.552		5.551	1

859, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	8590	PG I - Parkabfertigung (nach Einbruch)	Jun.05	5	5.766			5.766		5.765	1
	8590	PG I- Schrankentausch	Mär.06	5	756			756		755	1
	8590	PG II - lfd. Ersatzteile (im Abovertrag)	Mär.04	10	2.776			2.776		2.775	1
	8590	PG I - Umlegung / Sanierung Videoanlage	Jun.07	5	5.139			5.139		5.138	1
	8590	PG I - Erweiterung Video- und Alarmanlage	Nov.07	5	1.097			1.097		1.096	1
	8590	PG I - Softwareupdate (Datenanbindung)	Dez.07	5	1.859			1.859		1.858	1
	8590	PG II - Instandhaltung Kassenautomat	Mai.07	5	2.161			2.161		2.160	1
	8590	PG I - Instandhaltung Leitrechner (Zentrale)	Jun.07	5	2.343			2.343		2.342	1
	8590	PG - Instandhaltung Steuereinheit	Feb.08	5	1.075			1.075		1.074	1
	8590	PG II - Instandhaltung Steuereinheit	Aug.07	5	2.327			2.327		2.326	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Mär.08	5	9.020			9.020		9.019	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Sep.08	5	265			265		264	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Nov.08	5	5.768			5.768		5.767	1
	8590	PG - Steuergerät für Kassenautomat	Dez.08	5	459			459		458	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Dez.08	5	341			341		340	1
	8590	PG - Instandhaltung Daten-Netzwerk	Mär.08	5	124			124		123	1
	8590	PG - Instandhaltung Daten-Netzwerk	Apr.08	5	311			311		310	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Okt.08	5	5.639			5.639		5.638	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Dez.08	5	124			124		123	1
	8590	PG - Notruffeinrichtung	Jän.09	5	1.214			1.214		1.213	1
	8590	PG - Notruffeinrichtung	Jän.09	5	4.227			4.227		4.226	1
	8590	PG - Telefonwählgerät / Notruffeinrichtung	Jul.09	5	2.964			2.964		2.963	1
	8590	PG - Telefonwählgerät / Notruffeinrichtung	Jul.09	5	330			330		329	1
	8590	PG - Sprechanlage / Notruffeinrichtung	Aug.10	5	966			966		965	1
	8590	PG - Software-Update (Kreditkarten)	Okt.09	5	310			310		309	1
	8590	PG - Software-Update (Kreditkarten)	Okt.09	5	300			300		299	1
	8590	PG - Dauerparkkarten	Feb.09	5	624			624		623	1
	8590	PG - Ersatzbildschirm für Datenzentrale	Dez.08	5	461			461		460	1
	8590	PG-Software-Update (Systemumstellung)	Dez.11	5	24.957			24.957		24.956	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Jul.10	5	3.211			3.211		3.210	1
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Mai.10	5	984			984		983	1
	8590	PG - Skidata - Parkschranke	Mai.10	5	1.963			1.963		1.962	1
	8590	PG - Leuchtmittel (Austausch auf LED)	Mai.10	5	3.264			3.264		3.263	1
	8590	PG - Vendaro (Software Dauerparker)	Dez.11	5	10.480			10.480		10.479	1
	8590	PG - Videokamera	Apr.11	5	662			662		661	1
	8590	PG - Leuchtmittel (Austausch auf LED)	Mai.10	5	3.264			3.264		3.263	1

859, ANLAGENNACHWEIS per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.17	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 30.12.17	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 30.12.17	Buchwert 30.12.17
	8590	PG - Erneuerung Abfertigungsanlage PG Alb	Jul.12	5	2.195			2.195	219	2.194	1
	8590	PG - Erneuerung Abfertigungsanlage PG Alb	Jul.12	5	28.900			28.900	2.889	28.899	1
	8590	PG I - Videokameras - Lizenzen	Dez.17	5	686			686	69	69	617
044	Geschäftsausstattung										
05 SONDERANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
050	Sonderanlagen										
06 IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
060	Im Bau befindliche Anlagen										
07 AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE					-	-	-	-	-	-	-
070	Aktivierungsfähige Rechte										
680	ANLAGENABSCHREIBUNGEN								73.716		

859, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 30.12.17
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

859, VORRÄTE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 30.12.2017
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

859, VORRÄTE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 30.12.2017
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

859, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 30.12.17
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

859, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 30.12.17
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			-0	-	-	-0
340	vom Bund						
	8590	für PG "Albrechtsgasse"	40353/1				
341	vom Land						
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						
344	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes						
345	von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)						
346	von Finanzunternehmungen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
	8591	für PG "Frauentorgasse"	40348/57				
	8591	für PG "Frauentorgasse"	40349/37				
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						
349	sonstige Finanzschulden						
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350	vom Bund						
351	vom Land						
352	von sonstigen Gebietskörperschaften						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17
353		von Sozialversicherungsträgern					
354		von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes					
355		von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)					
356		von Finanzunternehmungen					
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 30.12.17

859, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	-	-	-	-
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)				

Vermögenspositionen:

23		LIEFERFORDERUNGEN	-	-	-	-
230		Schließliche Reste (Einnahmen)				
27		VORSCHÜSSE	-	-	-	-
270		Finanzamt - Vorsteuerbeträge				
279		Sonstige Vorschüsse				
28		GEGEBENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE FORDERUNGEN	-	-	-	-
280		Anzahlungen an Geschäftsleute				

859, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

33		LIEFERSCHULDEN	-	-	-	-
330		Schließliche Reste (Ausgaben)				
360		ERLÄGE	-	-	-	-
360		Verbindlichkeiten aus Steuern				
361		Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften				

859, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				
379		Empfangene Anzahlungen				

859, ANDERE NACHWEISE per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.16	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 30.12.17
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		3.609.127,11
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		3.565.363,21
000 Bebaute Grundstücke	1.472.206,27	
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten		
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude	2.093.156,93	
050 Sonderanlagen		
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		43.763,90
020 Maschinen und maschinelle Anlagen		
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		
040 Fahrzeuge		
042 Amtsausstattung		
043 Betriebsausstattung	43.763,90	
044 Geschäftsausstattung		
2. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**3.609.127,11****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

- 240 Darlehen zu Inv. zwecken an Träger des öffentl. Rechtes
- 241 Darlehen zu Inv.zwecken an netto-veranschlagte Betriebe
- 242 Darlehen zu Investitionszwecken an andere
- 250 Darlehen ohne Inv. zweck an Träger des öffentl. Rechtes
- 251 Darlehen ohne Investitionszweck an andere
- 256 Bezugsvorschüsse

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****3.609.127,11**

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

@ RÜCKLAGEN

298 Haushaltsrücklage

SUMME RÜCKLAGEN**@ RÜCKSTELLUNGEN**

380 Rückstellung

SUMME RÜCKSTELLUNGEN**A FINANZSCHULDEN**

Schulden beim Bund

340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund

350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund

Schulden beim Land

341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land

351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land

Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften

342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften

352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften

Schulden bei Sozialversicherungen

343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern

353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern

Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
1.	Schulden bei Finanzunternehmungen		-0,07
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	-0,07	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
1.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
1.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
1.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
	SUMME FINANZSCHULDEN		-0,07

A SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

- 330 Schließliche Reste (Ausgaben)
- 360 Verbindlichkeiten aus Steuern
- 361 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 30. Dezember 2017****2017**

Angaben in €

- 362 Gehaltsabzugsgebarungen
- 366 Stiftungen und Fonds
- 365 Sonstige Schulden an Dritte
- 367 Sonstige Erläge
- 368 Sonstige Erläge
- 370 Sonstige Schulden
- 379 Empfangene Anzahlungen

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

3.609.127,18

SUMME PASSIVA**3.609.127,11**

MAASTRICHTSCHULDEN per 30. Dezember 2017

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG:		Gesamt- haushalt	Wasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Müll- beseitigung	Wohn- und Geschäfts- gebäude	Zusammen- gefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unter- nehmungen	Summe Betriebe/ Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unter- nehmungen	Maastricht- relevanter Schuldenstand
Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!												
Schulden beim Bund												
	340											
	350											
Schulden beim Land												
	341											
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen												
	346											
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME												

Rechnungsabschluss 2017
Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Abschrift der öffentlichen Kundmachung
5	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
9	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
13	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
17	Rechnungsquerschnitt
23	Haushaltskonten OH
155	Gesamtübersicht nach Vorhaben
173	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
209	Nachweis über Personalaufwand
221	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
225	Nachweis der Rücklagen
227	Darlehensnachweis nach Kategorie
283	Darlehensnachweis nach Bedeckung
287	Darlehensnachweis nach Gläubiger
291	Nachweis über Leasing
295	Nachweis über gegebene Darlehen
297	Nachweis Offene Bestellungen
307	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
309	Nachweis über Haftungen
317	Vergütung an Verwaltungszweige
325	Nachweis Vereinsmitgliedschaften
327	Dienstpostenplan
329	Voranschlagsunwirksame Gebarung
337	Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Vorschüsse"
339	Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Verwahrgelder"
343	Verzeichnis Sammelkonto "Hafrücklässe"
345	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
379	Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 VRV