

Stadtgemeinde Mank

GemNr.: 31521

Verwaltungsbezirk: Melk

Land: Niederösterreich

Einwohnerzahl: 3.168

Fläche: 33,33 km²

RECHNUNGSABSCHLUSS Haushaltsjahr 2017



Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

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

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	36.243,31	5.530.270,86	5.518.976,03	5.566.514,17	5.518.976,03	47.538,14
Außerordentlicher Haushalt	235.489,79	1.928.815,78	1.959.305,57	2.164.305,57	1.959.305,57	205.000,00
Verwahrgelder	65.159,95	1.089.742,59	1.100.001,03	1.154.902,54	1.100.001,03	54.901,51
Vorschüsse	-158.179,24	2.268.595,53	2.273.456,86	2.268.595,53	2.431.636,10	-163.040,57
Summe	178.713,81	10.817.424,76	10.851.739,49	11.154.317,81	11.009.918,73	144.399,08
Einnahmen lfd. Jahr	10.817.424,76			Ausgaben lfd. Jahr		10.851.739,49
Gesamtsumme	10.996.138,57					10.996.138,57

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2017	2018	Summe	2017	2018	Summe			
1	BARKASSE	2.017,82	29.953,41		31.971,23	30.563,79		30.563,79	1.407,44	1.407,44	
	Bar	2.017,82	29.953,41	0,00	31.971,23	30.563,79	0,00	30.563,79	1.407,44	1.407,44	
6	Raika Kino Mank 1-00.006.833 AT703247700100006833 / RLNWATW1477										
2	VB Onlinekonto (Festgeld) AT904715038012551500 / VBOEATWWNON										
3	VOLKSB MANK 380125500000 AT444715038012550000 / VBOEATWWNON	15.439,40	160.429,94		175.869,34	162.518,44		162.518,44	13.350,90	13.350,90	48/01 31.12.2017
4	SPARKASSE MANK 5368 AT152025605400005368 / SPSPAT21XXX	151.329,40	4.804.558,46	154.368,68	5.110.256,54	4.880.498,33	274.147,31	5.154.645,64	75.389,53	-44.389,10	249/0 29.12.2017
5	RAIKA MANK 6.833 AT263247700000006833 / RLNWATW1477	9.927,19	361.508,13		371.435,32	317.184,11		317.184,11	54.251,21	54.251,21	162/002 29.12.2017
7	VB Festgeldkonto AT584715038012551300 / VBOEATWWNON										
	Bankkonto	176.695,99	5.326.496,53	154.368,68	5.657.561,20	5.360.200,88	274.147,31	5.634.348,19	142.991,64	23.213,01	
20	VERRECHNUNG		5.619.154,06	72.624,88	5.691.778,94	5.619.154,06	72.624,88	5.691.778,94			
	Verrechnung	0,00	5.619.154,06	72.624,88	5.691.778,94	5.619.154,06	72.624,88	5.691.778,94	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	178.713,81	10.975.604,00	226.993,56	11.381.311,37	11.009.918,73	346.772,19	11.356.690,92	144.399,08	24.620,45	
	Minus Einnahmen 2018										226.993,56
	Plus Ausgaben 2018										346.772,19
	Gesamtkassenbestand 2017										144.399,08
	Minus schließlicher Kassenbestand										144.399,08
	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:

Amtsleiter

DI Martin Leonhardsberger

Martin Kellner

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		116.423,71	116.423,71	116.423,71		111.600,00	4.823,71
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		13.609,00	13.609,00	13.609,00			13.609,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.972,05	91.759,19	93.731,24	89.990,48	3.740,76	83.900,00	7.859,19
3 Kunst, Kultur und Kultus		25.953,08	25.953,08	25.953,08		37.400,00	-11.446,92
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		92.648,55	92.648,55	92.648,55		89.000,00	3.648,55
5 Gesundheit		6.816,89	6.816,89	6.816,89		11.000,00	-4.183,11
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		9.494,83	9.494,83	9.494,83		5.800,00	3.694,83
7 Wirtschaftsförderung							
8 Dienstleistungen	7.058,20	1.097.828,32	1.104.886,52	1.101.437,85	3.448,67	1.028.000,00	69.828,32
9 Finanzwirtschaft	15.564,55	4.005.566,38	4.021.130,93	4.013.058,36	8.072,57	3.743.700,00	261.866,38
Summe	24.594,80	5.460.099,95	5.484.694,75	5.469.432,75	15.262,00	5.110.400,00	349.699,95
961000 IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	36.243,31		36.243,31	36.243,31			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR		60.838,11	60.838,11	60.838,11		60.800,00	38,11
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	60.838,11	5.520.938,06	5.581.776,17	5.566.514,17	15.262,00	5.171.200,00	349.738,06
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		47.538,14	47.538,14		47.538,14		
Gesamtsumme	60.838,11	5.568.476,20	5.629.314,31	5.566.514,17	62.800,14		

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		807.236,83	807.236,83	807.236,83		805.800,00	1.436,83
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		62.924,12	62.924,12	62.924,12		56.300,00	6.624,12
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		755.705,21	755.705,21	755.705,21		744.900,00	10.805,21
3 Kunst, Kultur und Kultus		274.101,84	274.101,84	274.101,84		306.200,00	-32.098,16
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		599.441,55	599.441,55	599.441,55		568.400,00	31.041,55
5 Gesundheit		872.253,04	872.253,04	872.253,04		811.100,00	61.153,04
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		101.337,70	101.337,70	101.337,70		93.200,00	8.137,70
7 Wirtschaftsförderung		54.638,22	54.638,22	54.638,22		50.100,00	4.538,22
8 Dienstleistungen		1.334.404,37	1.334.404,37	1.334.404,37		1.252.700,00	81.704,37
9 Finanzwirtschaft		596.095,04	596.095,04	596.095,04		482.500,00	113.595,04
Summe	0,00	5.458.137,92	5.458.137,92	5.458.137,92	0,00	5.171.200,00	286.937,92
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	60.838,11		60.838,11	60.838,11			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	60.838,11	5.458.137,92	5.518.976,03	5.518.976,03	0,00	5.171.200,00	286.937,92
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		47.538,14	47.538,14	47.538,14			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse		62.800,14	62.800,14		62.800,14		
Gesamtsumme	60.838,11	5.568.476,20	5.629.314,31	5.566.514,17	62.800,14		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

5.566.514,17	Einnahmenabstättung				
5.518.976,03	- Ausgabenabstättung				
47.538,14	= Kassen(fehl)betrag				
15.262,00	+ Einnahmerückstände				
62.800,14	= Zwischensumme		5.520.938,06	Einnahmenvorschreibung	
0,00	- Ausgabenrückstände		5.458.137,92	- Ausgabenvorschreibung	
62.800,14	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =		62.800,14		

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		104.469,16	104.469,16	104.469,16		21.000,00	83.469,16
6	Straßen- und Wasserbau Verkehr		527.670,21	527.670,21	527.670,21		563.000,00	-35.329,79
7	Wirtschaftsförderung		89.265,42	89.265,42	89.265,42		35.000,00	54.265,42
8	Dienstleistungen		970.167,04	970.167,04	970.167,04		1.012.500,00	-42.332,96
9	Finanzwirtschaft		1.754,16	1.754,16	1.754,16			1.754,16
Summe		0,00	1.693.325,99	1.693.325,99	1.693.325,99	0,00	1.631.500,00	61.825,99
961000	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	235.489,79		235.489,79	235.489,79			
963000	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR		235.489,79	235.489,79	235.489,79		139.000,00	96.489,79
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		235.489,79	1.928.815,78	2.164.305,57	2.164.305,57	0,00	1.770.500,00	158.315,78
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse		205.000,00	205.000,00		205.000,00		
Gesamtsumme		235.489,79	2.133.815,78	2.369.305,57	2.164.305,57	205.000,00		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.164.305,57	Einnahmenabstättung		
1.959.305,57	- Ausgabenabstättung		
205.000,00	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
205.000,00	= Zwischensumme	1.928.815,78	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	1.723.815,78	- Ausgabenvorschreibung
205.000,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	205.000,00	

Rechnungsabschluss 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		118.750,00	118.750,00	118.750,00		60.000,00	58.750,00
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		527.670,21	527.670,21	527.670,21		633.000,00	-105.329,79
7 Wirtschaftsförderung		89.265,42	89.265,42	89.265,42		35.000,00	54.265,42
8 Dienstleistungen		986.375,99	986.375,99	986.375,99		1.042.500,00	-56.124,01
9 Finanzwirtschaft		1.754,16	1.754,16	1.754,16			1.754,16
Summe	0,00	1.723.815,78	1.723.815,78	1.723.815,78	0,00	1.770.500,00	-46.684,22
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse	235.489,79		235.489,79	235.489,79			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	235.489,79	1.723.815,78	1.959.305,57	1.959.305,57	0,00	1.770.500,00	-46.684,22
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		205.000,00	205.000,00	205.000,00			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse		205.000,00	205.000,00		205.000,00		
Gesamtsumme	235.489,79	2.133.815,78	2.369.305,57	2.164.305,57	205.000,00		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	60.838,11	235.489,79	296.327,90
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	5.460.099,95	1.693.325,99	7.153.425,94
Summe A	5.520.938,06	1.928.815,78	7.449.753,84
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	5.458.137,92	1.723.815,78	7.181.953,70
Jahresergebnis	62.800,14	205.000,00	267.800,14
Summe B = Summe A	5.520.938,06	1.928.815,78	7.449.753,84

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001 STRASSENBAU		484.671,90	484.671,90	484.671,90		521.000,00	-36.328,10
000002 KANALBAU		290.363,20	290.363,20	290.363,20		340.000,00	-49.636,80
000003 GRUNDKAUF		500.357,98	500.357,98	500.357,98		520.000,00	-19.642,02
000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG		80.811,90	80.811,90	80.811,90		50.000,00	30.811,90
000006 INSTANDH. GÜTERWEGE		89.265,42	89.265,42	89.265,42		35.000,00	54.265,42
000011 FEUERWEHRHAUS AUSBAU		84.469,16	84.469,16	84.469,16		11.000,00	73.469,16
000013 FRIEDHOF ASPHALTIERUNG WEGE		98.633,96	98.633,96	98.633,96		102.500,00	-3.866,04
000020 RADWEGE KRUMPE		42.998,31	42.998,31	42.998,31		42.000,00	998,31
000022 FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG		20.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		1.754,16	1.754,16	1.754,16			1.754,16
Summe	0,00	1.693.325,99	1.693.325,99	1.693.325,99	0,00	1.631.500,00	61.825,99
961000 IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR (STRASSENBAU)	70.000,00		70.000,00	70.000,00			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR (STRASSENBAU)		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (KANALBAU)	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
963000 SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR (KANALBAU)		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (GRUNDKAUF)	96.208,95		96.208,95	96.208,95			
963000 SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR (GRUNDKAUF)		96.208,95	96.208,95	96.208,95			96.208,95
961000 IST-ÜBERSCHUSS (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (FEUERWEHRHAUS AUSBAU)	29.280,84		29.280,84	29.280,84			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (FEUERWEHRHAUS AUSBAU)		29.280,84	29.280,84	29.280,84		29.000,00	280,84
963000 SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR (FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG)						10.000,00	-10.000,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	235.489,79	1.928.815,78	2.164.305,57	2.164.305,57	0,00	1.770.500,00	158.315,78

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001 STRASSENBAU		484.671,90	484.671,90	484.671,90		591.000,00	-106.328,10
000002 KANALBAU		240.363,20	240.363,20	240.363,20		370.000,00	-129.636,80
000003 GRUNDKAUF		596.566,93	596.566,93	596.566,93		520.000,00	76.566,93
000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG		50.811,90	50.811,90	50.811,90		50.000,00	811,90
000006 INSTANDH. GÜTERWEGE		89.265,42	89.265,42	89.265,42		35.000,00	54.265,42
000011 FEUERWEHRHAUS AUSBAU		113.750,00	113.750,00	113.750,00		40.000,00	73.750,00
000013 FRIEDHOF ASPHALTIERUNG WEGE		98.633,96	98.633,96	98.633,96		102.500,00	-3.866,04
000020 RADWEGE KRUMPE		42.998,31	42.998,31	42.998,31		42.000,00	998,31
000022 FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	-15.000,00
000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		1.754,16	1.754,16	1.754,16			1.754,16
Summe	0,00	1.723.815,78	1.723.815,78	1.723.815,78	0,00	1.770.500,00	-46.684,22
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (STRASSENBAU)	70.000,00		70.000,00	70.000,00			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (KANALBAU)	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (GRUNDKAUF)	96.208,95		96.208,95	96.208,95			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)	10.000,00		10.000,00	10.000,00			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (FEUERWEHRHAUS AUSBAU)	29.280,84		29.280,84	29.280,84			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	235.489,79	1.723.815,78	1.959.305,57	1.959.305,57	0,00	1.770.500,00	-46.684,22

Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (STRASSENBAU)		70.000,00	70.000,00		70.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (KANALBAU)		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		40.000,00	40.000,00		40.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEU)		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
Gesamtsumme	235.489,79	2.133.815,78	2.369.305,57	2.164.305,57	205.000,00		

**Rechnungsabschluss 2017
Gesamtübersicht nach Vorhaben**

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (STRASSENBAU)		70.000,00	70.000,00	70.000,00			
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse (STRASSENBAU)		70.000,00	70.000,00		70.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (KANALBAU)		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse (KANALBAU)		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		40.000,00	40.000,00		40.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG)		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG)		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
Gesamtsumme		235.489,79	2.133.815,78	2.369.305,57	2.164.305,57	205.000,00		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.164.305,57	Einnahmenabstättung				
1.959.305,57	- Ausgabenabstättung				
<hr/>					
205.000,00	= Kassen(fehl)betrag				
0,00	+ Einnahmerückstände				
<hr/>					
205.000,00	= Zwischensumme		1.928.815,78	Einnahmenvorschreibung	
0,00	- Ausgabenrückstände		1.723.815,78	- Ausgabenvorschreibung	
<hr/>					
205.000,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	=	205.000,00		

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	1.313.270,47	103.461,50	1.209.808,97
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	2.627.438,66		2.627.438,66
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	628.971,43	592.568,66	36.402,77
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	296.264,94	61.184,63	235.080,31
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	171.678,85	25.329,98	146.348,87
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	292.445,23	170.417,33	122.027,90
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	70.968,34		70.968,34
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	93.948,31		93.948,31
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	127.149,71	6.044,33	121.105,38
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		5.622.135,94	959.006,43	4.663.129,51
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	762.783,09	18.838,70	743.944,39
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	147.326,12		147.326,12
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	141.315,93	15.466,91	125.849,02
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	1.609.201,58	289.980,38	1.319.221,20
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	36.484,99	20.142,05	16.342,94
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.410.771,91	14.827,04	1.395.944,87
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	173.167,96		173.167,96
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	93.948,31	93.948,31	
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		4.374.999,89	453.203,39	3.921.796,50
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.247.136,05	505.803,04	741.333,01

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	93.671,00		93.671,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	343.229,33	34.146,00	309.083,33
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	8.369,90		8.369,90
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		445.270,23	34.146,00	411.124,23
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.582.871,86	291.175,10	1.291.696,76
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	50.119,11	12.889,21	37.229,90
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	24.943,01		24.943,01
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.657.933,98	304.064,31	1.353.869,67
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.212.663,75	-269.918,31	-942.745,44

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298			
52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	1.754,16		1.754,16
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	570.000,00	110.000,00	460.000,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879			
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		571.754,16	110.000,00	461.754,16
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220			
61 Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298			
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254			
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	41.952,17	41.952,17	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	592.802,05	303.932,56	288.869,49
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779			
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		634.754,22	345.884,73	288.869,49
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-63.000,06	-235.884,73	172.884,67
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-28.527,76	0,00	-28.527,76

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		-201.412,43
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-201.412,43
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	6.639.160,33	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	514.265,61	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	296.327,90	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		7.449.753,84	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	6.667.688,09	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	514.265,61	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964		
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	267.800,14	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		7.449.753,84	
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	Vertretungskörper								
000	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
00000	BÜRGERMEISTER, STADTRAT UND GEMEINDERAT								
2/000000+367500	PENSIONSBEITRAG BGM DN+DG ANTEIL	16		12.903,80	12.903,80	12.903,80		13.000,00	-96,20
000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	12.903,80	12.903,80	12.903,80	0,00	13.000,00	-96,20
00 Vertretungskörper			0,00	12.903,80	12.903,80	12.903,80	0,00	13.000,00	-96,20
01	Hauptverwaltung								
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
010000	GEMEINDEAMT								
2/010000+814000	ERSATZ AUS LEISTUNGEN FÜR HS, POLY UND ASO	13		11.560,00	11.560,00	11.560,00		11.000,00	560,00
2/010000+817001	BENÜTZUNGSENTGELT SCHAUKÄSTEN	13		540,00	540,00	540,00		600,00	-60,00
2/010000+817100	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG	13		22.723,55	22.723,55	22.723,55		24.000,00	-1.276,45
2/010000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		5.321,83	5.321,83	5.321,83		5.000,00	321,83
2/010000+828100	RÜCKERSATZ VERSICHERUNGEN	18		9.037,33	9.037,33	9.037,33		11.000,00	-1.962,67
2/010000+829000	DRUCKSORTENVERKAUF	18		74,00	74,00	74,00		100,00	-26,00
2/010000+829100	EINNAHMEN FOTOKOPIEN	18		663,50	663,50	663,50		300,00	363,50

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Vertretungskörper								
000	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
000000	BÜRGERMEISTER, STADTRAT UND GEMEINDERAT								
1/000000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20	10.805,36	10.805,36	10.805,36		10.300,00	505,36	
1/000000-670000	VERSICHERUNGEN	24	492,43	492,43	492,43		500,00	-7,57	
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	22	147.326,12	147.326,12	147.326,12		148.000,00	-673,88	
1/000000-721100	DIÄTEN, REISEGEBÜHREN	22					200,00	-200,00	
1/000000-723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATION	24	1.235,16	1.235,16	1.235,16		1.000,00	235,16	
1/000000-728100	PENSIONSVERSICHERUNGSBEITRAG ZAHLUNG AN PV-TRÄGER	24	12.801,36	12.801,36	12.801,36		12.400,00	401,36	
1/000000-757000	SCHULUNG FÜR MANDATARE	27	6.950,41	6.950,41	6.950,41		8.000,00	-1.049,59	
000	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	179.610,84	179.610,84	179.610,84	0,00	180.400,00	-789,16
00	Vertretungskörper		0,00	179.610,84	179.610,84	179.610,84	0,00	180.400,00	-789,16
01	Hauptverwaltung								
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
010000	GEMEINDEAMT								
1/010000-400000	DIENSTBEKLEIDUNNG	23	1.828,46	1.828,46	1.828,46			1.828,46	
1/010000-430000	LEBENSMITTEL GETRÄNKE	23	989,80	989,80	989,80		700,00	289,80	
1/010000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	612,41	612,41	612,41		700,00	-87,59	
1/010000-456000	BÜROMATERIAL	23	3.203,17	3.203,17	3.203,17		3.000,00	203,17	
1/010000-456100	ALLIN-VERTRAG KOPIERER	23	5.976,80	5.976,80	5.976,80		5.000,00	976,80	
1/010000-457000	BÜRGERINFO, DRUCKSORTEN	23	10.968,54	10.968,54	10.968,54		11.000,00	-31,46	
1/010000-510000	BEZÜGE VB I	20	199.328,89	199.328,89	199.328,89		199.000,00	328,89	
1/010000-511000	BEZÜGE VB II	20	19.409,64	19.409,64	19.409,64		18.700,00	709,64	
1/010000-522000	BEZÜGE SONST. BED. AUSHILFSKRAFT	20	2.398,67	2.398,67	2.398,67		3.500,00	-1.101,33	
1/010000-560000	DIÄTEN UND REISEGEBÜHREN	20	364,44	364,44	364,44		600,00	-235,56	
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGEN (ÜBERSTUNDEN)	20	6.222,86	6.222,86	6.222,86		8.000,00	-1.777,14	
1/010000-567000	WEIHNACHTSZUWENDUNG	20	7.360,00	7.360,00	7.360,00		6.700,00	660,00	
1/010000-569000	NEBENGEBÜHREN (STUDIENBEIHILFE)	20	263,82	263,82	263,82			263,82	
1/010000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20	9.263,85	9.263,85	9.263,85		10.100,00	-836,15	
1/010000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20	46.659,28	46.659,28	46.659,28		46.100,00	559,28	
1/010000-582100	BEITRAG MV KASSE	20	1.429,88	1.429,88	1.429,88		1.200,00	229,88	
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG	24	45,24	45,24	45,24		500,00	-454,76	
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	24	13.265,62	13.265,62	13.265,62		12.000,00	1.265,62	
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	3.314,60	3.314,60	3.314,60		5.500,00	-2.185,40	
1/010000-631010	GEMEINDESERVER INTERNETKOSTEN	24	3.454,02	3.454,02	3.454,02		3.600,00	-145,98	
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	24	14.964,68	14.964,68	14.964,68		18.000,00	-3.035,32	

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	49.920,21	49.920,21	49.920,21	0,00	52.000,00	-2.079,79
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
015000	INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT								
2/015000+876000	WERBEABGABE	34						100,00	-100,00
2/015000+877000	WERBEEINSCHALTUNGEN	34		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
2/015000+877001	WERBEABGABE EINSCHALTUNGEN	34		100,00	100,00	100,00			100,00
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
019000	REPRÄSENTATION								
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Hauptverwaltung		0,00	52.020,21	52.020,21	52.020,21	0,00	53.100,00	-1.079,79
02	Hauptverwaltung								
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
022000	STANDESAMT								
2/022000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	10		16,80	16,80	16,80		500,00	-483,20
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	16,80	16,80	16,80	0,00	500,00	-483,20
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
024000	WAHLAMT								
2/024000+817000	KOSTENBEITRAG FÜR WAHLEN	13		9.586,74	9.586,74	9.586,74			9.586,74
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	9.586,74	9.586,74	9.586,74	0,00	0,00	9.586,74
025	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT								
2/025000+817000	KOSTENERSÄTZE	13		451,00	451,00	451,00		500,00	-49,00
2/025000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	10		133,00	133,00	133,00			133,00
025	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	584,00	584,00	584,00	0,00	500,00	84,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		31.614,45	31.614,45	31.614,45		24.000,00	7.614,45
	010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	382.939,12	382.939,12	382.939,12	0,00	377.900,00	5.039,12
	015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
	015000								
	INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT								
1/015000-710100	MANK IM INTERNET	24		1.913,34	1.913,34	1.913,34		4.000,00	-2.086,66
	015 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.913,34	1.913,34	1.913,34	0,00	4.000,00	-2.086,66
	019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
	019000								
	REPRÄSENTATION								
1/019000-723000	REPRÄSENTATIONS- AUSLAGEN	24		9.093,29	9.093,29	9.093,29		12.000,00	-2.906,71
1/019000-723001	REPRÄS. SOMMERGESPRÄCHE	24		120,00	120,00	120,00			120,00
	019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	9.213,29	9.213,29	9.213,29	0,00	12.000,00	-2.786,71
	01 Hauptverwaltung		0,00	394.065,75	394.065,75	394.065,75	0,00	393.900,00	165,75
	02 Hauptverwaltung								
	022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
	022000								
	STANDESAMT								
1/022000-400000	DIENSTBEKLEIDUNG	23		700,00	700,00	700,00		700,00	
1/022000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEIT- SCHRIFTEN,FORMULARE	23		130,79	130,79	130,79		300,00	-169,21
1/022000-710000	Steuern und Abgaben	24		222,00	222,00	222,00			222,00
1/022000-726000	BEITRAG AN FACHVERBAND	24						100,00	-100,00
	022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.052,79	1.052,79	1.052,79	0,00	1.100,00	-47,21
	024 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
	024000								
	WAHLAMT								
1/024000-728000	KOSTEN DER WAHLEN	24		2.181,51	2.181,51	2.181,51		2.000,00	181,51
	024 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.181,51	2.181,51	2.181,51	0,00	2.000,00	181,51
	025 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
	025000								
	STAATSBÜRGERSCHAFT								
	025 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
029000	RATHAUS								
2/029000+824000	MIETEN	14		5.667,04	5.667,04	5.667,04		4.000,00	1.667,04
2/029000+861100	AUFGEN. DARLEHEN ZINSEN ZUSCHUSS LAND	15		2.362,50	2.362,50	2.362,50		6.000,00	-3.637,50
029000 RATHAUS			0,00	8.029,54	8.029,54	8.029,54	0,00	10.000,00	-1.970,46
029100	GEMEINDEVERBANDSHAUS								
2/029100+824000	MIETEN	14		29.720,62	29.720,62	29.720,62		32.000,00	-2.279,38
029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS			0,00	29.720,62	29.720,62	29.720,62	0,00	32.000,00	-2.279,38
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
02	Hauptverwaltung								
029 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	37.750,16	37.750,16	37.750,16	0,00	42.000,00	-4.249,84
02 Hauptverwaltung			0,00	47.937,70	47.937,70	47.937,70	0,00	43.000,00	4.937,70
03	Bauverwaltung								
032	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
032000	VERMESSUNGSAMT								
032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Bauverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
029000	RATHAUS								
1/029000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65		97.698,66	97.698,66	97.698,66		98.000,00	-301,34
1/029000-451000	BEHEIZUNG	23		8.593,02	8.593,02	8.593,02		9.000,00	-406,98
1/029000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23						400,00	-400,00
1/029000-600000	BELEUCHTUNG	24		2.761,10	2.761,10	2.761,10		4.000,00	-1.238,90
1/029000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		6.285,74	6.285,74	6.285,74		5.000,00	1.285,74
1/029000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		2.900,73	2.900,73	2.900,73		3.000,00	-99,27
1/029000-650000	KREDITZINSEN	25		4.782,17	4.782,17	4.782,17		6.000,00	-1.217,83
1/029000-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.259,48	1.259,48	1.259,48		1.700,00	-440,52
1/029000-710000	BEITRAG CARITAS RAT UND HILFE	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
1/029000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		7.497,76	7.497,76	7.497,76		9.000,00	-1.502,24
1/029000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		1.821,00	1.821,00	1.821,00			1.821,00
	029000 RATHAUS		0,00	136.099,66	136.099,66	136.099,66	0,00	136.100,00	-0,34
029100	GEMEINDEVERBANDSHAUS								
1/029100-511000	BEZUG REINIGUNG ARZTPRAXIS	20		5.163,01	5.163,01	5.163,01		5.100,00	63,01
1/029100-600000	BELEUCHTUNG	24		6.716,45	6.716,45	6.716,45		2.000,00	4.716,45
1/029100-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		65,47	65,47	65,47		1.000,00	-934,53
1/029100-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24						500,00	-500,00
1/029100-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.031,88	1.031,88	1.031,88		1.100,00	-68,12
1/029100-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		386,61	386,61	386,61		600,00	-213,39
1/029100-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		296,00	296,00	296,00			296,00
	029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS		0,00	13.659,42	13.659,42	13.659,42	0,00	10.300,00	3.359,42
	029 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	149.759,08	149.759,08	149.759,08	0,00	146.400,00	3.359,08
	02 Hauptverwaltung		0,00	152.993,38	152.993,38	152.993,38	0,00	149.500,00	3.493,38
03	Bauverwaltung								
032	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
032000	VERMESSUNGSAMT								
1/032000-710000	ABÄNDERUNGEN FLÄCHENWIDMUNGSPLAN	24		8.804,80	8.804,80	8.804,80		5.000,00	3.804,80
	032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.804,80	8.804,80	8.804,80	0,00	5.000,00	3.804,80
	03 Bauverwaltung		0,00	8.804,80	8.804,80	8.804,80	0,00	5.000,00	3.804,80

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE								
	060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
062000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
	062	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt								
080	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
080000	PENSIONEN								
	080	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalbetreuung								
091	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
091000	PERSONALAUSBILDUNG								
	091	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
2/094000+828000	KOSTENBEITRAG BETRIEBSAUSFLUG	18		3.562,00	3.562,00	3.562,00		2.500,00	1.062,00
	094	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00	2.500,00	1.062,00
	09	Personalbetreuung	0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00	2.500,00	1.062,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	116.423,71	116.423,71	116.423,71	0,00	111.600,00	4.823,71

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE								
1/060000-726000	GEM. VERTRETERVERB.	24		22.073,79	22.073,79	22.073,79		21.000,00	1.073,79
	060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	22.073,79	22.073,79	22.073,79	0,00	21.000,00	1.073,79
062	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
062000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/062000-728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	24		2.477,11	2.477,11	2.477,11		3.000,00	-522,89
	062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.477,11	2.477,11	2.477,11	0,00	3.000,00	-522,89
	06 Sonstige Maßnahmen		0,00	24.550,90	24.550,90	24.550,90	0,00	24.000,00	550,90
08	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt								
080	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
080000	PENSIONEN								
1/080000-752000	BEITRAG AN PENSIONS- VERBAND	26		34.055,76	34.055,76	34.055,76		43.500,00	-9.444,24
	080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	34.055,76	34.055,76	34.055,76	0,00	43.500,00	-9.444,24
	08 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt		0,00	34.055,76	34.055,76	34.055,76	0,00	43.500,00	-9.444,24
09	Personalbetreuung								
091	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
091000	PERSONALAUSBILDUNG								
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENST.	24		2.181,40	2.181,40	2.181,40		2.500,00	-318,60
	091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.181,40	2.181,40	2.181,40	0,00	2.500,00	-318,60
094	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
1/094000-729000	BETRIEBSAUSFLUG	24		10.974,00	10.974,00	10.974,00		7.000,00	3.974,00
	094 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.974,00	10.974,00	10.974,00	0,00	7.000,00	3.974,00
	09 Personalbetreuung		0,00	13.155,40	13.155,40	13.155,40	0,00	9.500,00	3.655,40
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	807.236,83	807.236,83	807.236,83	0,00	805.800,00	1.436,83

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
16	Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe								
163	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR								
2/163000+870000	BEIHILFE DES BUNDES	33		7.810,00	7.810,00	7.810,00			7.810,00
2/163000+871000	BEIHILFE DES LANDES	33		5.799,00	5.799,00	5.799,00			5.799,00
163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR			0,00	13.609,00	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
163010	FEUERWEHRHAUS								
163010 FEUERWEHRHAUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
16	Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe								
163 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	13.609,00	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe			0,00	13.609,00	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	ZIVILSCHUTZ								
180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			0,00	13.609,00	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
16	Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe							
163	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR							
1/163000-043000	41		18.712,00	18.712,00	18.712,00		19.000,00	-288,00
1/163000-400000	23						1.000,00	-1.000,00
1/163000-451000	23		3.422,18	3.422,18	3.422,18		5.000,00	-1.577,82
1/163000-600000	24		3.296,99	3.296,99	3.296,99		2.000,00	1.296,99
1/163000-614000	24		7.104,60	7.104,60	7.104,60		500,00	6.604,60
1/163000-616000	24		1.266,67	1.266,67	1.266,67			1.266,67
1/163000-618000	24		158,17	158,17	158,17		1.000,00	-841,83
1/163000-670000	24		3.275,01	3.275,01	3.275,01		3.200,00	75,01
1/163000-710000	24		3.209,98	3.209,98	3.209,98		3.000,00	209,98
1/163000-710001	24		2.531,64	2.531,64	2.531,64		2.500,00	31,64
1/163000-723000	24		1.225,50	1.225,50	1.225,50		1.500,00	-274,50
1/163000-777000	44		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00
163000		0,00	45.702,74	45.702,74	45.702,74	0,00	39.700,00	6.002,74
163010	FEUERWEHRHAUS							
1/163010-346000	65		15.682,80	15.682,80	15.682,80		15.000,00	682,80
1/163010-650000	25		785,20	785,20	785,20		800,00	-14,80
163010		0,00	16.468,00	16.468,00	16.468,00	0,00	15.800,00	668,00
163	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
16	Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe							
		0,00	62.170,74	62.170,74	62.170,74	0,00	55.500,00	6.670,74
18	Landesverteidigung							
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
180000	ZIVILSCHUTZ							
1/180000-726000	24		571,68	571,68	571,68		600,00	-28,32
1/180000-757000	27		181,70	181,70	181,70		200,00	-18,30
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
18	Landesverteidigung							
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
		0,00	753,38	753,38	753,38	0,00	800,00	-46,62
		0,00	753,38	753,38	753,38	0,00	800,00	-46,62
		0,00	62.924,12	62.924,12	62.924,12	0,00	56.300,00	6.624,12

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
211000	VOLKSSCHULE								
2/211000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		1.497,83	1.497,83	1.497,83			1.497,83
2/211000+870000	BEIHILFE ÖKK PV ANLAGE	33		1.950,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.447,83	3.447,83	3.447,83	0,00	0,00	3.447,83
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
211000	VOLKSSCHULE								
1/211000-043000	SCHULMÖBEL UND LEHRMITTEL	41						1.500,00	-1.500,00
1/211000-050000	INSTANDHALTUNG GARTEN	40		219,39	219,39	219,39			219,39
1/211000-050003	FITNESSGERÄTE FÜR GARTEN	40		7.685,14	7.685,14	7.685,14		5.000,00	2.685,14
1/211000-451000	BEHEIZUNG	23		9.998,84	9.998,84	9.998,84		12.500,00	-2.501,16
1/211000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		2.652,52	2.652,52	2.652,52		2.500,00	152,52
1/211000-456000	BÜROMATERIAL	23		1.530,40	1.530,40	1.530,40		1.500,00	30,40
1/211000-456001	LEHRMITTEL	23		2.979,48	2.979,48	2.979,48			2.979,48
1/211000-456010	KOSTEN KOPIERGERÄT	23		1.699,20	1.699,20	1.699,20		1.500,00	199,20
1/211000-457000	GESETZBL., ZEITSCHR., FORMULARE	23		936,80	936,80	936,80		600,00	336,80
1/211000-511000	BEZÜGE VB II	20		23.400,60	23.400,60	23.400,60		24.400,00	-999,40
1/211000-523000	BEZÜGE SONSTIGE ARBEITER	20		8.146,24	8.146,24	8.146,24		5.000,00	3.146,24
1/211000-565000	MEHRLEISTUNGEN (ÜBERSTUNDEN)	20						1.000,00	-1.000,00
1/211000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		1.293,46	1.293,46	1.293,46		2.000,00	-706,54
1/211000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		6.298,51	6.298,51	6.298,51		5.200,00	1.098,51
1/211000-582100	BEITRAG MV KASSE	20		450,34	450,34	450,34		500,00	-49,66
1/211000-600000	BELEUCHTUNG	24		2.022,90	2.022,90	2.022,90		3.500,00	-1.477,10
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		1.788,92	1.788,92	1.788,92		2.000,00	-211,08
1/211000-616000	INSTANDHALTUNG DER EDV	24		4.024,39	4.024,39	4.024,39		3.000,00	1.024,39
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG DER SCHULEINRICHTUNG	24		6.684,32	6.684,32	6.684,32		10.000,00	-3.315,68
1/211000-620000	AUTOBUSFAHRTEN	24		365,00	365,00	365,00		500,00	-135,00
1/211000-630000	PORTOGEBÜHREN	24						100,00	-100,00
1/211000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		1.617,10	1.617,10	1.617,10		1.800,00	-182,90
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	24		2.714,66	2.714,66	2.714,66		2.400,00	314,66
1/211000-700000	RATE LEASING	24		55.484,78	55.484,78	55.484,78		60.000,00	-4.515,22
1/211000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		8.223,55	8.223,55	8.223,55		7.500,00	723,55
1/211000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		4.946,46	4.946,46	4.946,46		3.500,00	1.446,46
1/211000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOFF	24		1.425,00	1.425,00	1.425,00		1.000,00	425,00
1/211000-720100	SCHULUMLAGE VOLKSSCHULE RUPRECHTSHOFEN	24		3.361,60	3.361,60	3.361,60		3.000,00	361,60
1/211000-723000	REPRÄSENTATIONS- AUSLAGEN	24		157,40	157,40	157,40		500,00	-342,60
1/211000-725000	LEHRER- UND SCHÜLER- BÜCHEREI	24		953,07	953,07	953,07		1.000,00	-46,93
1/211000-728000	UNTERRICHTSFILMBEITR.	24		751,03	751,03	751,03		1.000,00	-248,97
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	161.811,10	161.811,10	161.811,10	0,00	164.000,00	-2.188,90
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212000 MITTELSCHULGEMEINDE MANK								
2/212000+828000 RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		167,33	167,33	167,33			167,33
<hr/>								
212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	167,33	167,33	167,33	0,00	0,00	167,33
213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
213000 SONDERSCHULGEMEINDE MANK								
<hr/>								
213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
214000 POLYTECHN. SCHULGEMEINDE MANK-MELK								
2/214000+828000 RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		44,97	44,97	44,97			44,97
<hr/>								
214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00	44,97
21 Allgemeinbildender Unterricht		0,00	3.660,13	3.660,13	3.660,13	0,00	0,00	3.660,13
22 Berufsbildender Unterricht								
220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
220000 BERUFSSB.PFLICHTSCHULEN								
<hr/>								
220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		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 Vorschul.Erziehung - Kindergarten								
240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
240000 KINDERGARTEN								
2/240000+828000 RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		16,00	16,00	16,00			16,00
2/240000+828001 ERSATZ BEZUG TRAUNINGER ASO	18		15.818,96	15.818,96	15.818,96		16.600,00	-781,04
2/240000+861100 ZINSENZUSCHUSS LAND NÖ SCHUL-U.KDGT.FONDS	15		11.780,38	11.780,38	11.780,38		11.800,00	-19,62
2/240000+868000 ELTERNBEITRÄGE FÜR ESSEN	16	1.277,29	7.700,99	8.978,28	6.191,61	2.786,67	5.000,00	2.700,99
2/240000+868100 ELTERNBEITRÄGE SPIEL UND FÖRDERMATERIAL	16	148,75	9.558,00	9.706,75	9.464,42	242,33	8.500,00	1.058,00
2/240000+868200 BEITRÄGE FÜR NACHMITTAGSBESUCH	16	546,01	1.831,05	2.377,06	1.665,30	711,76	2.000,00	-168,95

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212000	MITTELSCHULGEMEINDE MANK								
1/212000-720000	SCHULUMLAGE MANK	24		125.350,62	125.350,62	125.350,62		125.400,00	-49,38
1/212000-720100	SCHULUMLAGE HAUPTSCHULGEMEINDE YBBS AN DER DONAU	24		6.800,00	6.800,00	6.800,00		7.000,00	-200,00
1/212000-720400	SCHULUMLAGE SCHEIBBS	24						3.000,00	-3.000,00
1/212000-720500	SCHULUMLAGE MITTELSCHULGEMEINDE ST. LEONHARD AM FORST	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1/212000-720600	SCHULUMLAGE MITTELSCHULGEMEINDE KILB	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	138.750,62	138.750,62	138.750,62	0,00	142.000,00	-3.249,38
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
213000	SONDERSCHULGEMEINDE MANK								
1/213000-720000	SCHULUMLAGE ASO MANK	24		6.129,95	6.129,95	6.129,95		5.700,00	429,95
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	6.129,95	6.129,95	6.129,95	0,00	5.700,00	429,95
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
214000	POLYTECHN. SCHULGEMEINDE MANK-MELK								
1/214000-720000	SCHULUMLAGE POLY MANK-MELK	24		55.658,96	55.658,96	55.658,96		58.300,00	-2.641,04
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	55.658,96	55.658,96	55.658,96	0,00	58.300,00	-2.641,04
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	362.350,63	362.350,63	362.350,63	0,00	370.000,00	-7.649,37
22	Berufsbildender Unterricht								
220	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
220000	BERUFSSB.PFLICHTSCHULEN								
1/220000-729000	BERUFSSCHULERH. BEITRAG	24		57.720,00	57.720,00	57.720,00		57.700,00	20,00
220	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00	0,00	57.700,00	20,00
22	Berufsbildender Unterricht		0,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00	0,00	57.700,00	20,00
24	Vorschul.Erziehung - Kindergarten								
240	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
240000	KINDERGARTEN								
1/240000-050000	INSTANDHALTUNG DES GARTENS	40		4.618,72	4.618,72	4.618,72		5.000,00	-381,28
1/240000-346000	TILGUNG BANKDARLEHEN	65		34.115,46	34.115,46	34.115,46		33.900,00	215,46
1/240000-430000	KAUF VON ESSEN	23		9.279,58	9.279,58	9.279,58		6.000,00	3.279,58
1/240000-451000	BEHEIZUNG	23		7.429,37	7.429,37	7.429,37		6.500,00	929,37
1/240000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		2.105,46	2.105,46	2.105,46		500,00	1.605,46
1/240000-456000	BÜROMATERIAL	23		563,23	563,23	563,23		1.000,00	-436,77
1/240000-456001	ANSCHAFFUNGEN, SPIELE UND FÖRDERMATERIAL	23		12.775,20	12.775,20	12.775,20		9.000,00	3.775,20
1/240000-457000	FORMUALRE, ZEIT- SCHRIFTEN	23		263,56	263,56	263,56		400,00	-136,44
1/240000-511000	BEZÜGE VB II	20		123.299,15	123.299,15	123.299,15		112.000,00	11.299,15
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		1.839,43	1.839,43	1.839,43		4.000,00	-2.160,57

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		1.972,05	46.705,38	48.677,43	44.936,67	3.740,76	43.900,00	2.805,38
24	Vorschul.Erziehung - Kindergarten		1.972,05	46.705,38	48.677,43	44.936,67	3.740,76	43.900,00	2.805,38
25	Außerschulische								
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
259000	JUGENDRAUM IN MANK								
259	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerschulische		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung								
262	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
262000	SPORTPLATZ HIPPOLYTGASSE								
2/262000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
2/262000+829000	VERKAUF VON LICHTMARKEN	18		27,30	27,30	27,30			27,30
262000	SPORTPLATZ HIPPOLYTGASSE		0,00	1.527,30	1.527,30	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30
262010	SPORTANLAGE AM EISTEICH								
262010	SPORTANLAGE AM EISTEICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.527,30	1.527,30	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
263000	VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-580000 DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHELFE	20		5.089,69	5.089,69	5.089,69		6.500,00	-1.410,31
1/240000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		25.587,15	25.587,15	25.587,15		22.600,00	2.987,15
1/240000-582100 BEITRAG MV KASSE	20		1.048,85	1.048,85	1.048,85		900,00	148,85
1/240000-600000 BELEUCHTUNG	24		1.627,04	1.627,04	1.627,04		2.400,00	-772,96
1/240000-614000 INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		134,00	134,00	134,00		2.000,00	-1.866,00
1/240000-616000 INSTANDHALTUNG DER EDV	24		207,68	207,68	207,68		500,00	-292,32
1/240000-618000 INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		5.779,24	5.779,24	5.779,24		3.000,00	2.779,24
1/240000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24		397,12	397,12	397,12		500,00	-102,88
1/240000-650000 TILGUNG ZINSEN	25		1.895,71	1.895,71	1.895,71		3.500,00	-1.604,29
1/240000-670000 VERSICHERUNGEN	24		1.603,62	1.603,62	1.603,62		2.000,00	-396,38
1/240000-710000 STEUERN UND ABGABEN	24		488,91	488,91	488,91		2.000,00	-1.511,09
1/240000-710001 KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		3.037,52	3.037,52	3.037,52		3.200,00	-162,48
1/240000-720000 VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		2.565,00	2.565,00	2.565,00		2.000,00	565,00
1/240000-723000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24		19,00	19,00	19,00		500,00	-481,00
1/240000-728000 SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	24		148,00	148,00	148,00		500,00	-352,00
240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	245.917,69	245.917,69	245.917,69	0,00	230.400,00	15.517,69
24 Vorschul.Erziehung - Kindergarten		0,00	245.917,69	245.917,69	245.917,69	0,00	230.400,00	15.517,69
25 Außerschulische								
259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
259000 JUGENDRAUM IN MANK								
1/259000-755000 BEITRAG BETREUUNG NÖ HILFSWERK	27		10.855,00	10.855,00	10.855,00		12.000,00	-1.145,00
259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.855,00	10.855,00	10.855,00	0,00	12.000,00	-1.145,00
25 Außerschulische		0,00	10.855,00	10.855,00	10.855,00	0,00	12.000,00	-1.145,00
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung								
262 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
262000 SPORTPLATZ HIPPOLYTGASSE								
1/262000-600000 STROMKOSTEN HARTPLATZ	24						200,00	-200,00
1/262000-618000 INSTANDHALTUNG DER SPORTANLAGE	24		1.073,40	1.073,40	1.073,40		2.000,00	-926,60
262000 SPORTPLATZ HIPPOLYTGASSE		0,00	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	2.200,00	-1.126,60
262010 SPORTANLAGE AM EISTEICH								
1/262010-613000 INSTANDHALTUNG SPORTANLAGE	24						2.000,00	-2.000,00
262010 SPORTANLAGE AM EISTEICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
262 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	4.200,00	-3.126,60
263 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
263000 VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung		0,00	1.527,30	1.527,30	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30
27 Erwachsenenbildung								
270 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
270000 VOLKSHOCHSCHULE								
2/270000+824000 VERMIETUNG EDV RAUM	14		1.375,00	1.375,00	1.375,00		500,00	875,00
2/270000+828000 RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		1.006,00	1.006,00	1.006,00			1.006,00
2/270000+868000 KURSBEITRÄGE TEILNEHMER	16		35.087,50	35.087,50	35.087,50		37.000,00	-1.912,50
2/270000+874000 BILDUNGSZUSCHUSS AKNÖ	33		150,00	150,00	150,00			150,00
2/270000+874001 SUBVENTION VERBAND NÖ VHS	33		987,88	987,88	987,88		1.500,00	-512,12
2/270000+876000 WERBEEINSCHALTUNG	34		1.220,00	1.220,00	1.220,00		1.000,00	220,00
2/270000+876001 WERBEABGABE	34		40,00	40,00	40,00			40,00
270 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	39.866,38	39.866,38	39.866,38	0,00	40.000,00	-133,62
273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/263000-451000	BEHEIZUNG	23	2.187,81	2.187,81	2.187,81		3.000,00	-812,19	
1/263000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	679,09	679,09	679,09		500,00	179,09	
1/263000-511000	BEZÜGE VB II	20	5.054,64	5.054,64	5.054,64		5.000,00	54,64	
1/263000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20	210,27	210,27	210,27		300,00	-89,73	
1/263000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20	1.011,38	1.011,38	1.011,38		1.000,00	11,38	
1/263000-582100	BEITRAG MV KASSE	20	72,26	72,26	72,26		100,00	-27,74	
1/263000-600000	STROMKOSTEN VEREINSHAUS	24	944,69	944,69	944,69		1.000,00	-55,31	
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24	3.155,34	3.155,34	3.155,34		1.000,00	2.155,34	
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG EINRICHTUNG	24	6.340,67	6.340,67	6.340,67		500,00	5.840,67	
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	24	1.122,59	1.122,59	1.122,59		1.300,00	-177,41	
1/263000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN	24	783,35	783,35	783,35		800,00	-16,65	
1/263000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24	1.047,28	1.047,28	1.047,28		1.400,00	-352,72	
1/263000-720000	VERGÜTUNGEN AN BAUHOF	24	561,00	561,00	561,00		500,00	61,00	
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	23.170,37	23.170,37	23.170,37	0,00	16.400,00	6.770,37
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	27	22.018,00	22.018,00	22.018,00		18.000,00	4.018,00	
269	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	22.018,00	22.018,00	22.018,00	0,00	18.000,00	4.018,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung		0,00	46.261,77	46.261,77	46.261,77	0,00	38.600,00	7.661,77
27	Erwachsenenbildung								
270	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
270000	VOLKSHOCHSCHULE								
1/270000-020000	EDV-AUSSTATTUNG	41					500,00	-500,00	
1/270000-043000	LEHRMITTEL	41					400,00	-400,00	
1/270000-430000	KAUF VON ESSEN	23	5,00	5,00	5,00			5,00	
1/270000-456000	BÜROMATERIAL	23					200,00	-200,00	
1/270000-456001	LEHRMITTEL	23	221,76	221,76	221,76			221,76	
1/270000-457000	DRUCK KURSPROGRAMM	23	2.353,96	2.353,96	2.353,96		3.000,00	-646,04	
1/270000-616000	INSTANDHALTUNG DER EDV	24	229,56	229,56	229,56		1.500,00	-1.270,44	
1/270000-618000	INSTANDHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG	24	560,00	560,00	560,00		300,00	260,00	
1/270000-618010	INSTANDHALTUNG DER EDV	24					500,00	-500,00	
1/270000-670000	VERSICHERUNGEN	24	241,24	241,24	241,24		300,00	-58,76	
1/270000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24	1.183,50	1.183,50	1.183,50			1.183,50	
1/270000-728000	HONORAR VORTRAGENDE	24	25.717,60	25.717,60	25.717,60		27.000,00	-1.282,40	
270	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	30.512,62	30.512,62	30.512,62	0,00	33.700,00	-3.187,38
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273000	VOLKSBÜCHEREIEN								
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwachsenenbildung		0,00	39.866,38	39.866,38	39.866,38	0,00	40.000,00	-133,62
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.972,05	91.759,19	93.731,24	89.990,48	3.740,76	83.900,00	7.859,19

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273000	VOLKSBÜCHEREIEN								
1/273000-725000	SUBVENTION FÜR PFARRBÜCHEREI	24		250,00	250,00	250,00		500,00	-250,00
	273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	500,00	-250,00
	27 Erwachsenenbildung		0,00	30.762,62	30.762,62	30.762,62	0,00	34.200,00	-3.437,38
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
1/282000-768000	NÖ SEMESTERTICKET	27		1.837,50	1.837,50	1.837,50		2.000,00	-162,50
	282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	2.000,00	-162,50
	28 Forschung und Wissenschaft		0,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	2.000,00	-162,50
	2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	755.705,21	755.705,21	755.705,21	0,00	744.900,00	10.805,21

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
320000	MUSIKSCHULE								
2/320000+828000	RÜCKERSATZ AUSGABEN	18		1.351,59	1.351,59	1.351,59			1.351,59
2/320000+861100	ZINSEN ZUSCHUSS SCHUL- KINDERGARTENFONDS	15		12.665,31	12.665,31	12.665,31		12.700,00	-34,69
320000 MUSIKSCHULE			0,00	14.016,90	14.016,90	14.016,90	0,00	12.700,00	1.316,90
320001	MUSIKSCHULVERBAND ALPENVORLAND								
320001	MUSIKSCHULVERBAND ALPENVORLAND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	14.016,90	14.016,90	14.016,90	0,00	12.700,00	1.316,90
321	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
321000	EINR. D. MUSIKPFLEGE								
321	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Musik und darstellende Kunst		0,00	14.016,90	14.016,90	14.016,90	0,00	12.700,00	1.316,90
36	Heimatspflege								
360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
360000	HEIMATMUSEUM								
2/360000+810000	ERLÖSE AUS SPENDEN U. EINTRITTSKARTEN	13						500,00	-500,00
2/360000+824000	EINNAHMEN VERANSTALTUNGSSAAL	14		70,00	70,00	70,00		200,00	-130,00
2/360000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		1.271,36	1.271,36	1.271,36			1.271,36

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus								
32								
320								
320000								
1/320000-451000	23		3.544,43	3.544,43	3.544,43		4.000,00	-455,57
1/320000-454000	23		357,01	357,01	357,01		600,00	-242,99
1/320000-456000	23						500,00	-500,00
1/320000-511000	20		3.845,04	3.845,04	3.845,04		5.100,00	-1.254,96
1/320000-580000	20		157,35	157,35	157,35		300,00	-142,65
1/320000-581000	20		766,57	766,57	766,57		1.200,00	-433,43
1/320000-582100	20		53,21	53,21	53,21		100,00	-46,79
1/320000-600000	24		3.761,49	3.761,49	3.761,49		2.300,00	1.461,49
1/320000-618000	24		3.186,80	3.186,80	3.186,80		500,00	2.686,80
1/320000-631000	24		451,77	451,77	451,77		500,00	-48,23
1/320000-700000	24		55.112,78	55.112,78	55.112,78		57.900,00	-2.787,22
1/320000-710000	24						200,00	-200,00
320000 MUSIKSCHULE		0,00	71.236,45	71.236,45	71.236,45	0,00	73.200,00	-1.963,55
320001								
1/320001-720000	24		83.580,64	83.580,64	83.580,64		80.500,00	3.080,64
320001 MUSIKSCHULVERBAND ALPENVORLAND		0,00	83.580,64	83.580,64	83.580,64	0,00	80.500,00	3.080,64
320 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	154.817,09	154.817,09	154.817,09	0,00	153.700,00	1.117,09
321								
321000								
1/321000-757000	27		4.844,00	4.844,00	4.844,00		4.000,00	844,00
321 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	0,00	4.000,00	844,00
32 Musik und darstellende Kunst		0,00	159.661,09	159.661,09	159.661,09	0,00	157.700,00	1.961,09
36								
360								
360000								
1/360000-400000	23		1.326,00	1.326,00	1.326,00		3.000,00	-1.674,00
1/360000-451000	23		213,19	213,19	213,19			213,19
1/360000-456000	23		21,40	21,40	21,40		100,00	-78,60
1/360000-523000	20		816,66	816,66	816,66		1.000,00	-183,34
1/360000-580000	20		33,49	33,49	33,49		100,00	-66,51
1/360000-581000	20		144,54	144,54	144,54		300,00	-155,46

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.341,36	1.341,36	1.341,36	0,00	700,00	641,36
363	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	ORTSBILDPFLEGE								
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege		0,00	1.341,36	1.341,36	1.341,36	0,00	700,00	641,36
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
381000	MASSN. DER KULTURPFLEGE								
2/381000+813000	VERKAUF VON HEIMAT- BÜCHER, WAPPEN ETC.	13		654,00	654,00	654,00		1.000,00	-346,00
2/381000+813001	VERKAUF WIESMÜLLERBUCH	13		20,00	20,00	20,00			20,00
2/381000+813002	VERKAUF ZEITZEUGENBUCH	13		301,00	301,00	301,00			301,00
2/381000+813003	VERKAUF STADTKUNDE "HEXE VON MANK"	13		222,00	222,00	222,00		500,00	-278,00
2/381000+813004	VERKAUF STADTBUCH	13						13.500,00	-13.500,00
2/381000+813005	VERKAUF JUBILÄUMSBIER "30 JAHRE STADT MANK"	13		2.729,20	2.729,20	2.729,20			2.729,20
2/381000+813100	VERKAUF BÜCHER "MANK UNTER'M HAKENKREUZ"	13		216,00	216,00	216,00			216,00
2/381000+829001	EINNAHMEN VERKAUF GETRÄNKE	18		1.442,72	1.442,72	1.442,72			1.442,72
2/381000+861000	FÖRDERUNG NÖ LANDESREGIERUNG	15						5.000,00	-5.000,00
2/381000+876000	SPONSORBEITRÄGE SKATECONTEST CITYROCK	34		4.760,00	4.760,00	4.760,00		4.000,00	760,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/360000-600000			910,53	910,53	910,53		1.200,00	-289,47
1/360000-614000			760,51	760,51	760,51		1.000,00	-239,49
1/360000-618000			226,73	226,73	226,73		1.000,00	-773,27
1/360000-631000			205,77	205,77	205,77		300,00	-94,23
1/360000-670000			720,72	720,72	720,72		1.000,00	-279,28
1/360000-710000			199,39	199,39	199,39		300,00	-100,61
1/360000-710001			1.110,60	1.110,60	1.110,60		1.200,00	-89,40
1/360000-710002			570,00	570,00	570,00		500,00	70,00
1/360000-720000			1.209,00	1.209,00	1.209,00		1.000,00	209,00
360 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.468,53	8.468,53	8.468,53	0,00	12.000,00	-3.531,47
363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
363000 ORTSBILDPFLEGE								
1/363000-600000			217,01	217,01	217,01		1.200,00	-982,99
1/363000-613000			32.592,20	32.592,20	32.592,20		20.000,00	12.592,20
1/363000-720000			24.646,00	24.646,00	24.646,00		30.000,00	-5.354,00
1/363000-728000			5.278,41	5.278,41	5.278,41		5.000,00	278,41
1/363000-728100			18,25	18,25	18,25		200,00	-181,75
363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	62.751,87	62.751,87	62.751,87	0,00	56.400,00	6.351,87
369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
369000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
1/369000-757000			11.268,60	11.268,60	11.268,60		10.000,00	1.268,60
369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	11.268,60	11.268,60	11.268,60	0,00	10.000,00	1.268,60
36 Heimatpflege		0,00	82.489,00	82.489,00	82.489,00	0,00	78.400,00	4.089,00
38 Sonstige Kulturpflege								
381 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE								
1/381000-457000			3.492,00	3.492,00	3.492,00		43.500,00	-40.008,00
1/381000-600000			750,52	750,52	750,52		600,00	150,52
1/381000-720000			6.995,00	6.995,00	6.995,00		3.500,00	3.495,00
1/381000-729200			838,50	838,50	838,50		500,00	338,50
1/381000-757000			6.325,98	6.325,98	6.325,98		7.000,00	-674,02
1/381000-757001			13.549,75	13.549,75	13.549,75		15.000,00	-1.450,25

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/381000+876002	WERBEABGABE VERANSTALTUNGEN	34		249,90	249,90	249,90			249,90
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.594,82	10.594,82	10.594,82	0,00	24.000,00	-13.405,18
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	10.594,82	10.594,82	10.594,82	0,00	24.000,00	-13.405,18
3	Kunst, Kultur und Kultus		0,00	25.953,08	25.953,08	25.953,08	0,00	37.400,00	-11.446,92

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	31.951,75	31.951,75	31.951,75	0,00	70.100,00	-38.148,25
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	31.951,75	31.951,75	31.951,75	0,00	70.100,00	-38.148,25
3	Kunst, Kultur und Kultus		0,00	274.101,84	274.101,84	274.101,84	0,00	306.200,00	-32.098,16

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt								
419	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
419000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT								
	419 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Freie Wohlfahrt								
421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
421000	CARITAS WOHNHAUS								
2/421000+824000	MIETEINNAHMEN CARITAS	14		92.648,55	92.648,55	92.648,55		89.000,00	3.648,55
	421 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	92.648,55	92.648,55	92.648,55	0,00	89.000,00	3.648,55
	42 Freie Wohlfahrt		0,00	92.648,55	92.648,55	92.648,55	0,00	89.000,00	3.648,55
43	Jugendwohlfahrt								
439	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
439000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT								
	439 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
469000	FAMILIENPOLIT. MASSN.								
	469 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt								
419	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
419000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT								
1/419000-751000	WOHNSITZGEMEINDE- BEITRAG S H G	26	13.342,19	13.342,19	13.342,19		11.600,00	1.742,19	
1/419000-751100	SOZIALHILFEUMLAGE	26	456.467,91	456.467,91	456.467,91		421.000,00	35.467,91	
	419 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	469.810,10	469.810,10	469.810,10	0,00	432.600,00	37.210,10
	41 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt		0,00	469.810,10	469.810,10	469.810,10	0,00	432.600,00	37.210,10
42	Freie Wohlfahrt								
421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
421000	CARITAS WOHNHAUS								
1/421000-346000	TILGUNG DARLEHEN	65	43.298,37	43.298,37	43.298,37		43.300,00	-1,63	
1/421000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24	641,92	641,92	641,92		5.000,00	-4.358,08	
1/421000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24					2.000,00	-2.000,00	
1/421000-650000	ZINSEN	25	415,87	415,87	415,87		900,00	-484,13	
1/421000-670000	VERSICHERUNGEN	24	4.482,11	4.482,11	4.482,11		3.400,00	1.082,11	
1/421000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24	856,73	856,73	856,73			856,73	
	421 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	49.695,00	49.695,00	49.695,00	0,00	54.600,00	-4.905,00
	42 Freie Wohlfahrt		0,00	49.695,00	49.695,00	49.695,00	0,00	54.600,00	-4.905,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
439000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT								
1/439000-751000	JUGENDWOHLFAHRTS- UMLAGE	26	57.815,06	57.815,06	57.815,06		53.200,00	4.615,06	
1/439000-757000	KINDERGRUPPE SCHMETTERLING GEMEINDEBEITRAG	27	9.631,00	9.631,00	9.631,00		10.000,00	-369,00	
1/439000-768100	ERSÄTZE FÜR TAGESMÜTTER	27	1.140,00	1.140,00	1.140,00		3.000,00	-1.860,00	
	439 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	68.586,06	68.586,06	68.586,06	0,00	66.200,00	2.386,06
	43 Jugendwohlfahrt		0,00	68.586,06	68.586,06	68.586,06	0,00	66.200,00	2.386,06
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
469000	FAMILIENPOLIT. MASSN.								
1/469000-403000	SÄUGLINGSWÄSCHE- PAKETE	23	2.632,80	2.632,80	2.632,80		3.000,00	-367,20	
	469 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.632,80	2.632,80	2.632,80	0,00	3.000,00	-367,20
	46 Familienpolitische Maßnahmen		0,00	2.632,80	2.632,80	2.632,80	0,00	3.000,00	-367,20

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
48	Wohnbauförderung								
480	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
480000	ALLG. WOHNBAUFÖRDERUNG								
	480	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	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	92.648,55	92.648,55	92.648,55	0,00	89.000,00	3.648,55

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
48	Wohnbauförderung								
480	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
480000	ALLG. WOHNBAUFÖRDERUNG								
1/480000-768000	ÖKOFÖRDERUNG KLIMASCHUTZFÖRDERUNG	27		8.717,59	8.717,59	8.717,59		12.000,00	-3.282,41
480	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.717,59	8.717,59	8.717,59	0,00	12.000,00	-3.282,41
48	Wohnbauförderung		0,00	8.717,59	8.717,59	8.717,59	0,00	12.000,00	-3.282,41
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		0,00	599.441,55	599.441,55	599.441,55	0,00	568.400,00	31.041,55

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
510000	MED.BEREICHSVERSORGUNG								
2/510000+817000	GEMEINDEARZT PENSIONSBEITRAG	13		3.911,41	3.911,41	3.911,41		7.500,00	-3.588,59
510	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.911,41	3.911,41	3.911,41	0,00	7.500,00	-3.588,59
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
512000	SONST.MED.BERATUNG								
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Gesundheitsdienst		0,00	3.911,41	3.911,41	3.911,41	0,00	7.500,00	-3.588,59
52	Umweltschutz								
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
522000	MASSNAHMEN ZUR LUFTREINHALTUNG								
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
529000	SONST. MASSNAHMEN								
529	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warn- dienste								
530	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
530000	RETTUNGSDIENSTE								
2/530000+861000	LAND NÖ ERSATZ ESSEN AUF RÄDERN	15		2.905,48	2.905,48	2.905,48		3.500,00	-594,52
530	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.905,48	2.905,48	2.905,48	0,00	3.500,00	-594,52
53	Rettungs- und Warn- dienste		0,00	2.905,48	2.905,48	2.905,48	0,00	3.500,00	-594,52
56	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg.								
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
510000	MED.BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000-500000	20		4.451,41	4.451,41	4.451,41		8.000,00	-3.548,59
1/510000-564000	20		2.042,75	2.042,75	2.042,75		1.500,00	542,75
1/510000-751000	26		18.250,74	18.250,74	18.250,74		18.000,00	250,74
510		0,00	24.744,90	24.744,90	24.744,90	0,00	27.500,00	-2.755,10
512	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
512000	SONST.MED.BERATUNG							
1/512000-757000	27		2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
512		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
51	Gesundheitsdienst							
		0,00	26.944,90	26.944,90	26.944,90	0,00	29.700,00	-2.755,10
52	Umweltschutz							
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
522000	MASSNAHMEN ZUR LUFTREINHALTUNG							
1/522000-720000	24		1.579,47	1.579,47	1.579,47		1.600,00	-20,53
522		0,00	1.579,47	1.579,47	1.579,47	0,00	1.600,00	-20,53
529	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
529000	SONST. MASSNAHMEN							
1/529000-754100	26						5.600,00	-5.600,00
529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
52	Umweltschutz							
		0,00	1.579,47	1.579,47	1.579,47	0,00	7.200,00	-5.620,53
53	Rettungs- und Warn- dienste							
530	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
530000	RETTUNGSDIENSTE							
1/530000-757000	27		30.878,60	30.878,60	30.878,60		30.500,00	378,60
1/530000-757001	27		2.896,36	2.896,36	2.896,36		3.000,00	-103,64
1/530000-757004	27		6.884,15	6.884,15	6.884,15			6.884,15
530		0,00	40.659,11	40.659,11	40.659,11	0,00	33.500,00	7.159,11
53	Rettungs- und Warn- dienste							
		0,00	40.659,11	40.659,11	40.659,11	0,00	33.500,00	7.159,11
56	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg.							
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
562000	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL							
562000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL							
562100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	6.816,89	6.816,89	6.816,89	0,00	11.000,00	-4.183,11

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
562000	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL								
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG N Ö K A S	26		803.052,28	803.052,28	803.052,28		740.700,00	62.352,28
	562000 BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL		0,00	803.052,28	803.052,28	803.052,28	0,00	740.700,00	62.352,28
562100	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL								
1/562100-752000	N Ö K A S VERWALTUNGSaufWAND	26		17,28	17,28	17,28			17,28
	562100 BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL		0,00	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	17,28
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	803.069,56	803.069,56	803.069,56	0,00	740.700,00	62.369,56
56	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg.		0,00	803.069,56	803.069,56	803.069,56	0,00	740.700,00	62.369,56
5	Gesundheit		0,00	872.253,04	872.253,04	872.253,04	0,00	811.100,00	61.153,04

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
612000	STRASSENBAU								
2/612000+824000	PARKGEBÜHREN PARKGARAGE NVZ	14						500,00	-500,00
2/612000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		1.353,60	1.353,60	1.353,60			1.353,60
2/612000+861100	AUFGEN. DARLEHEN ZINSEN ZUSCHUSS LAND	15		4.254,23	4.254,23	4.254,23		4.300,00	-45,77
612	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.607,83	5.607,83	5.607,83	0,00	4.800,00	807,83
61	Straßenbau		0,00	5.607,83	5.607,83	5.607,83	0,00	4.800,00	807,83
63	Schutzwasserbau								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	SONST. EINRICHTUNGEN								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr								
640	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
640000	STRASSENVERKEHR								
2/640000+868000	GEMEINDESTRASSEN- STRAFEN	16		3.887,00	3.887,00	3.887,00		1.000,00	2.887,00
640	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.887,00	3.887,00	3.887,00	0,00	1.000,00	2.887,00
64	Straßenverkehr		0,00	3.887,00	3.887,00	3.887,00	0,00	1.000,00	2.887,00
65	Schienenverkehr								
650	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
650000	ÖFFENTLICHER VERKEHR								
650	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Schienenverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau Verkehr		0,00	9.494,83	9.494,83	9.494,83	0,00	5.800,00	3.694,83

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
612000	STRASSENBAU								
1/612000-346000	TILGUNG BANKDARLEHEN	65		69.187,06	69.187,06	69.187,06		77.300,00	-8.112,94
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG DER GDE.STRASSEN U.BRÜCKEN	24		10.930,05	10.930,05	10.930,05		5.000,00	5.930,05
1/612000-650000	TILGUNG ZINSEN	25		4.085,67	4.085,67	4.085,67		6.400,00	-2.314,33
1/612000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		1.362,92	1.362,92	1.362,92			1.362,92
	612 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	85.565,70	85.565,70	85.565,70	0,00	88.700,00	-3.134,30
	61 Straßenbau		0,00	85.565,70	85.565,70	85.565,70	0,00	88.700,00	-3.134,30
63	Schutzwasserbau								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	SONST. EINRICHTUNGEN								
1/639000-006000	BACHREGULIERUNGEN	40						1.000,00	-1.000,00
1/639000-710000	SONSTIGE AUSGABEN	24		8.819,65	8.819,65	8.819,65		500,00	8.319,65
	639 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.819,65	8.819,65	8.819,65	0,00	1.500,00	7.319,65
	63 Schutzwasserbau		0,00	8.819,65	8.819,65	8.819,65	0,00	1.500,00	7.319,65
64	Straßenverkehr								
640	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
640000	STRASSENVERKEHR								
1/640000-050000	ANKAUF V. VERKEHRSZ. UND SPIEGELN	40		5.359,15	5.359,15	5.359,15		3.000,00	2.359,15
	640 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	3.000,00	2.359,15
	64 Straßenverkehr		0,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	3.000,00	2.359,15
65	Schienenverkehr								
650	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
650000	ÖFFENTLICHER VERKEHR								
1/650000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24		1.593,20	1.593,20	1.593,20			1.593,20
	650 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.593,20	1.593,20	1.593,20	0,00	0,00	1.593,20
	65 Schienenverkehr		0,00	1.593,20	1.593,20	1.593,20	0,00	0,00	1.593,20
	6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		0,00	101.337,70	101.337,70	101.337,70	0,00	93.200,00	8.137,70

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land-u.Forstwirtschaft								
742	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
742000	ZUCHTTIERFÖRDERUNG								
	742	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land-u.Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Fremdenverkehrs- förderung								
770	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
770000	FREMDEVNVERKEHR								
	770	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
771000	FREMDEVNVERKEHR								
	771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Fremdenverkehrs- förderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FÖRDERUNG GEWERBE								
780	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
780000	FÖRDERUNGEN GEWERBE								
	780	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	FÖRDERUNG GEWERBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land-u.Forstwirtschaft								
742	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
742000	ZUCHTTIERFÖRDERUNG								
1/742000-729000	24						500,00	-500,00	
1/742000-755000	27		20.884,50	20.884,50	20.884,50		20.000,00	884,50	
	742	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	20.884,50	20.884,50	0,00	20.500,00	384,50
	74	Sonstige Förderung der Land-u.Forstwirtschaft		0,00	20.884,50	20.884,50	0,00	20.500,00	384,50
77	Fremdenverkehrs- förderung								
770	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
770000	FREMDENERKEHR								
1/770000-723000	24		9.897,96	9.897,96	9.897,96		3.000,00	6.897,96	
	770	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	9.897,96	9.897,96	0,00	3.000,00	6.897,96
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
771000	FREMDENERKEHR								
1/771000-757000	27		1.824,82	1.824,82	1.824,82		2.000,00	-175,18	
	771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.824,82	1.824,82	0,00	2.000,00	-175,18
	77	Fremdenverkehrs- förderung		0,00	11.722,78	11.722,78	0,00	5.000,00	6.722,78
78	FÖRDERUNG GEWERBE								
780	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
780000	FÖRDERUNGEN GEWERBE								
1/780000-755000	27		280,00	280,00	280,00		3.500,00	-3.220,00	
1/780000-757000	27		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
1/780000-775000	44		3.168,00	3.168,00	3.168,00		3.100,00	68,00	
1/780000-776100	44		475,20	475,20	475,20		1.000,00	-524,80	
1/780000-776200	44		8.107,74	8.107,74	8.107,74		7.000,00	1.107,74	
	780	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	22.030,94	22.030,94	0,00	24.600,00	-2.569,06
	78	FÖRDERUNG GEWERBE		0,00	22.030,94	22.030,94	0,00	24.600,00	-2.569,06
	7	Wirtschaftsförderung		0,00	54.638,22	54.638,22	0,00	50.100,00	4.538,22

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen								
814	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
814000	STRASSENREINIGUNG								
<hr/>									
814	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
815000	KINDERSPIELPLATZ								
<hr/>									
815000	KINDERSPIELPLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815010	STADTPARK und SOLEAERIUM								
2/815010+852000	EINTRITTSGELDER	12						800,00	-800,00
<hr/>									
815010	STADTPARK und SOLEAERIUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
815100	GEMEINDEPARK "BESERLPARK"								
<hr/>									
815100	GEMEINDEPARK "BESERLPARK"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen							
814	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
814000	STRASSENREINIGUNG							
1/814000-454000	23						300,00	-300,00
1/814000-720000	24		50.125,00	50.125,00	50.125,00		40.000,00	10.125,00
1/814000-728000	24		7.751,71	7.751,71	7.751,71		10.000,00	-2.248,29
1/814000-768000	27						2.500,00	-2.500,00
814		0,00	57.876,71	57.876,71	57.876,71	0,00	52.800,00	5.076,71
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
815000	KINDERSPIELPLATZ							
1/815000-618000	24		2.506,06	2.506,06	2.506,06		2.000,00	506,06
1/815000-720000	24		1.290,00	1.290,00	1.290,00			1.290,00
815000		0,00	3.796,06	3.796,06	3.796,06	0,00	2.000,00	1.796,06
815010	STADTPARK und SOLEAERIUM							
1/815010-511000	20		849,51	849,51	849,51		700,00	149,51
1/815010-580000	20		34,84	34,84	34,84		200,00	-165,16
1/815010-581000	20		169,16	169,16	169,16		400,00	-230,84
1/815010-582100	20		13,02	13,02	13,02		200,00	-186,98
1/815010-600000	24		1.221,31	1.221,31	1.221,31		1.500,00	-278,69
1/815010-613000	24		1.456,95	1.456,95	1.456,95			1.456,95
1/815010-614000	24		163,98	163,98	163,98		500,00	-336,02
1/815010-618000	24		69,84	69,84	69,84		500,00	-430,16
1/815010-618010	24		2.678,93	2.678,93	2.678,93		3.000,00	-321,07
1/815010-710000	24						100,00	-100,00
1/815010-710001	24		74,00	74,00	74,00		100,00	-26,00
1/815010-720000	24		11.570,00	11.570,00	11.570,00		7.000,00	4.570,00
815010		0,00	18.301,54	18.301,54	18.301,54	0,00	14.200,00	4.101,54
815100	GEMEINDEPARK "BESERLPARK"							
1/815100-610000	24		66,57	66,57	66,57		500,00	-433,43
1/815100-614000	24		1.771,59	1.771,59	1.771,59			1.771,59
815100		0,00	1.838,16	1.838,16	1.838,16	0,00	500,00	1.338,16
815		0,00	23.935,76	23.935,76	23.935,76	0,00	16.700,00	7.235,76
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000	ÖFFENTL. BELEUCHTUNG								
	816 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
817000	FRIEDHOF								
2/817000+810000	VERKAUF FRIEDHOFSKERZEN	13		1.056,70	1.056,70	1.056,70			1.056,70
2/817000+852000	GRABSTELLENGEBÜHREN	12	2.644,00	16.023,00	18.667,00	18.311,00	356,00	12.000,00	4.023,00
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	12	756,00	18.845,00	19.601,00	18.645,00	956,00	18.000,00	845,00
	817 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		3.400,00	35.924,70	39.324,70	38.012,70	1.312,00	30.000,00	5.924,70
	81 Öffentliche Einrichtungen		3.400,00	35.924,70	39.324,70	38.012,70	1.312,00	30.800,00	5.124,70
82	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
820000	BAUHOF								
2/820000+817000	VERGÜTUNGEN	13		174.870,00	174.870,00	174.870,00		142.500,00	32.370,00
2/820000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		2.457,90	2.457,90	2.457,90			2.457,90
2/820000+873000	ZUSCHUSS BUNDESSOZIALAMT	33		3.240,00	3.240,00	3.240,00		3.000,00	240,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816000	ÖFFENTL. BELEUCHTUNG								
1/816000-600000	STROMVERBRAUCH	24		25.759,39	25.759,39	25.759,39		28.000,00	-2.240,61
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	24		5.359,04	5.359,04	5.359,04		8.000,00	-2.640,96
1/816000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		9.012,00	9.012,00	9.012,00		7.000,00	2.012,00
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	40.130,43	40.130,43	40.130,43	0,00	43.000,00	-2.869,57
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
817000	FRIEDHOF								
1/817000-030000	BAGGERARBEITEN	41		6.197,66	6.197,66	6.197,66		6.000,00	197,66
1/817000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		161,34	161,34	161,34			161,34
1/817000-600000	STROMKOSTEN AUFBAHRUNGSHALLE	24		371,89	371,89	371,89		500,00	-128,11
1/817000-613000	INSTANDHALTUNG WEGE, MAUERN ETC.	24		5.774,21	5.774,21	5.774,21		3.000,00	2.774,21
1/817000-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE	24		158,67	158,67	158,67		1.000,00	-841,33
1/817000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		62,33	62,33	62,33			62,33
1/817000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		34,57	34,57	34,57			34,57
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN	24		121,49	121,49	121,49		200,00	-78,51
1/817000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		1.411,72	1.411,72	1.411,72		1.000,00	411,72
1/817000-710001	KANAL AUFBAHRUNGSHALLE	24		144,48	144,48	144,48		200,00	-55,52
1/817000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		17.256,00	17.256,00	17.256,00		12.000,00	5.256,00
1/817000-720001	VERGÜTUNG AN VERWALTUNG	24		3.500,85	3.500,85	3.500,85		3.000,00	500,85
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	35.195,21	35.195,21	35.195,21	0,00	26.900,00	8.295,21
81	Öffentliche Einrichtungen		0,00	157.138,11	157.138,11	157.138,11	0,00	139.400,00	17.738,11
82	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
820000	BAUHOF								
1/820000-030000	ANKAUF VON WERKZEUGEN	41						1.500,00	-1.500,00
1/820000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41		3.145,24	3.145,24	3.145,24			3.145,24
1/820000-400000	DIENSTBEKLEIDUNG	23		3.293,67	3.293,67	3.293,67		2.000,00	1.293,67
1/820000-400001	VERBRAUCHSMATERIAL	23		5.998,24	5.998,24	5.998,24			5.998,24
1/820000-420000	ARBEITSMATERIALIEN	23		2.114,61	2.114,61	2.114,61		4.000,00	-1.885,39
1/820000-451000	BEHEIZUNG	23		67,42	67,42	67,42		200,00	-132,58
1/820000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		194,71	194,71	194,71		300,00	-105,29
1/820000-511000	BEZÜGE VB II	20		152.561,61	152.561,61	152.561,61		170.000,00	-17.438,39
1/820000-523000	FERIALPRAKTIKATEN	20		2.538,68	2.538,68	2.538,68		7.000,00	-4.461,32
1/820000-560000	DIÄTEN UND REISEGEBÜHREN	20		104,90	104,90	104,90		200,00	-95,10
1/820000-565000	MEHRLEISTUNGEN	20		17.007,56	17.007,56	17.007,56		17.600,00	-592,44
1/820000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		7.012,28	7.012,28	7.012,28		9.000,00	-1.987,72
1/820000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		33.602,69	33.602,69	33.602,69		40.000,00	-6.397,31

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820000 BAUHOF		0,00	180.567,90	180.567,90	180.567,90	0,00	145.500,00	35.067,90
820100 LAGERHALLE VEREINE/GEMEINDE								
2/820100+824000 MIETEN	14		3.695,16	3.695,16	3.695,16		3.700,00	-4,84
820100 LAGERHALLE VEREINE/GEMEINDE		0,00	3.695,16	3.695,16	3.695,16	0,00	3.700,00	-4,84
820 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	184.263,06	184.263,06	184.263,06	0,00	149.200,00	35.063,06
821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
821000 FUHRPARK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010 E-CAR SHARING								
2/821010+825000 MITGLIEDSBEITRAG E-CAR SHARING	14		10,00	10,00	10,00		2.000,00	-1.990,00
2/821010+825010 LAUFENDE GEBÜHREN BENÜTZUNG	14		5.066,66	5.066,66	5.066,66		5.000,00	66,66
821010 E-CAR SHARING		0,00	5.076,66	5.076,66	5.076,66	0,00	7.000,00	-1.923,34
821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.076,66	5.076,66	5.076,66	0,00	7.000,00	-1.923,34
828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

**Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-582100			434,18	434,18	434,18		500,00	-65,82
1/820000-600000			2.365,24	2.365,24	2.365,24		2.000,00	365,24
1/820000-614000							1.000,00	-1.000,00
1/820000-616000			65,18	65,18	65,18			65,18
1/820000-618000			679,51	679,51	679,51		1.500,00	-820,49
1/820000-631000			609,18	609,18	609,18		500,00	109,18
1/820000-670000			1.576,56	1.576,56	1.576,56		500,00	1.076,56
1/820000-710000			2.966,94	2.966,94	2.966,94		3.000,00	-33,06
1/820000-710001			795,46	795,46	795,46		600,00	195,46
820000 BAUHOF		0,00	237.133,86	237.133,86	237.133,86	0,00	261.400,00	-24.266,14
820100 LAGERHALLE VEREINE/GEMEINDE								
1/820100-600000			1.389,08	1.389,08	1.389,08		1.200,00	189,08
1/820100-618000			991,62	991,62	991,62		1.000,00	-8,38
1/820100-670000			518,27	518,27	518,27		100,00	418,27
1/820100-710000			55,38	55,38	55,38			55,38
820100 LAGERHALLE VEREINE/GEMEINDE		0,00	2.954,35	2.954,35	2.954,35	0,00	2.300,00	654,35
820 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	240.088,21	240.088,21	240.088,21	0,00	263.700,00	-23.611,79
821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
821000 FUHRPARK								
1/821000-020001			4.175,00	4.175,00	4.175,00			4.175,00
1/821000-452000			6.047,72	6.047,72	6.047,72		6.000,00	47,72
1/821000-616000			5.640,78	5.640,78	5.640,78		8.000,00	-2.359,22
1/821000-617000			8.224,24	8.224,24	8.224,24		6.000,00	2.224,24
1/821000-617001			1.023,42	1.023,42	1.023,42			1.023,42
1/821000-670000			8.641,82	8.641,82	8.641,82		5.000,00	3.641,82
1/821000-700000			33.736,37	33.736,37	33.736,37		33.600,00	136,37
1/821000-710000			1.002,13	1.002,13	1.002,13		1.000,00	2,13
821000 FUHRPARK		0,00	68.491,48	68.491,48	68.491,48	0,00	59.600,00	8.891,48
821010 E-CAR SHARING								
1/821010-617000			1.293,68	1.293,68	1.293,68		2.000,00	-706,32
1/821010-670000			1.511,58	1.511,58	1.511,58		1.500,00	11,58
1/821010-710000			1.048,87	1.048,87	1.048,87		1.000,00	48,87
1/821010-710001			610,80	610,80	610,80			610,80
821010 E-CAR SHARING		0,00	4.464,93	4.464,93	4.464,93	0,00	4.500,00	-35,07
821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	72.956,41	72.956,41	72.956,41	0,00	64.100,00	8.856,41
828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
828000	SONST. MÄRKTE								
2/828000+852000	MARKTSTANDSGEBÜHREN	12		901,80	901,80	901,80		1.000,00	-98,20
	828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	901,80	901,80	901,80	0,00	1.000,00	-98,20
	82 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe		0,00	190.241,52	190.241,52	190.241,52	0,00	157.200,00	33.041,52
83	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
835	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
835000	SAUNA								
2/835000+810000	EINTRITTSGELDER	13		6.238,71	6.238,71	6.238,71		8.000,00	-1.761,29
2/835000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		45,80	45,80	45,80			45,80
	835 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	6.284,51	6.284,51	6.284,51	0,00	8.000,00	-1.715,49
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	SOLEAERIUM								
2/839000+852000	EINTRITTSGELDER	12		632,97	632,97	632,97			632,97
	839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	632,97	632,97	632,97	0,00	0,00	632,97
	83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe		0,00	6.917,48	6.917,48	6.917,48	0,00	8.000,00	-1.082,52

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
828000	SONST. MÄRKTE								
1/828000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		201,00	201,00	201,00			201,00
828	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	201,00
82	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe		0,00	313.245,62	313.245,62	313.245,62	0,00	327.800,00	-14.554,38
83	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
835	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
835000	SAUNA								
1/835000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG ETC.	41						500,00	-500,00
1/835000-451000	FERNWÄRMEKOSTEN	23		1.531,52	1.531,52	1.531,52		2.700,00	-1.168,48
1/835000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		766,53	766,53	766,53		300,00	466,53
1/835000-511000	BEZÜGE REINIGUNGSKRAFT	20		4.553,81	4.553,81	4.553,81		3.600,00	953,81
1/835000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		190,55	190,55	190,55		200,00	-9,45
1/835000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		908,51	908,51	908,51		1.000,00	-91,49
1/835000-582100	BEITRAG MV KASSE	20		48,06	48,06	48,06		100,00	-51,94
1/835000-600000	STROMKOSTEN	24		2.562,42	2.562,42	2.562,42		3.000,00	-437,58
1/835000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		1.019,52	1.019,52	1.019,52		1.000,00	19,52
1/835000-700000	MIETZINSE	24		4.423,77	4.423,77	4.423,77		4.500,00	-76,23
1/835000-700001	BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG	24		2.631,34	2.631,34	2.631,34		2.700,00	-68,66
1/835000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		979,86	979,86	979,86		500,00	479,86
1/835000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		168,00	168,00	168,00		500,00	-332,00
835	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	19.783,89	19.783,89	19.783,89	0,00	20.600,00	-816,11
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	SOLEAERIUM								
1/839000-511000	BEZÜGE VB II	20		106,07	106,07	106,07		500,00	-393,93
1/839000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		4,30	4,30	4,30			4,30
1/839000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		21,20	21,20	21,20			21,20
1/839000-582100	BEITRAG MV KASSE	20		0,76	0,76	0,76			0,76
1/839000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		3,14	3,14	3,14			3,14
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	135,47	135,47	135,47	0,00	500,00	-364,53
83	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe		0,00	19.919,36	19.919,36	19.919,36	0,00	21.100,00	-1.180,64

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
840000	GRUNDBESITZ								
2/840000+824000	ERLÖSE VERPACHTUNG	14		1.597,63	1.597,63	1.597,63		2.400,00	-802,37
	840 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.597,63	1.597,63	1.597,63	0,00	2.400,00	-802,37
849	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
849000	BAHNHOF								
2/849000+700000	MIETE	14		733,33	733,33	733,33			733,33
	849 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	733,33	733,33	733,33	0,00	0,00	733,33
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	2.330,96	2.330,96	2.330,96	0,00	2.400,00	-69,04
85	Marktbestimmende Gemeindebetriebe								
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
850000	ORTSWASSERLEITUNG								
2/850000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		217,90	217,90	217,90		1.000,00	-782,10
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSABGABEN	10						3.000,00	-3.000,00
2/850000+850001	WASSERERGÄNZUNGSABGABEN	10		835,68	835,68	835,68		2.500,00	-1.664,32
2/850000+852200	WASSERBEZUGSGEBÜHREN	12	154,14	113.044,40	113.198,54	113.037,62	160,92	116.000,00	-2.955,60
2/850000+852300	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	72,52	46.886,34	46.958,86	46.890,47	68,39	48.000,00	-1.113,66
2/850000+861100	ANNUITÄTZUSCHUSS WWF	15		35.616,74	35.616,74	35.616,74		35.200,00	416,74
2/850000+864000	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	15		11.473,61	11.473,61	11.473,61		13.000,00	-1.526,39
	850 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		226,66	208.074,67	208.301,33	208.072,02	229,31	218.700,00	-10.625,33
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
840000	GRUNDBESITZ								
1/840000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65		28.887,14	28.887,14	28.887,14		28.800,00	87,14
1/840000-650000	KREDITZINSEN	25		2.624,16	2.624,16	2.624,16		3.500,00	-875,84
1/840000-728000	WERBEEINSCHALTUNGEN "WOHNEN IN MANK	24						1.000,00	-1.000,00
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	31.511,30	31.511,30	31.511,30	0,00	33.300,00	-1.788,70
849	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
849000	BAHNHOF								
1/849000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24						1.000,00	-1.000,00
1/849000-670000	VERSICHERUNGEN	24		199,01	199,01	199,01			199,01
1/849000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	24		413,64	413,64	413,64		500,00	-86,36
849	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	612,65	612,65	612,65	0,00	1.500,00	-887,35
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	32.123,95	32.123,95	32.123,95	0,00	34.800,00	-2.676,05
85	Marktbestimmende Gemeindebetriebe								
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
850000	ORTSWASSERLEITUNG								
1/850000-030000	ANKAUF VON INSTALL. MATERIAL	41		5.138,62	5.138,62	5.138,62		7.000,00	-1.861,38
1/850000-346000	TILGUNG BANKDARLEHEN	65		73.308,73	73.308,73	73.308,73		72.700,00	608,73
1/850000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		114,91	114,91	114,91			114,91
1/850000-600000	STROMKOSTEN	24		9.976,81	9.976,81	9.976,81		12.000,00	-2.023,19
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON LEITUNGEN	24		4.629,46	4.629,46	4.629,46		1.500,00	3.129,46
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG DES TIEFBEHÄLTERGEBÄUDES	24		2.640,82	2.640,82	2.640,82		2.000,00	640,82
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		4.663,24	4.663,24	4.663,24		10.000,00	-5.336,76
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		103,20	103,20	103,20		500,00	-396,80
1/850000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		230,35	230,35	230,35		400,00	-169,65
1/850000-650000	KREDITZINSEN	25		2.504,48	2.504,48	2.504,48		4.000,00	-1.495,52
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	24		318,85	318,85	318,85		700,00	-381,15
1/850000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		1.967,50	1.967,50	1.967,50		4.000,00	-2.032,50
1/850000-710010	LEITUNGSABGABE	24		5.495,85	5.495,85	5.495,85		5.000,00	495,85
1/850000-720000	VERGÜTUNG VERWALTUNG	24		9.611,35	9.611,35	9.611,35		10.500,00	-888,65
1/850000-720001	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		17.254,00	17.254,00	17.254,00		12.000,00	5.254,00
1/850000-752000	ERSATZ ABGABENEINHEBUNG GVU	26		3.972,97	3.972,97	3.972,97		3.500,00	472,97
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	141.931,14	141.931,14	141.931,14	0,00	145.800,00	-3.868,86
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
2/851000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		25,06	25,06	25,06			25,06
2/851000+828002	RÜCKERSATZ BETRIEBSKOSTEN GENOSSENSCHAFT HÖRSDORF	18		569,42	569,42	569,42			569,42
2/851000+828100	RÜCKERSATZ BETRIEBSKOSTEN GEMEINDE KILB	18		5.181,95	5.181,95	5.181,95		7.000,00	-1.818,05
2/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGSABGABE	10		4.966,40	4.966,40	4.966,40		8.000,00	-3.033,60
2/851000+850001	KANALEINMÜNDUNGSABGABE ERGÄNZUNG	10		1.066,65	1.066,65	1.066,65		3.000,00	-1.933,35
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	12	3.431,54	432.637,92	436.069,46	434.162,10	1.907,36	425.000,00	7.637,92
2/851000+861100	ANNUITÄTZUSCHUSS WWF	15		111.227,93	111.227,93	111.227,93		109.900,00	1.327,93
2/851000+864000	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	15		12.099,05	12.099,05	12.099,05		13.000,00	-900,95
851000 ABWASSERBESEITIGUNG			3.431,54	567.774,38	571.205,92	569.298,56	1.907,36	565.900,00	1.874,38
851010	ABWASSERBESEITIGUNG								
851010 ABWASSERBESEITIGUNG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		3.431,54	567.774,38	571.205,92	569.298,56	1.907,36	565.900,00	1.874,38
85	Marktbestimmende Gemeindebetriebe		3.658,20	775.849,05	779.507,25	777.370,58	2.136,67	784.600,00	-8.750,95

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
1/851000-344000	TILGUNG DARLEHEN WWF	64		41.952,17	41.952,17	41.952,17		42.200,00	-247,83
1/851000-346000	TILGUNG BANKDARLEHEN	65		217.292,34	217.292,34	217.292,34		216.700,00	592,34
1/851000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23						200,00	-200,00
1/851000-600000	STROMKOSTEN	24		22.171,33	22.171,33	22.171,33		25.000,00	-2.828,67
1/851000-612000	INSTANDH. KANÄLE ERR. HAUSANSCHLÜSSE	24		1.299,80	1.299,80	1.299,80		1.500,00	-200,20
1/851000-612100	ENTSORGUNG VON KLÄRSCHLAMM	24		24.538,11	24.538,11	24.538,11		20.000,00	4.538,11
1/851000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		2.338,29	2.338,29	2.338,29		500,00	1.838,29
1/851000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		8.518,26	8.518,26	8.518,26		5.000,00	3.518,26
1/851000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		160,49	160,49	160,49			160,49
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DES KLÄRBECKENS ETC.	24		12.151,77	12.151,77	12.151,77		15.000,00	-2.848,23
1/851000-619100	INSTANDHALTUNG DES KANALNETZES	24		2.709,65	2.709,65	2.709,65		3.000,00	-290,35
1/851000-630000	PORTO, TRANSPORTE	24						200,00	-200,00
1/851000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		1.417,82	1.417,82	1.417,82		1.300,00	117,82
1/851000-650000	KREDITZINSEN	25		16.932,46	16.932,46	16.932,46		27.600,00	-10.667,54
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	24		672,90	672,90	672,90		300,00	372,90
1/851000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		7.564,52	7.564,52	7.564,52		9.500,00	-1.935,48
1/851000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		199,43	199,43	199,43		300,00	-100,57
1/851000-710010	LEITUNGSABGABE	24		9.097,65	9.097,65	9.097,65		8.500,00	597,65
1/851000-720000	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG	24		9.611,35	9.611,35	9.611,35		10.500,00	-888,65
1/851000-720001	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		23.234,00	23.234,00	23.234,00		19.000,00	4.234,00
1/851000-752000	ERSATZ ABGABENEINHEBUNG GEMEINDEVERBAND	26		10.854,07	10.854,07	10.854,07		11.000,00	-145,93
	851000 ABWASSERBESEITIGUNG		0,00	412.716,41	412.716,41	412.716,41	0,00	417.300,00	-4.583,59
851010	ABWASSERBESEITIGUNG								
1/851010-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28		93.948,31	93.948,31	93.948,31		65.100,00	28.848,31
	851010 ABWASSERBESEITIGUNG		0,00	93.948,31	93.948,31	93.948,31	0,00	65.100,00	28.848,31
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	506.664,72	506.664,72	506.664,72	0,00	482.400,00	24.264,72
85	Marktbestimmende Gemeindebetriebe		0,00	648.595,86	648.595,86	648.595,86	0,00	628.200,00	20.395,86

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
88	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
880	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
880000	KINO								
2/880000+824001	MIETE BOUTON GMBH	14		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	880 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	88 Ersatzbezeichnung Abschnitt		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
89	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
894000	STADTSAAL								
2/894000+810000	EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	13		50.255,33	50.255,33	50.255,33		18.000,00	32.255,33
2/894000+810001	EINNAHMEN STADTBALL	13		10.929,30	10.929,30	10.929,30			10.929,30
2/894000+824000	MIETEN	14		13.329,98	13.329,98	13.329,98		15.000,00	-1.670,02
2/894000+828000	DIVERSE EINNAHMEN NACH BESCHÄDIGUNGEN	18		50,00	50,00	50,00			50,00
	894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	74.564,61	74.564,61	74.564,61	0,00	33.000,00	41.564,61
	89 Ersatzbezeichnung Abschnitt		0,00	74.564,61	74.564,61	74.564,61	0,00	33.000,00	41.564,61
	8 Dienstleistungen		7.058,20	1.097.828,32	1.104.886,52	1.101.437,85	3.448,67	1.028.000,00	69.828,32

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
88	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
880	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
880000	KINO								
1/880000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65		13.331,49	13.331,49	13.331,49		13.200,00	131,49
1/880000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		360,00	360,00	360,00			360,00
1/880000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		13.085,46	13.085,46	13.085,46			13.085,46
1/880000-650000	TILGUNG VON ZINSEN	25		705,11	705,11	705,11		1.200,00	-494,89
1/880000-670000	VERSICHERUNGEN	24		698,73	698,73	698,73		1.000,00	-301,27
1/880000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		360,57	360,57	360,57			360,57
1/880000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		68,00	68,00	68,00			68,00
	880 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	28.609,36	28.609,36	28.609,36	0,00	15.400,00	13.209,36
	88 Ersatzbezeichnung Abschnitt		0,00	28.609,36	28.609,36	28.609,36	0,00	15.400,00	13.209,36
89	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
894000	STADTSAAL								
1/894000-042000	ERNEUERUNG TON- UND LICHTANLAGE	41		6.605,59	6.605,59	6.605,59		10.000,00	-3.394,41
1/894000-042010	STEHTISCHE	41		1.145,00	1.145,00	1.145,00			1.145,00
1/894000-451000	BEHEIZUNG	23		11.877,56	11.877,56	11.877,56		13.000,00	-1.122,44
1/894000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		3.474,44	3.474,44	3.474,44		1.000,00	2.474,44
1/894000-511000	BEZÜGE VB II	20		14.134,83	14.134,83	14.134,83		13.400,00	734,83
1/894000-565000	MEHRLEISTUNGEN	20		911,92	911,92	911,92		1.500,00	-588,08
1/894000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		611,77	611,77	611,77		600,00	11,77
1/894000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		3.132,77	3.132,77	3.132,77		2.800,00	332,77
1/894000-582100	BEITRAG MV KASSE	20		47,41	47,41	47,41		100,00	-52,59
1/894000-600000	STROMKOSTEN BELEUCHTUNG	24		6.657,62	6.657,62	6.657,62		7.500,00	-842,38
1/894000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		8.179,21	8.179,21	8.179,21		5.000,00	3.179,21
1/894000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		584,19	584,19	584,19		1.000,00	-415,81
1/894000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		7.389,76	7.389,76	7.389,76		5.000,00	2.389,76
1/894000-670000	VERSICHERUNGEN	24		2.054,96	2.054,96	2.054,96		1.900,00	154,96
1/894000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		1.265,43	1.265,43	1.265,43		1.200,00	65,43
1/894000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		5.375,00	5.375,00	5.375,00		7.000,00	-1.625,00
1/894000-728000	VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE	24		52.419,78	52.419,78	52.419,78		15.000,00	37.419,78
1/894000-728001	AUSGABEN STADTBALL	24		8.904,87	8.904,87	8.904,87			8.904,87
	894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	134.772,11	134.772,11	134.772,11	0,00	86.000,00	48.772,11
	89 Ersatzbezeichnung Abschnitt		0,00	134.772,11	134.772,11	134.772,11	0,00	86.000,00	48.772,11
	8 Dienstleistungen		0,00	1.334.404,37	1.334.404,37	1.334.404,37	0,00	1.252.700,00	81.704,37

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
900000	FINANZVERWALTUNG								
2/900000+820000	RÜCKERSATZ VERBANDSANTEIL GEMEINDEVERBAND	14		5.732,61	5.732,61	5.732,61		5.000,00	732,61
2/900000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	18		695,36	695,36	695,36			695,36
	900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	6.427,97	6.427,97	6.427,97	0,00	5.000,00	1.427,97
	90 Gesonderte Verwaltung		0,00	6.427,97	6.427,97	6.427,97	0,00	5.000,00	1.427,97
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
910000	GELDVERKEHR								
2/910000+823000	ZINSEN DER SPAR UND GIROKONTEN	14		32,27	32,27	32,27		500,00	-467,73
	910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	32,27	32,27	32,27	0,00	500,00	-467,73
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
914000	BETEILIGUNGEN								
2/914000+869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	17		93.948,31	93.948,31	93.948,31		65.100,00	28.848,31
	914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	93.948,31	93.948,31	93.948,31	0,00	65.100,00	28.848,31
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	93.980,58	93.980,58	93.980,58	0,00	65.600,00	28.380,58
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	10	-522,90	28.363,36	27.840,46	28.981,28	-1.140,82	29.200,00	-836,64
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	10	591,21	132.905,21	133.496,42	132.388,08	1.108,34	141.000,00	-8.094,79
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER	10	-1.445,63	782.350,90	780.905,27	777.521,34	3.383,93	725.600,00	56.750,90
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	10		8.914,31	8.914,31	8.914,31		7.000,00	1.914,31
2/920000+837001	LUSTBARKEITSABGABE 8 MILLIMETER	10		5.333,98	5.333,98	5.333,98		5.000,00	333,98
2/920000+838000	HUNDEABGABE	10	192,00	7.162,50	7.354,50	7.270,50	84,00	7.000,00	162,50
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	10		29.407,31	29.407,31	29.407,31		26.000,00	3.407,31
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE, MAHNGBÜHREN	10	159,21	659,50	818,71	1.080,18	-261,47	1.000,00	-340,50
2/920000+850000	AUFSCHLIESSUNGS- BEITRÄGE	10		182.652,94	182.652,94	182.652,94		165.000,00	17.652,94
2/920000+850002	AUFSCHLIESSUNG WEICHSLBAUM	10	16.590,56		16.590,56	11.692,07	4.898,49		
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABE	10		5.454,33	5.454,33	5.454,33		9.000,00	-3.545,67
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	10		2.318,40	2.318,40	2.318,40		2.500,00	-181,60
	920 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		15.564,45	1.185.522,74	1.201.087,19	1.193.014,72	8.072,47	1.118.300,00	67.222,74

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
900000	FINANZVERWALTUNG								
1/900000-616000	SERVICE EDV-ANLAGE	24		54.516,20	54.516,20	54.516,20		47.000,00	7.516,20
1/900000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		611,06	611,06	611,06		1.000,00	-388,94
	900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	55.127,26	55.127,26	55.127,26	0,00	48.000,00	7.127,26
	90 Gesonderte Verwaltung		0,00	55.127,26	55.127,26	55.127,26	0,00	48.000,00	7.127,26
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
910000	GELDVERKEHR								
1/910000-652000	SOLLZINSEN, GEBÜHREN	24		2.058,37	2.058,37	2.058,37		2.500,00	-441,63
1/910000-710000	KAPITALERTRAGSSTEUER	24		8,07	8,07	8,07		1.000,00	-991,93
	910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.066,44	2.066,44	2.066,44	0,00	3.500,00	-1.433,56
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
914000	BETEILIGUNGEN								
	914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen		0,00	2.066,44	2.066,44	2.066,44	0,00	3.500,00	-1.433,56
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
1/920000-752000	KOSTEN DER ABGABEN- EINHEBUNG GDE.VERB.	26		12.943,65	12.943,65	12.943,65		12.500,00	443,65
1/920000-775000	FÖRDERUNG BETRIEBSGRÜNDUNG	44		11.692,07	11.692,07	11.692,07		15.000,00	-3.307,93
	920 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	24.635,72	24.635,72	24.635,72	0,00	27.500,00	-2.864,28

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	LAND/GEMEINDE GETEILTE ABGABEN								
2/921000+834000	NÄCHTIGUNGSTAXE	10		332,50	332,50	332,50		500,00	-167,50
2/921000+834010	INTERESSENTENBEITRÄGE	10	0,10	23.803,93	23.804,03	23.803,93	0,10	25.000,00	-1.196,07
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,10	24.136,43	24.136,53	24.136,43	0,10	25.500,00	-1.363,57
925	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
925000	ERTRAGSANTEILE								
2/925000+859100	ERTRAGSANTEILE AUFSTOCKUNGSBETRAG	11		11.019,75	11.019,75	11.019,75			11.019,75
2/925000+859200	GETRÄNKESTEUERERSATZ	11		8.555,85	8.555,85	8.555,85			8.555,85
2/925000+859300	WERBEABGABE	11		899,00	899,00	899,00			899,00
2/925000+859400	ABGABENERTRAGSANTEILE	11		2.612.189,34	2.612.189,34	2.612.189,34		2.461.000,00	151.189,34
2/925000+859700	EA VORWEGABZUG LANDESPFLEGE GELD	11		-5.225,28	-5.225,28	-5.225,28			-5.225,28
925	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.627.438,66	2.627.438,66	2.627.438,66	0,00	2.461.000,00	166.438,66
92	Öffentliche Abgaben		15.564,55	3.837.097,83	3.852.662,38	3.844.589,81	8.072,57	3.604.800,00	232.297,83
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN								
2/940000+861000	BEDARFSZUWEISUNGEN EINS LAND	15		46.747,00	46.747,00	46.747,00		47.000,00	-253,00
940	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	46.747,00	46.747,00	46.747,00	0,00	47.000,00	-253,00
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
941000	SONST. FINANZZUWEIS. NACH DEM FAG								
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS	15		21.313,00	21.313,00	21.313,00		21.300,00	13,00
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00	0,00	21.300,00	13,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	68.060,00	68.060,00	68.060,00	0,00	68.300,00	-240,00
98	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
980	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
980000	HAUSHALTAUSGLEICH								
980	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Ersatzbezeichnung Abschnitt		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
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	LAND/GEMEINDE GETEILTE ABGABEN								
	921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
925000	ERTRAGSANTEILE								
	925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben		0,00	24.635,72	24.635,72	24.635,72	0,00	27.500,00	-2.864,28
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN								
	940 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
941000	SONST. FINANZZUWEIS. NACH DEM FAG								
	941 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
980	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
980000	HAUSHALTAUSGLEICH								
1/980000-910000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AUSSERORDENTL.HAUSHALT	85		383.829,28	383.829,28	383.829,28		303.500,00	80.329,28
1/980000-910001	ZUFÜHRUNG AN AOH VORHABEN KANALBAU	85		111.946,04	111.946,04	111.946,04		70.000,00	41.946,04
1/980000-910002	ZUFÜHRUNG AN AOH WASSERLEITUNG	85		18.490,29	18.490,29	18.490,29		30.000,00	-11.509,71
	980 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	514.265,61	514.265,61	514.265,61	0,00	403.500,00	110.765,61
	98 Ersatzbezeichnung Abschnitt		0,00	514.265,61	514.265,61	514.265,61	0,00	403.500,00	110.765,61

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
990000	GELDVERKEHR								
2/990000+961000	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR		36.243,31		36.243,31	36.243,31			
2/990000+963000	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	82		60.838,11	60.838,11	60.838,11		60.800,00	38,11
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		36.243,31	60.838,11	97.081,42	97.081,42	0,00	60.800,00	38,11
999	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
999999	SONSTIGE								
999	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Ersatzbezeichnung Abschnitt		36.243,31	60.838,11	97.081,42	97.081,42	0,00	60.800,00	38,11
9	Finanzwirtschaft		51.807,86	4.066.404,49	4.118.212,35	4.110.139,78	8.072,57	3.804.500,00	261.904,49
	Gesamtsumme		60.838,11	5.520.938,06	5.581.776,17	5.566.514,17	15.262,00	5.171.200,00	349.738,06

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
99								
990								
990000								
1/990000-963000								
Ersatzbezeichnung Abschnitt								
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
GELDVERKEHR								
SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR		60.838,11		60.838,11	60.838,11			
990								
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
		60.838,11	0,00	60.838,11	60.838,11	0,00	0,00	0,00
999								
999999								
SONSTIGE								
1/999999-581000								
DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		0,01	0,01	0,01			0,01
999								
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
99								
Ersatzbezeichnung Abschnitt								
		60.838,11	0,01	60.838,12	60.838,12	0,00	0,00	0,01
9								
Finanzwirtschaft		60.838,11	596.095,04	656.933,15	656.933,15	0,00	482.500,00	113.595,04
Gesamtsumme		60.838,11	5.458.137,92	5.518.976,03	5.518.976,03	0,00	5.171.200,00	286.937,92

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	STRASSENBAU								
6/612000+346000	DARLEHENS-AUFNAHME	55		160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
6/612000+871002	ENERGIE-BEDARFSZUWEISUNGEN	33		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
6/612000+871100	FÖRDERUNG ECO PLUS	33		18.652,93	18.652,93	18.652,93		19.000,00	-347,07
6/612000+871300	FÖRDERUNG NÖ LR KATASTROPHENFONDS	33		11.603,40	11.603,40	11.603,40			11.603,40
6/612000+871400	BEDARFSZUWEISUNGEN DES LANDES	33		220.000,00	220.000,00	220.000,00		210.000,00	10.000,00
6/612000+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTLICHEN HAUSHALT	81		69.415,57	69.415,57	69.415,57		127.000,00	-57.584,43
000001 STRASSENBAU			0,00	484.671,90	484.671,90	484.671,90	0,00	521.000,00	-36.328,10
961000	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR		70.000,00		70.000,00	70.000,00			
963000	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	82		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			70.000,00	554.671,90	624.671,90	624.671,90	0,00	591.000,00	-36.328,10
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
Gesamtsumme			70.000,00	624.671,90	694.671,90	624.671,90	70.000,00	591.000,00	33.671,90

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	STRASSENBAU								
5/612000-002063	BUSHALTESTELLE AUFSTELLFLÄCHEN	40		27.018,12	27.018,12	27.018,12		10.000,00	17.018,12
5/612000-002075	ASPHALTIERUNG SCHLOSSGASSE TEIL ZWEI	40		189.306,82	189.306,82	189.306,82		224.300,00	-34.993,18
5/612000-002076	GEHSTEIG UND GEHWEG MAIDENGASSE	40		5.022,74	5.022,74	5.022,74		20.000,00	-14.977,26
5/612000-002077	HOCHBORD HÖRSDORF	40						10.000,00	-10.000,00
5/612000-002080	ASPHALTIERUNG CHORHERRENGASSE	40		68.971,39	68.971,39	68.971,39		90.000,00	-21.028,61
5/612000-002081	ASPHALTIERUNG DR. GORTGASSE	40		46.668,86	46.668,86	46.668,86		79.000,00	-32.331,14
5/612000-002082	LICHTWELLENLEITER CHORHERRENG/DR.GORTGASSE	40		8.539,87	8.539,87	8.539,87			8.539,87
5/612000-002100	BESCHÖTTERUNG	40		6.672,15	6.672,15	6.672,15		10.000,00	-3.327,85
5/612000-002118	ERNEUERUNG STRASSENBELEUCHTUNG	40		52.984,39	52.984,39	52.984,39		48.000,00	4.984,39
5/612000-002130	BEHEBUNG VON UNWETTERSCHÄDEN	40		7.364,06	7.364,06	7.364,06			7.364,06
5/612000-002180	GÜTERWEGE, HAUS- UND HOFZUFahrTEN	40		12.901,67	12.901,67	12.901,67		60.000,00	-47.098,33
5/612000-002600	KLEINREPARATUREN GEMEINDESTRASSEN	40		59.221,83	59.221,83	59.221,83		39.700,00	19.521,83
	000001 STRASSENBAU		0,00	484.671,90	484.671,90	484.671,90	0,00	591.000,00	-106.328,10
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		70.000,00		70.000,00	70.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		70.000,00	484.671,90	554.671,90	554.671,90	0,00	591.000,00	-106.328,10
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
	Gesamtsumme		70.000,00	624.671,90	694.671,90	624.671,90	70.000,00	591.000,00	33.671,90

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000002	KANALBAU								
6/851000+346000	AUFNAHME DARLEHEN	55		110.000,00	110.000,00	110.000,00		250.000,00	-140.000,00
6/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGSABGABE	10		58.271,16	58.271,16	58.271,16		20.000,00	38.271,16
6/851000+871000	BEIHILFE NÖ LANDESREGIERUNG	33		10.146,00	10.146,00	10.146,00			10.146,00
6/851000+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTL. HAUSHALT	81		111.946,04	111.946,04	111.946,04		70.000,00	41.946,04
000002 KANALBAU			0,00	290.363,20	290.363,20	290.363,20	0,00	340.000,00	-49.636,80
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse		30.000,00		30.000,00	30.000,00			
963000	SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR	82		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			30.000,00	320.363,20	350.363,20	350.363,20	0,00	370.000,00	-49.636,80
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00
Gesamtsumme			30.000,00	400.363,20	430.363,20	350.363,20	80.000,00	370.000,00	30.363,20

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000002	KANALBAU								
5/851000-004000	AUSBAU KLÄRANLAGE ERWEITERUNG KANALNETZ	40		30.641,76	30.641,76	30.641,76		60.000,00	-29.358,24
5/851000-004006	KLÄRANLAGE/PW EX-AUSFÜHRUNG	40		7.250,24	7.250,24	7.250,24			7.250,24
5/851000-004008	BG HÖRSDORF/SIEDLUNG BACHWEG HIPPOLYTGASSE BA 28	40		588,00	588,00	588,00			588,00
5/851000-004016	KANAL SCHLOSSGASSE	40		5.279,87	5.279,87	5.279,87			5.279,87
5/851000-004038	LEITUNGSWASSERKATASTER	40		15.660,40	15.660,40	15.660,40			15.660,40
5/851000-004040	SANIERUNG KANALNETZ	40		79.755,66	79.755,66	79.755,66		250.000,00	-170.244,34
5/851000-004041	REINIGUNG SINKKÄSTEN KANAL	40		23.104,44	23.104,44	23.104,44		20.000,00	3.104,44
5/851000-004042	STEUERUNG KLÄRANLAGE	40		19.121,53	19.121,53	19.121,53		40.000,00	-20.878,47
5/851000-004043	ERWEITERUNG RÖMERWEG	40		12.887,89	12.887,89	12.887,89			12.887,89
5/851000-004044	SCHLOSSWEG ABA BA 29	40		26.440,91	26.440,91	26.440,91			26.440,91
5/851000-004045	KANAL CHORHERRENGASSE/DR.GORTGASSE	40		19.632,50	19.632,50	19.632,50			19.632,50
	000002 KANALBAU		0,00	240.363,20	240.363,20	240.363,20	0,00	370.000,00	-129.636,80
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		30.000,00		30.000,00	30.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		30.000,00	240.363,20	270.363,20	270.363,20	0,00	370.000,00	-129.636,80
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00
	Gesamtsumme		30.000,00	400.363,20	430.363,20	350.363,20	80.000,00	370.000,00	30.363,20

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	GRUNDKAUF								
6/840000+001000	VERKAUF GRUND AN SIEDLER UND BETRIEBE	30		93.671,00	93.671,00	93.671,00		220.000,00	-126.329,00
6/840000+346000	DARLEHENSANNAHME	55		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
6/840000+910000	ZUFÜHRUNG ORDENTLICHER HAUSHALT	81		106.686,98	106.686,98	106.686,98			106.686,98
000003 GRUNDKAUF			0,00	500.357,98	500.357,98	500.357,98	0,00	520.000,00	-19.642,02
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		96.208,95		96.208,95	96.208,95			
963000	SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR	82		96.208,95	96.208,95	96.208,95			96.208,95
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			96.208,95	596.566,93	692.775,88	692.775,88	0,00	520.000,00	76.566,93
Gesamtsumme			96.208,95	596.566,93	692.775,88	692.775,88	0,00	520.000,00	76.566,93

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000003	GRUNDKAUF								
5/840000-001000	ANKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	40		70.270,19	70.270,19	70.270,19		120.000,00	-49.729,81
5/840000-001010	GRUNDKAUF UND TAUSCH PFARRE MANK UND HIESBERGER	40		88.490,00	88.490,00	88.490,00			88.490,00
5/840000-001011	GRUNDKAUF MÖLKEREI	40		375.000,00	375.000,00	375.000,00		300.000,00	75.000,00
5/840000-346000	RÜCKZAHLUNG DARLEHEN	65						100.000,00	-100.000,00
5/840000-710000	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	24		21.920,00	21.920,00	21.920,00			21.920,00
5/840000-710001	GRUNDERWERBSSTEUER, EINTRAGUNGSGEBÜHR	24		40.886,74	40.886,74	40.886,74			40.886,74
	000003 GRUNDKAUF		0,00	596.566,93	596.566,93	596.566,93	0,00	520.000,00	76.566,93
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		96.208,95		96.208,95	96.208,95			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		96.208,95	596.566,93	692.775,88	692.775,88	0,00	520.000,00	76.566,93
	Gesamtsumme		96.208,95	596.566,93	692.775,88	692.775,88	0,00	520.000,00	76.566,93

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG								
6/850000+850000	WASSERANSCHLUSSABGABE	10		38.321,61	38.321,61	38.321,61		20.000,00	18.321,61
6/850000+871000	BEIHILFE NÖ LANDESREG WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	33		24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00
6/850000+910000	ZUFÜHRUNG ORDENTLICHER HAUSHALT	81		18.490,29	18.490,29	18.490,29		30.000,00	-11.509,71
000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG			0,00	80.811,90	80.811,90	80.811,90	0,00	50.000,00	30.811,90
961000	IST-ÜBERSCHUSS		10.000,00		10.000,00	10.000,00			
963000	SOLL-ÜBERSCHUSS	82		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.000,00	90.811,90	100.811,90	100.811,90	0,00	50.000,00	40.811,90
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00
Gesamtsumme			10.000,00	130.811,90	140.811,90	100.811,90	40.000,00	50.000,00	80.811,90

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG								
5/850000-004000	AUSBAU WASSERLEITUNG	40		6.634,62	6.634,62	6.634,62		50.000,00	-43.365,38
5/850000-004010	WVA BG HÖRSDORF/BACHWEG/ HIPPOLYTGASSE BA 11	40		588,00	588,00	588,00			588,00
5/850000-004011	RINGSCHLUSS POPPENDORF	40		779,14	779,14	779,14			779,14
5/850000-004012	TAUSCH FILTERMATERIAL	40		22.621,48	22.621,48	22.621,48			22.621,48
5/850000-004030	SCHLOSSWEG WVA BA 12	40		8.986,56	8.986,56	8.986,56			8.986,56
5/850000-004043	ERWEITERUNG RÖMERWEG	40		9.794,89	9.794,89	9.794,89			9.794,89
5/850000-004046	WASSERLEITUNG CHORHERRENGASSE DR.GORTASSE	40		1.407,21	1.407,21	1.407,21			1.407,21
	000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG		0,00	50.811,90	50.811,90	50.811,90	0,00	50.000,00	811,90
963000	SOLL-ÜBERSCHUSS		10.000,00		10.000,00	10.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.000,00	50.811,90	60.811,90	60.811,90	0,00	50.000,00	811,90
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00
	Gesamtsumme		10.000,00	130.811,90	140.811,90	100.811,90	40.000,00	50.000,00	80.811,90

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	INSTANDH. GÜTERWEGE								
6/710000+871000	BEIHILFE NÖ. LR. ST8	33		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
6/710000+871001	FÖRDERUNG LAND KATASTROPHENSCHÄDEN	33		9.890,12	9.890,12	9.890,12			9.890,12
6/710000+871100	BEDARFSZUWEISUNGEN	33		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
6/710000+910000	ZUFÜHRUNG ORDENTLICHER HH	81		65.375,30	65.375,30	65.375,30		21.000,00	44.375,30
	000006 INSTANDH. GÜTERWEGE		0,00	89.265,42	89.265,42	89.265,42	0,00	35.000,00	54.265,42
	Gesamtsumme		0,00	89.265,42	89.265,42	89.265,42	0,00	35.000,00	54.265,42

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	INSTANDH. GÜTERWEGE								
5/710000-611000	INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE	24		89.265,42	89.265,42	89.265,42		35.000,00	54.265,42
000006 INSTANDH. GÜTERWEGE			0,00	89.265,42	89.265,42	89.265,42	0,00	35.000,00	54.265,42
Gesamtsumme			0,00	89.265,42	89.265,42	89.265,42	0,00	35.000,00	54.265,42

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000011	FEUERWEHRHAUS AUSBAU								
6/163010+829000	EIGENLEISTUNGEN DER FEUERWEHR	18		73.750,00	73.750,00	73.750,00			73.750,00
6/163010+871001	ENERGIE-BEDARFSZUWEISUNGEN	33		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
6/163010+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTL HH	81		719,16	719,16	719,16		11.000,00	-10.280,84
	000011 FEUERWEHRHAUS AUSBAU		0,00	84.469,16	84.469,16	84.469,16	0,00	11.000,00	73.469,16
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		29.280,84		29.280,84	29.280,84			
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82		29.280,84	29.280,84	29.280,84		29.000,00	280,84
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.280,84	113.750,00	143.030,84	143.030,84	0,00	40.000,00	73.750,00
	Gesamtsumme		29.280,84	113.750,00	143.030,84	143.030,84	0,00	40.000,00	73.750,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000011	FEUERWEHRHAUS AUSBAU								
5/163010-010010	AUSBAU OBERGESCHOSS	40		113.750,00	113.750,00	113.750,00		40.000,00	73.750,00
	000011 FEUERWEHRHAUS AUSBAU		0,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	0,00	40.000,00	73.750,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		29.280,84		29.280,84	29.280,84			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		29.280,84	113.750,00	143.030,84	143.030,84	0,00	40.000,00	73.750,00
	Gesamtsumme		29.280,84	113.750,00	143.030,84	143.030,84	0,00	40.000,00	73.750,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	FRIEDHOF ASPHALTIERUNG WEGE								
6/817010+910000	ZUFÜHRUNG ORDENTLICHER HH	81		98.633,96	98.633,96	98.633,96		102.500,00	-3.866,04
	000013 FRIEDHOF ASPHALTIERUNG WEGE		0,00	98.633,96	98.633,96	98.633,96	0,00	102.500,00	-3.866,04
	Gesamtsumme		0,00	98.633,96	98.633,96	98.633,96	0,00	102.500,00	-3.866,04

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000013	FRIEDHOF ASPHALTIERUNG WEGE								
5/817010-006000	ASPHALTIERUNG FRIEDHOFSWEGE	40		98.633,96	98.633,96	98.633,96		102.500,00	-3.866,04
	000013 FRIEDHOF ASPHALTIERUNG WEGE		0,00	98.633,96	98.633,96	98.633,96	0,00	102.500,00	-3.866,04
	Gesamtsumme		0,00	98.633,96	98.633,96	98.633,96	0,00	102.500,00	-3.866,04

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	RADWEGE KRUMPE								
6/616010+910000	ZUFÜHRUNG ORDENLICHER HH	81		42.998,31	42.998,31	42.998,31		42.000,00	998,31
	000020 RADWEGE KRUMPE		0,00	42.998,31	42.998,31	42.998,31	0,00	42.000,00	998,31
	Gesamtsumme		0,00	42.998,31	42.998,31	42.998,31	0,00	42.000,00	998,31

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000020	RADWEGE KRUMPE								
5/616010-002101	ERRICHTUNG RADWEG KRUMPE	40		42.998,31	42.998,31	42.998,31		42.000,00	998,31
	000020 RADWEGE KRUMPE		0,00	42.998,31	42.998,31	42.998,31	0,00	42.000,00	998,31
	Gesamtsumme		0,00	42.998,31	42.998,31	42.998,31	0,00	42.000,00	998,31

**Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000022	FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG								
6/163011+864000	BEITRÄGE DER FEUERWEHR	15		20.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
	000022 FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
963000	SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR	82						10.000,00	-10.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Gesamtsumme		0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000022	FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG								
5/163011-040000	ANKAUF FAHRZEUG	41		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00	-15.000,00
	000022 FEUERWEHR ANKAUF KLEINLÖSCHFAHRZEUG		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	-15.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	-15.000,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr			15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr			15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Gesamtsumme		0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000030	DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL								
6/950000+341000	DARLEHEN WWF KANAL BA 08,09,10,13	54		1.754,16	1.754,16	1.754,16			1.754,16
	000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		0,00	1.754,16	1.754,16	1.754,16	0,00	0,00	1.754,16
	Gesamtsumme		0,00	1.754,16	1.754,16	1.754,16	0,00	0,00	1.754,16
	Gesamtsumme		235.489,79	2.133.815,78	2.369.305,57	2.164.305,57	205.000,00	1.770.500,00	363.315,78

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000030	DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL								
5/950000-650000	ZINSEN DARLEHEN	25		1.754,16	1.754,16	1.754,16			1.754,16
	000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		0,00	1.754,16	1.754,16	1.754,16	0,00	0,00	1.754,16
	Gesamtsumme		0,00	1.754,16	1.754,16	1.754,16	0,00	0,00	1.754,16
	Gesamtsumme		235.489,79	2.133.815,78	2.369.305,57	2.164.305,57	205.000,00	1.770.500,00	363.315,78

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		453.127,80	453.127,80	428.127,80	25.000,00
0/270000 VORSTEUER	60.456,51	115.729,78	176.186,29	145.994,93	30.191,36
0/279000 DIVERSE VORSCHÜSSE		7.880,86	7.880,86	7.880,86	
0/279100 Abr. Nebenkassa Bürgerservice	1.317,34	-787,24	530,10		530,10
0/279111 SONSTIGE VORSCHÜSSE DATENTRÄGER GEMEINDEVERBAND	92.040,82	1.598.163,79	1.690.204,61	1.585.931,53	104.273,08
0/289000 FINANZAMT-ABRECHNUNG	4.364,57	99.341,87	103.706,44	100.660,41	3.046,03
Summe Vorschüsse Einnahmen	158.179,24	2.273.456,86	2.431.636,10	2.268.595,53	163.040,57
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962100 IST-FEHLBETRAG					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	158.179,24	2.273.456,86	2.431.636,10	2.268.595,53	163.040,57
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		163.040,57	163.040,57	163.040,57	
Gesamtsumme Vorschüsse	158.179,24	2.436.497,43	2.594.676,67	2.431.636,10	163.040,57

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		453.127,80	453.127,80	453.127,80	
9/270000 VORSTEUER		115.729,78	115.729,78	115.729,78	
9/279000 DIVERSE VORSCHÜSSE		7.880,86	7.880,86	7.880,86	
9/279100 Abr. Nebenkassa Bürgerservice		-787,24	-787,24	-787,24	
9/279111 SONSTIGE VORSCHÜSSE DATENTRÄGER GEMEINDEVERBAND		1.598.163,79	1.598.163,79	1.598.163,79	
9/289000 FINANZAMT-ABRECHNUNG		99.341,87	99.341,87	99.341,87	
Summe Vorschüsse Ausgaben	0,00	2.273.456,86	2.273.456,86	2.273.456,86	0,00
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962100 IST-FEHLBETRAG	158.179,24		158.179,24	158.179,24	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	158.179,24	2.273.456,86	2.431.636,10	2.431.636,10	0,00
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		163.040,57	163.040,57		163.040,57
Gesamtsumme Vorschüsse	158.179,24	2.436.497,43	2.594.676,67	2.431.636,10	163.040,57

Rechnungsabschluss 2017

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 UMSATZSTEUER	529,82	112.931,69	113.461,51	112.855,30	606,21
0/362000 LOHNSTEUER		63.586,90	63.586,90	63.586,90	
0/362100 MANDATARE SOZIALVERSICHERUNG		106.501,28	106.501,28	106.501,28	
0/362300 GEBIETSKRANKENKASSE		116.599,20	116.599,20	116.599,20	
0/362400 DGB AUSGLEICH FAMILIEN BEIHILFE		23.900,19	23.900,19	23.900,19	
0/362500 PERSONALVERTRETUNGS UMLAGE		397,91	397,91	397,91	
0/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE		616,56	616,56	616,56	
0/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER		78.748,79	78.748,79	78.748,79	
0/367100 GEHALTSAUSGLEICH		558.297,09	558.297,09	558.297,09	
0/367200 BUNDESSTEMPELGEBÜHR		6.995,10	6.995,10	6.995,10	
0/367300 ZUKUNFTSVORSAGE S-VERSICHERUNG		4.369,19	4.369,19	4.369,19	
0/367400 BEITRAG MV-KASSE		3.598,07	3.598,07	3.598,07	
0/367600 SV BEITRÄGE URLAUBSERSATZLEISTUNG		-169,19	-169,19	-169,19	
0/368000 JAGDPACHT MANK		4.610,00	4.610,00	4.610,00	
0/368001 JAGDPACHT KÄLBERHART		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
0/368002 JAGDPACHT GROSSAIGEN		1.508,70	1.508,70	1.508,70	
0/368100 FUNDGELDER		800,00	800,00	800,00	
0/368200 FITNESSRAUM BLOCK 20 EINTRITTE		160,00	160,00	160,00	
0/368300 STADTMARKETING GESICHTERBUCH HÄFERL		603,50	603,50	603,50	
0/368500 FREMDVERANSTALTUNGEN EINNAHMEN		3.064,00	3.064,00	3.064,00	
Summe Verwahrgelder Einnahmen	529,82	1.089.818,98	1.090.348,80	1.089.742,59	606,21
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961000 IST-ÜBERSCHUSS	65.159,95		65.159,95	65.159,95	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	65.689,77	1.089.818,98	1.155.508,75	1.154.902,54	606,21
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		54.901,51	54.901,51		54.901,51
Gesamtsumme Verwahrgelder	65.689,77	1.144.720,49	1.210.410,26	1.154.902,54	55.507,72
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	223.869,01	3.581.217,92	3.805.086,93	3.586.538,64	218.548,29

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mank

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

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 UMSATZSTEUER	15.951,37	112.931,69	128.883,06	118.505,56	10.377,50
9/362000 LOHNSTEUER		63.586,90	63.586,90	63.586,90	
9/362100 MANDATARE SOZIALVERSICHERUNG		106.501,28	106.501,28	106.471,28	30,00
9/362300 GEBIETSKRANKENKASSE	8.313,84	116.599,20	124.913,04	116.739,21	8.173,83
9/362400 DGB AUSGLEICH FAMILIEN BEIHILFE		23.900,19	23.900,19	23.900,19	
9/362500 PERSONALVERTRETUNGS UMLAGE		397,91	397,91	397,91	
9/362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE		616,56	616,56	616,56	
9/367000 DIVERSE VERWAHRGELDER	32.696,48	78.748,79	111.445,27	79.154,15	32.291,12
9/367100 GEHALTSAUSGLEICH	45,72	558.297,09	558.342,81	558.342,81	
9/367200 BUNDESSTEMPELGEBÜHR	5.291,40	6.995,10	12.286,50	10.508,70	1.777,80
9/367300 ZUKUNFTSVORSAGE S-VERSICHERUNG		4.369,19	4.369,19	4.200,00	169,19
9/367400 BEITRAG MV-KASSE	54,62	3.598,07	3.652,69	3.509,41	143,28
9/367600 SV BEITRÄGE URLAUBSERSATZLEISTUNG		-169,19	-169,19		-169,19
9/368000 JAGDPACHT MANK	684,01	4.610,00	5.294,01	4.330,44	963,57
9/368001 JAGDPACHT KÄLBERHART	522,73	2.700,00	3.222,73	2.528,45	694,28
9/368002 JAGDPACHT GROSSAIGEN	339,10	1.508,70	1.847,80	1.503,46	344,34
9/368100 FUNDGELDER	70,00	800,00	870,00	470,00	400,00
9/368200 FITNESSRAUM BLOCK 20 EINTRITTE	40,00	160,00	200,00		200,00
9/368300 STADTMARKETING GESICHTERBUCH HÄFERL	1.632,50	603,50	2.236,00	2.124,00	112,00
9/368500 FREMDVERANSTALTUNGEN EINNAHMEN	48,00	3.064,00	3.112,00	3.112,00	
Summe Verwahrgelder Ausgaben	65.689,77	1.089.818,98	1.155.508,75	1.100.001,03	55.507,72
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 IST-ÜBERSCHUSS					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	65.689,77	1.089.818,98	1.155.508,75	1.100.001,03	55.507,72
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		54.901,51	54.901,51	54.901,51	
Gesamtsumme Verwahrgelder	65.689,77	1.144.720,49	1.210.410,26	1.154.902,54	55.507,72
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	223.869,01	3.581.217,92	3.805.086,93	3.586.538,64	218.548,29

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	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	Gesamtsumme
0	00	000000 BÜRGERMEISTER, STADTRAT UND GEMEINDERAT									10.805,36		10.805,36
	01	010000 GEMEINDEAMT		199.328,89	19.409,64		2.398,67		14.211,12	9.263,85	46.659,28	1.429,88	292.701,33
	02	029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS			5.163,01								5.163,01
	Summe Gruppe 0				199.328,89	24.572,65		2.398,67		14.211,12	9.263,85	57.464,64	1.429,88
2	21	211000 VOLKSSCHULE			23.400,60			8.146,24		1.293,46	6.298,51	450,34	39.589,15
	24	240000 KINDERGARTEN			123.299,15			1.839,43		5.089,69	25.587,15	1.048,85	156.864,27
	26	263000 VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM			5.054,64					210,27	1.011,38	72,26	6.348,55
	Summe Gruppe 2					151.754,39			9.985,67	6.593,42	32.897,04	1.571,45	202.801,97
3	32	320000 MUSIKSCHULE			3.845,04					157,35	766,57	53,21	4.822,17
	36	360000 HEIMATMUSEUM						816,66		33,49	144,54		994,69
	Summe Gruppe 3					3.845,04			816,66	190,84	911,11	53,21	5.816,86
5	51	510000 MED.BEREICHSVERSORGUNG	4.451,41						2.042,75				6.494,16
	Summe Gruppe 5			4.451,41					2.042,75				6.494,16
8	81	815010 STADTPARK und SOLEAERIUM			849,51					34,84	169,16	13,02	1.066,53
	82	820000 BAUHOF			152.561,61			2.538,68	17.112,46	7.012,28	33.602,69	434,18	213.261,90
	83	835000 SAUNA			4.553,81					190,55	908,51	48,06	5.700,93
		839000 SOLEAERIUM			106,07					4,30	21,20	0,76	132,33
	89	894000 STADTSAAL			14.134,83				911,92	611,77	3.132,77	47,41	18.838,70
	Summe Gruppe 8					172.205,83			2.538,68	18.024,38	7.853,74	37.834,33	543,43
9	99	999999 SONSTIGE									0,01		0,01
	Summe Gruppe 9										0,01		0,01
Summe gesamt			4.451,41	199.328,89	352.377,91		2.398,67	13.341,01	34.278,25	23.901,85	129.107,13	3.597,97	762.783,09

Nachweis über Ge. und Verbrauchsgüter

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999	Gesamtsumme
0	01	010000 GEMEINDEAMT	1.828,46			612,41	9.179,97	10.968,54	22.589,38
	02	022000 STANDESAMT	700,00					130,79	830,79
		029000 RATHAUS			8.593,02				8.593,02
	Summe Gruppe 0		2.528,46	8.593,02		612,41	9.179,97	11.099,33	32.013,19
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR		3.422,18					3.422,18
	Summe Gruppe 1			3.422,18					3.422,18
2	21	211000 VOLKSSCHULE		9.998,84		2.652,52	6.209,08	936,80	19.797,24
	24	240000 KINDERGARTEN		7.429,37		2.105,46	13.338,43	263,56	23.136,82
	26	263000 VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM		2.187,81		679,09			2.866,90
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE					221,76	2.353,96	2.575,72
	Summe Gruppe 2			19.616,02		5.437,07	19.769,27	3.554,32	48.376,68
3	32	320000 MUSIKSCHULE		3.544,43		357,01			3.901,44
	36	360000 HEIMATMUSEUM	1.326,00	213,19			21,40		1.560,59
	38	381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE						3.492,00	3.492,00
	Summe Gruppe 3		1.326,00	3.757,62		357,01	21,40	3.492,00	8.954,03
8	81	817000 FRIEDHOF				161,34			161,34
	82	820000 BAUHOF	9.291,91	67,42		194,71			9.554,04
		821000 FUHRPARK			6.047,72				6.047,72
	83	835000 SAUNA		1.531,52		766,53			2.298,05
	85	850000 ORTSWASSERLEITUNG				114,91			114,91
	89	894000 STADTSAAL		11.877,56		3.474,44			15.352,00
	Summe Gruppe 8		9.291,91	13.476,50	6.047,72	4.711,93			33.528,06
Summe gesamt			13.146,37	48.865,34	6.047,72	11.118,42	28.970,64	18.145,65	126.294,14

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Zinsen 650000 - 650999	
0	00	000000 BÜRGERMEISTER, STADTRAT UND GEMEINDERAT													
	01	010000 GEMEINDEAMT								45,24		13.265,62	6.768,62		
		015000 INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT													
	02	022000 STANDESAMT													
		024000 WAHLAMT													
		029000 RATHAUS	2.761,10				6.285,74				2.900,73				4.782,17
		029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS	6.716,45				65,47								
	03	032000 VERMESSUNGSAMT													
	06	062000 SONSTIGE MASSNAHMEN													
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG													
Summe Gruppe 0			9.477,55				6.351,21			2.945,97		13.265,62	6.768,62	4.782,17	
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	3.296,99				7.104,60	1.266,67		158,17					
		163010 FEUERWEHRHAUS												785,20	
	Summe Gruppe 1			3.296,99			7.104,60	1.266,67		158,17				785,20	
2	21	211000 VOLKSSCHULE	2.022,90				1.788,92	4.024,39		6.684,32			1.617,10		
	24	240000 KINDERGARTEN	1.627,04				134,00	207,68		5.779,24			397,12	1.895,71	
	26	262000 SPORTPLATZ HIPPOLYTGASSE									1.073,40				
		263000 VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM	944,69				3.155,34				6.340,67				
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE						229,56		560,00					
Summe Gruppe 2			4.594,63				5.078,26	4.461,63		20.437,63			2.014,22	1.895,71	
3	32	320000 MUSIKSCHULE	3.761,49							3.186,80			451,77		
	36	360000 HEIMATMUSEUM	910,53				760,51			226,73			205,77		
		363000 ORTSBILDPFLEGE	217,01			32.592,20									
	38	381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE	750,52												

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0	00	000000 BÜRGERMEISTER, STADTRAT UND GEMEINDERAT	492,43			12.801,36	13.293,79
	01	010000 GEMEINDEAMT	14.964,68		31.614,45		66.658,61
		015000 INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT			1.913,34		1.913,34
	02	022000 STANDESAMT			222,00		222,00
		024000 WAHLAMT				2.181,51	2.181,51
		029000 RATHAUS	1.259,48		9.997,76		27.986,98
		029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS	1.031,88		386,61		8.200,41
	03	032000 VERMESSUNGSAMT			8.804,80		8.804,80
	06	062000 SONSTIGE MASSNAHMEN				2.477,11	2.477,11
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG				2.181,40	2.181,40
	Summe Gruppe	17.748,47		52.938,96	19.641,38	133.919,95	
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	3.275,01		5.741,62		20.843,06
		163010 FEUERWEHRHAUS					785,20
	Summe Gruppe	3.275,01		5.741,62		21.628,26	
2	21	211000 VOLKSSCHULE	2.714,66	55.484,78	13.170,01	751,03	88.258,11
	24	240000 KINDERGARTEN	1.603,62		3.526,43	148,00	15.318,84
	26	262000 SPORTPLATZ HIPPOLYTGASSE					1.073,40
		263000 VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM	1.122,59		1.830,63		13.393,92
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE	241,24		1.183,50	25.717,60	27.931,90
	Summe Gruppe	5.682,11	55.484,78	19.710,57	26.616,63	145.976,17	
3	32	320000 MUSIKSCHULE		55.112,78			62.512,84
	36	360000 HEIMATMUSEUM	720,72		1.879,99		4.704,25
		363000 ORTSBILDPFLEGE				5.296,66	38.105,87
	38	381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE					750,52

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Zinsen 650000 - 650999
3	Summe Gruppe 3		5.639,55			32.592,20	760,51			3.413,53			657,54	
4	42	421000 CARITAS WOHNHAUS					641,92							415,87
	Summe Gruppe 4						641,92							415,87
6	61	612000 STRASSENBAU			10.930,05									4.085,67
	63	639000 SONST. EINRICHTUNGEN												
	65	650000 ÖFFENTLICHER VERKEHR												
	Summe Gruppe 6				10.930,05									4.085,67
7	71	710000 LAND-U.FORSTWIRTSCH. WEGEBAU			89.265,42									
	Summe Gruppe 7				89.265,42									
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG												
		815000 KINDERSPIELPLATZ								2.506,06				
		815010 STADTPARK und SOLEAERIUM	1.221,31			1.456,95	163,98			2.748,77				
		815100 GEMEINDEPARK "BESERLPARK"		66,57			1.771,59							
		816000 ÖFFENTL. BELEUCHTUNG	25.759,39								5.359,04			
		817000 FRIEDHOF	371,89			5.774,21	158,67	62,33		34,57				
	82	820000 BAUHOF	2.365,24					65,18		679,51			609,18	
		820100 LAGERHALLE VEREINE/GEMEINDE	1.389,08							991,62				
		821000 FUHRPARK						5.640,78	9.247,66					
		821010 E-CAR SHARING							1.293,68					
		828000 SONST. MÄRKTE												
	83	835000 SAUNA	2.562,42							1.019,52				
		839000 SOLEAERIUM												
	84	840000 GRUNDBESITZ												2.624,16
		849000 BAHNHOF												
	85	850000 ORTSWASSERLEITUNG	9.976,81				2.640,82	4.663,24		103,20			230,35	2.504,48
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	22.171,33				2.338,29	8.518,26		160,49	14.861,42		1.417,82	16.932,46
	88	880000 KINO						360,00		13.085,46				705,11

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
3	Summ	Summe Gruppe	720,72	55.112,78	1.879,99	5.296,66	106.073,48
4	42	421000 CARITAS WOHNHAUS	4.482,11		856,73		6.396,63
	Summ	Summe Gruppe	4.482,11		856,73		6.396,63
6	61	612000 STRASSENBAU			1.362,92		16.378,64
	63	639000 SONST. EINRICHTUNGEN			8.819,65		8.819,65
	65	650000 ÖFFENTLICHER VERKEHR			1.593,20		1.593,20
	Summ	Summe Gruppe			11.775,77		26.791,49
7	71	710000 LAND-U.FORSTWIRTSCH. WEGEBAU					89.265,42
	Summ	Summe Gruppe					89.265,42
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG				7.751,71	7.751,71
		815000 KINDERSPIELPLATZ					2.506,06
		815010 STADTPARK und SOLEAERIUM			74,00		5.665,01
		815100 GEMEINDEPARK "BESERLPARK"					1.838,16
		816000 ÖFFENTL. BELEUCHTUNG					31.118,43
		817000 FRIEDHOF	121,49		1.556,20		8.079,36
	82	820000 BAUHOF	1.576,56		3.762,40		9.058,07
		820100 LAGERHALLE VEREINE/GEMEINDE	518,27		55,38		2.954,35
		821000 FUHRPARK	8.641,82	33.736,37	1.002,13		58.268,76
		821010 E-CAR SHARING	1.511,58		1.659,67		4.464,93
		828000 SONST. MÄRKTE			201,00		201,00
	83	835000 SAUNA		7.055,11	979,86		11.616,91
		839000 SOLEAERIUM			3,14		3,14
	84	840000 GRUNDBESITZ			62.806,74		65.430,90
		849000 BAHNHOF	199,01		413,64		612,65
	85	850000 ORTSWASSERLEITUNG	318,85		7.463,35		27.901,10
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	672,90		16.861,60		83.934,57
	88	880000 KINO	698,73		360,57		15.209,87

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Strom 600000 - 600999	Instandhaltung von Grund und Boden 610000 - 610999	Instandhaltung Straßen 611000 - 611999	Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999	Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999	Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999	Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999	Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999	Instandhaltung Sonderanlagen 619000 - 619999	Postdienste 630000 - 630999	Telekomm. Dienste 631000 - 631999	Zinsen 650000 - 650999
8	89	894000 STADTSAAL	6.657,62				8.179,21	584,19		7.389,76				
		Summe Gruppe 8	72.475,09	66,57		7.231,16	15.252,56	19.893,98	10.541,34	28.718,96	20.220,46		2.257,35	22.766,21
9	90	900000 FINANZVERWALTUNG						54.516,20						
	91	910000 GELDVERKEHR												
	95	950000 AUFGENOMMENE DARLEHEN												1.754,16
		Summe Gruppe 9						54.516,20						1.754,16
Summe gesamt			95.483,81	66,57	100.195,47	39.823,36	35.189,06	80.138,48	10.541,34	55.674,26	20.220,46	13.265,62	11.697,73	36.484,99

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
8	89	894000 STADTSAAL	2.054,96		1.265,43	61.324,65	87.455,82
	Summ	Summe Gruppe	16.314,17	40.791,48	98.465,11	69.076,36	424.070,80
9	90	900000 FINANZVERWALTUNG					54.516,20
	91	910000 GELDVERKEHR			8,07		8,07
	95	950000 AUFGENOMMENE DARLEHEN					1.754,16
	Summ	Summe Gruppe			8,07		56.278,43
Sun	Summ	Summe gesamt	48.222,59	151.389,04	191.376,82	120.631,03	1.010.400,63

Bürgermeisterpensionist

31 Hans Oliver Godderige

Verwendung:

Verwendungsgruppe:

Anmerkung:

1/080000-752000

Bürgermeisterpension

100,00%

Stufe:

Planstelle: 0800

Beschäftigung: 0,00%

Freie Vereinbarung

7 Anton Schwab

Verwendung

Verwendungsgruppe:

Anmerkung:

1/022000-500000

Standesbeamter

0

0

100,00%

Stufe:

Planstelle:

Beschäftigung: 0,00%

Vertragsbedienstete(r)

1 Martin Kellner

Verwendung

Verwendungsgruppe:

1/0100-5100

Amtsleiter

7

100,00 %

Stufe:

Planstelle:

Beschäftigung 100,00 %

0100

2 Roman Lechner

Verwendung

Verwendungsgruppe:

1/0100-5100

Allgemeine Verwaltung

6

100,00 %

Stufe:

Planstelle:

Beschäftigung 100,00 %

0100

3	Roswitha Rosenberger	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/0100-5100	Allgemeine Verwaltung 6 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 75,00 % 0100
4	Andreas Leeb	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/0100-5100	Bauamt 4 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 0100
5	Ingrid Eigenthaler	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/0100-5100	Allgemeine Verwaltung 4 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 62,50 % 0100
6	Ilse Wimmer	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/0100-5110	Reinigung Hauswart Rathaus, Stadts. 3 60,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 0100,8940
7	Sonja Köberl	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2110-5110	Schulwartin Volksschule 4 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 2110
8	Elisabeth Lechner	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Kindergartenhelferin 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 72,50 % 2400

9	Elke Köberl	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Kindergartenhelferin 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 72,50 % 2400
10	Andrea Fuchs	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Kindergartenhelferin 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 75,00 % 2400
11	Bernadette Mühlbachler	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Kindergartenhelferin 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 75,00 % 2400
12	Anneliese Trauninger	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Stützkraft ASO (verliehen) 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 50,00 % 2400
13	Maria Lechner	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Kindergartenhelferin 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 72,50 % 2400
14	Silvia Pichler	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Stützkraft Kindergarten Mank 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 50,00 % 2400

15 Leopold Fellner	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Gemeindevorarbeiter 6 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 8200
16 Ernst Leonhardsberger	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Gemeindearbeiter 5 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 8200
17 Johannes Fellner	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Gemeindearbeiter 4 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 8200
18 Josef Hollerer	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Gemeindearbeiter 5 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 8200
19 Stefan Daxböck	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Gemeindearbeiter 5 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 100,00 % 8200
20 Andrea Humpelstetter	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Reinigung Sauna, Musikschule, Fitness, SoleAerium 2 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 50,00 % 83,50,3200,2630,8390

21 Ilse Wimmer

Verwendung	Reinigung Hauswart Rathaus, Stadts.	Stufe:	Beschäftigung 100,00 %
Verwendungsgruppe:	3	Planstelle:	0100,8940
1/0100-5110	40,00 %		

22 Angela Kollin

Verwendung	Pflege Grünanlagen, Stadtsaal	Beschäftigung 25,00 %	
Verwendungsgruppe:	2	Planstelle:	8200, 8940
1/0100-5110	25,00 % bzw. 12,50 % (1.11.-30.4.)		
1/8200-5110			

Darlehensnachweis nach Kategorie

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
17 1031/1	Kommunkredit Austria AG /AT	GENERALSANIERUNG RATHAUS - FESTSAAL, Zinssatz: 6-Monats EURIBOR+090 %	0,900% 01.01.2005 - 31.12.2022 EUR	1/029000-346000 1/029000-650000 RATHAUS	2/029000+861100
Summe 029000					
10 1041/1	Volksbank Niederösterreich /AT	FEUERWEHRHAUS AUSBAU, Fixzinssatz 0,985 % gesamte Laufzeit	0,985% 01.07.2016 - 31.12.2026 EUR	1/163010-346000 1/163010-650000 FEUERWEHRHAUS AUSBAU	6/163010+346000
Summe 163010					
11 1031/1	POSTSPARKASSE AG /AT 08.08.2008	Um- und Zubau Kindergarten, 3-M-EUR+Aufschlag 0,75 %	0,448% 01.01.2010 - 31.12.2029 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000 KINDERGARTEN	6/240000+346000 2/240000+861100
Summe 240000					
2 1040/1	Sparkasse NÖ Mitte West Bank AG /AT	STRASSENBAU MAIDENGASSE/SONNENWEG, Fixzinssatz 13 Jahre 1,47 % p.a.	1,470% 01.01.2016 - 31.12.2028 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 STRASSENBAU MAIDENGASSE/SONNENWEG	6/612000+346000 2/612000+861100
3 1035/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 10.09.2010	Straßenbau Finanzsonderaktion, 3-Monats-EU+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 STRASSENBAU	6/612000+346000 2/612000+861100
3 1037/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 09.06.2011	Straßenbau Finanzsonderaktion, 3-Monats-EU+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 STRASSENBAU	6/612000+346000 2/612000+861100
10 1043/1	Volksbank Niederösterreich /AT	Straßenbau Fixzinssatz: 1,125 % gesamte Laufzeit, Asphaltierung Schlossweg/Schlossgasse	1,125% 01.01.2017 - 31.12.2026 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 Straßenbau	6/612000+346000
11 1033/1	POSTSPARKASSE AG /AT	STRASSENBAU, Zinssatz: 3-Mon-EURIBOR+0,75 %	0,448% 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 STRASSENBAU	6/612000+346000 2/612000+861100
Summe 612000					
2 1036/1	Sparkasse NÖ Mitte West Bank AG /AT 22.10.2010	GRUNDKAUF BETRIEBSGEBIET, 3-Monats-EUR+1,25 %	1,250% 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR	5/840000-346000 1/840000-650000 GRUNDBESITZ	6/840000+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
17 1031/1	1.800.000,00	548.512,65		97.698,66	4.782,17	102.480,83	2.362,50	100.118,33	450.813,99
Summe 029000	1.800.000,00	548.512,65	0,00	97.698,66	4.782,17	102.480,83	2.362,50	100.118,33	450.813,99
10 1041/1	80.000,00	76.045,10		15.682,80	785,20	16.468,00		16.468,00	60.362,30
Summe 163010	80.000,00	76.045,10	0,00	15.682,80	785,20	16.468,00	0,00	16.468,00	60.362,30
11 1031/1	680.000,00	455.104,70		34.115,46	1.895,71	36.011,17	11.780,38	24.230,79	420.989,24
Summe 240000	680.000,00	455.104,70	0,00	34.115,46	1.895,71	36.011,17	11.780,38	24.230,79	420.989,24
2 1040/1	150.000,00	133.810,13		10.749,06	1.933,98	12.683,04	2.014,18	10.668,86	123.061,07
3 1035/1	200.000,00	85.594,01		19.912,22	546,30	20.458,52	562,50	19.896,02	65.681,79
3 1037/1	200.000,00	96.921,61		20.138,65	624,95	20.763,60	637,50	20.126,10	76.782,96
10 1043/1	160.000,00		160.000,00	8.000,00	907,90	8.907,90		8.907,90	152.000,00
11 1033/1	100.000,00	20.818,88		10.387,13	72,54	10.459,67	1.040,05	9.419,62	10.431,75
Summe 612000	810.000,00	337.144,63	160.000,00	69.187,06	4.085,67	73.272,73	4.254,23	69.018,50	427.957,57
2 1036/1	200.000,00	100.000,00			1.267,35	1.267,35		1.267,35	100.000,00

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
3 1042/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 21.10.2016	Grundkauf, Konditionen: Fixzinssatz auf 5 Jahre , 1,08 % fix, 19-00.006.833	1,080% 01.11.2016 - 31.10.2021 EUR	1/840000-346000 1/840000-650000 Grundkauf, Konditionen: Fixzinssatz auf 5 Jahre	6/840000+346000
3 1045/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 20.10.2017	GRUNDKAUF EHEMALIGE MOLKEREI, Zinssatz: 1,0 % Fix NÖ.Landesregierung	1,000% 01.01.2019 - 31.12.2028 EUR	1/840000-346000 1/840000-650000 GRUNDKAUF EHEMALIGE MOLKEREI	6/840000+346000
11 1030/1	POSTSPARKASSE AG /AT	GRUNDKAUF, Zinssatz: 3-M-EURIBOR + 0,75 %	0,450% 01.01.2004 - 31.12.2025 EUR	1/840000-346000 1/840000-650000 GRUNDBESITZ	6/801000+346000
Summe 840000					
3 1039/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 12.09.2014	KINO DIGITALISIERUNG UND SANIERUNG, Zinssatz: 3-M- EUR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/880000-346000 1/880000-650000 KINO	6/880000+346000
Summe 880000					
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
3 1042/1	80.000,00	80.000,00		15.581,23	897,69	16.478,92		16.478,92	64.418,77
3 1045/1	300.000,00		300.000,00			0,00		0,00	300.000,00
11 1030/1	675.000,00	111.506,90		13.305,91	459,12	13.765,03		13.765,03	98.200,99
Summe 840000	1.255.000,00	291.506,90	300.000,00	28.887,14	2.624,16	31.511,30	0,00	31.511,30	562.619,76
3 1039/1	135.000,00	105.786,75		13.331,49	705,11	14.036,60		14.036,60	92.455,26
Summe 880000	135.000,00	105.786,75	0,00	13.331,49	705,11	14.036,60	0,00	14.036,60	92.455,26
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	4.760.000,00	1.814.100,73	460.000,00	258.902,61	14.878,02	273.780,63	18.397,11	255.383,52	2.015.198,12

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					
5 1029/1	NÖ Landesregierung Sozialfonds/AT	Umbau Pensionistenheim in Caritas, Wohnhaus, Zinssatz: zinsfrei	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2018 EUR	1/421000-346000 CARITAS WOHNHAUS	
17 1032/1	Kommunalkredit Austria AG /AT	Umbau Pensionistenheim in, Caritaswohnhhaus, Zinssatz: 6-M- EURIBOR+090 % Aufschl	0,900% 01.01.2005 - 31.12.2019 EUR	1/421000-346000 1/421000-650000 CARITAS WOHNHAUS	2/421000+346000
Summe 421000					
3 2010/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT	Bau Ortswasserleitung, BA 01, 3-Monats-EURIBOR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 ORTSWASSERLEITUNG	2/850000+861100
3 2025/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT	Ortswasserleitung, Errichtung Photovoltaikanlage, Zinssatz: 3- MONats-EURIBOR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 ORTSWASSERLEITUNG	6/850000+346000
	30.10.2012				
3 2026/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT	Ortswasserleitung, WVA "Alter und Neuer Sportplatz" WVA BA 10, Zinssatz: 3-Monats-EURIBOR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2013 - 31.12.2027 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 ORTSWASSERLEITUNG	6/850000+346000
10 2011/1	Volksbank Niederösterreich /AT	Bau Ortswasserleitung BA 01, ZS: 3-Monats EUR+ 1 % Aufschlag	1,000% 01.01.1997 - 31.12.2020 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 ORTSWASSERLEITUNG	2/850000+861100
Summe 850000					
2 2012/1	Sparkasse NÖ Mitte West Bank AG /AT	Kanalbau, ABA BA 05, ZS: 3-M-EUR+1,25 % Aufschlag	1,250% 01.01.1997 - 31.12.2024 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	2/851000+861100
2 2013/1	Sparkasse NÖ Mitte West Bank AG /AT	Kanalbau, Ausbau Kläranlage BA 07, 3-M-EUR+1,25 % Aufschlag	1,250% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	2/851000+861100
2 2015/1	Sparkasse NÖ Mitte West Bank AG /AT	Kanalbau, Ausbau der Kläranlage BA 06, ZS: 3-M-EUR+1,25 % Aufschlag	1,250% 01.01.2000 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	2/851000+861100
2 2016/1	Sparkasse NÖ Mitte West Bank AG /AT	KANALSANIERUNG 2017-2019, Zinssatz: Fixzinssatz 1,748 % gesamte Laufzeit	1,748% 01.01.2021 - 31.12.2040 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 KANALSANIERUNG	6/851000+346000 2/851000+861100
	23.06.2017	12.09.2017/NÖ LANDESREGIERUNG			

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
5 1029/1	537.778,97	40.333,54		26.888,96		26.888,96		26.888,96	13.444,58
17 1032/1	220.765,00	49.679,80		16.409,41	415,87	16.825,28		16.825,28	33.270,39
Summe 421000	758.543,97	90.013,34	0,00	43.298,37	415,87	43.714,24	0,00	43.714,24	46.714,97
3 2010/1	617.719,09	153.469,77		30.700,00	876,65	31.576,65	17.808,38	13.768,27	122.769,77
3 2025/1	100.000,00	61.684,53		10.104,51	404,89	10.509,40		10.509,40	51.580,02
3 2026/1	150.000,00	46.471,47		7.014,56	306,60	7.321,16		7.321,16	39.456,91
10 2011/1	537.778,97	88.279,56		25.489,66	916,34	26.406,00	17.808,36	8.597,64	62.789,90
Summe 850000	1.405.498,06	349.905,33	0,00	73.308,73	2.504,48	75.813,21	35.616,74	40.196,47	276.596,60
2 2012/1	450.571,57	144.182,84		18.022,86	1.713,10	19.735,96	19.590,23	145,73	126.159,98
2 2013/1	414.235,15	173.978,66		16.569,42	2.099,95	18.669,37	8.644,22	10.025,15	157.409,24
2 2015/1	196.216,65	82.410,89		7.848,68	994,71	8.843,39	6.504,74	2.338,65	74.562,21
2 2016/1	750.000,00		110.000,00		106,82	106,82		106,82	110.000,00

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 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
3 2009/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT	Kanalbau, ABA Mank BA 05, 3-Monats-EUR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.1994 - 31.12.2021 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	2/851000+861100
3 2014/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT	Kanalbau, Ausbau Kläranlage BA 07, 3-Monats-EUR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	6/851000+346000 2/851000+861100
3 2016/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT	Kanalbau, Ausbau Kläranlage Mank BA 06, ZS: 3-Monats- EURIBOR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	2/851000+861100
3 2017/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 31.08.2000	Kanalbau, ABA Mank BA 08, Zinssatz: 3-Monats- EURIBOR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2001 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	6/851000+346000 2/851000+861100
3 2023/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 30.10.2012	Kanalbau, Errichtung Photovoltaikanlage, Zinssatz: 3-Monats- EURIBOR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	6/851000+346000
3 2024/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT	Kanalbau, Errichtung Kanal "neuer/alter SP, ABA BA 27, Zinssatz: 3-Monats-EURIBOR+0,69 % Aufschlag	0,690% 01.01.2013 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	6/851000+346000 2/851000+861100
8 2006/1	Austrian Anada Bank AG UWWF	Kanalbau, Zinssatz: 3 Prozent alte Förderung	3,000% 01.01.1988 - 31.12.2018 EUR	1/851000-344000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	
9 2008/1	BANK AUSTRIA /AT	Kanalbau, Zinssatz: 3 Prozent alte Förderung	3,000% 01.01.1991 - 31.12.2021 EUR	1/851000-344000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	
9 2022/1	BANK AUSTRIA /AT	Kanalbau, Kanalsanierung BA 14-16, Zinssatz: 6-Monats- EUR+0,064%	0,279% 01.01.2008 - 31.12.2032 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	6/851000+346000 2/851000+861100
11 2019/1	POSTSPARKASSE AG /AT 09.07.2001	Kanalbau ABA BA 10, Großaigen, Massendorf, Zinssatz: 6-M EUR + Aufschl. 0,75	0,570% 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 ABWASSERBESEITIGUNG	6/851000+346000 2/851000+861100
Summe 851000					

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
3 2009/1	450.571,57	118.446,33		26.321,40	672,59	26.993,99	19.590,24	7.403,75	92.124,93
3 2014/1	276.156,77	104.939,44		11.046,28	616,88	11.663,16	8.644,21	3.018,95	93.893,16
3 2016/1	196.216,65	70.638,08		7.848,66	414,52	8.263,18	6.504,76	1.758,42	62.789,42
3 2017/1	337.201,95	96.901,57		23.953,03	663,25	24.616,28	6.839,38	17.776,90	72.948,54
3 2023/1	100.000,00	61.684,53		10.104,51	404,89	10.509,40		10.509,40	51.580,02
3 2024/1	250.000,00	165.940,38		25.047,52	1.094,84	26.142,36		26.142,36	140.892,86
8 2006/1	297.159,22	30.884,88		14.484,62	931,50	15.416,12		15.416,12	16.400,26
9 2008/1	613.431,39	145.894,60		27.467,55	4.172,37	31.639,92		31.639,92	118.427,05
9 2022/1	1.900.000,00	1.013.654,62		62.140,92	2.572,04	64.712,96	28.282,00	36.430,96	951.513,70
11 2019/1	187.500,00	94.679,60		8.389,06	475,00	8.864,06	6.628,15	2.235,91	86.290,54
Summe 851000	6.419.260,92	2.304.236,42	110.000,00	259.244,51	16.932,46	276.176,97	111.227,93	164.949,04	2.154.991,91

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mank

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

DVR-Nr: 0400009

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					
6 2050/1	NÖ Landesregierung WASSERWIRTSCHAFTSF./AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	KANAL BA 08 602502007	1,000% 01.01.2028 - 31.12.2032 EUR	AUFGENOMMENE DARLEHEN	6/950000+341000
6 2051/1	NÖ Landesregierung WASSERWIRTSCHAFTSF./AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 10 602502015	1,000% 01.01.2028 - 31.12.2032 EUR	AUFGENOMMENE DARLEHEN	6/950000+341000
6 2052/1	NÖ Landesregierung WASSERWIRTSCHAFTSF./AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 09 602512088	1,000% 01.01.2032 - 31.12.2037 EUR	AUFGENOMMENE DARLEHEN	6/950000+341000
6 2053/1	NÖ Landesregierung WASSERWIRTSCHAFTSF./AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 13 602512614	1,000% 01.01.2032 - 31.12.2037 EUR	AUFGENOMMENE DARLEHEN	6/950000+341000
6 2054/1	NÖ Landesregierung WASSERWIRTSCHAFTSF./AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 25 602523845	1,000% 01.01.2036 - 31.12.2040 EUR	AUFGENOMMENE DARLEHEN	6/950000+341000

Summe 950000**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
6 2050/1	86.989,00	73.319,44	745,26			0,00		0,00	74.064,70
6 2051/1	63.205,00	49.451,03	502,65			0,00		0,00	49.953,68
6 2052/1	21.366,00	17.602,27	178,92			0,00		0,00	17.781,19
6 2053/1	24.000,00	19.532,79	198,55			0,00		0,00	19.731,34
6 2054/1	11.520,00	12.653,51	128,78			0,00		0,00	12.782,29
Summe 950000	207.080,00	172.559,04	1.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.313,20
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	8.790.382,95	2.916.714,13	111.754,16	375.851,61	19.852,81	395.704,42	146.844,67	248.859,75	2.652.616,68

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	2.015.198,12	92.455,26	1.922.742,86
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	2.652.616,68	2.431.588,51	221.028,17
Zwischensumme		4.667.814,80	2.524.043,77	2.143.771,03
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		4.667.814,80	2.524.043,77	2.143.771,03

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	4.760.000,00	1.814.100,73	460.000,00	258.902,61	14.878,02	273.780,63	18.397,11	255.383,52	2.015.198,12
2	8.790.382,95	2.916.714,13	111.754,16	375.851,61	19.852,81	395.704,42	146.844,67	248.859,75	2.652.616,68
Zwischensumme	13.550.382,95	4.730.814,86	571.754,16	634.754,22	34.730,83	669.485,05	165.241,78	504.243,27	4.667.814,80
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	13.550.382,95	4.730.814,86	571.754,16	634.754,22	34.730,83	669.485,05	165.241,78	504.243,27	4.667.814,80

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	4.654.370,22	2.524.043,77	2.130.326,45
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		4.654.370,22	2.524.043,77	2.130.326,45
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.444,58	0,00	13.444,58
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		13.444,58	0,00	13.444,58
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		4.667.814,80	2.524.043,77	2.143.771,03

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	13.012.603,98	4.690.481,32	571.754,16	607.865,26	34.730,83	642.596,09	165.241,78	477.354,31	4.654.370,22
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	13.012.603,98	4.690.481,32	571.754,16	607.865,26	34.730,83	642.596,09	165.241,78	477.354,31	4.654.370,22
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	537.778,97	40.333,54	0,00	26.888,96	0,00	26.888,96	0,00	26.888,96	13.444,58
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	537.778,97	40.333,54	0,00	26.888,96	0,00	26.888,96	0,00	26.888,96	13.444,58
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	13.550.382,95	4.730.814,86	571.754,16	634.754,22	34.730,83	669.485,05	165.241,78	504.243,27	4.667.814,80

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 %
3 1081/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 1.00.012.831	AWG Wolkersdorf-Kleinzell, Haftung Abwassergenossenschaft, Darlehen Raiba Region Mank	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR / 2,500%	000000	0,00%
3 1082/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 2-00.012.773 07.12.2012	AWG Pölla-Gries, Haftung Abwassergenossenschaft, Darlehen Raika Region Mank	Ausfallbürge 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR / 2,500%	000000	0,00%
3 1083/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 1-00.013.219 15.02.2013	AWG Ober- u. Unterschmidbach, Haftung Abwassergenossenschaft, Darlehen Raika Region	Ausfallbürge 01.01.2013 - 31.12.2035 EUR / 1,060%	000000	0,00%
3 1084/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 1-00.011.569 30.10.2013	AWG Wies-Hagberg, Haftung Abwassergenossenschaft, Darlehen Raiba Region Mank	Ausfallbürge 01.01.2014 - 31.12.2035 EUR / 2,500%	000000	0,00%
3 1085/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen /AT 1-00.019.430 24.10.2014	Kegelverein UNION Raika Mank, Haftung, Darlehen Raiba Region Mank	Ausfallbürge 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR / 2,000%	000000	0,00%
10 1080/1	Volksbank Niederösterreich /AT 3811502-2200 04.06.2009	AWG Loitsdorf-Loitsbach, Haftung Abwassergenossenschaft, Darlehen VB NÖ Mitte	Ausfallbürge 01.01.2009 - 31.12.2031 EUR / 2,500%	000000	0,00%

Summe Risikoklasse IV

Summe

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
3 1081/1	100.000,00	75.609,71		4.553,49	71.056,22	Risikoklasse IV		100,00%	100.000,00	Verkauf von Grundstücken
3 1082/1	75.000,00	62.753,58		3.265,59	59.487,99	Risikoklasse IV		100,00%	75.000,00	Verkauf von Grundstücken
3 1083/1	154.300,00	126.433,36		6.966,66	119.466,70	Risikoklasse IV		100,00%	100.000,00	Verkauf von Grundstücken
3 1084/1	86.715,00	71.307,93		4.166,65	67.141,28	Risikoklasse IV		100,00%	86.715,00	Verkauf von Grundstücken
3 1085/1	22.000,00	17.408,27		2.135,69	15.272,58	Risikoklasse IV		100,00%	22.000,00	Verkauf von Grundstücken
10 1080/1	225.000,00	135.183,23			135.183,23	Risikoklasse IV		100,00%	225.000,00	Verkauf von Grundstücken
Summe Risikoklasse IV	663.015,00	488.696,08	0,00	21.088,08	467.608,00		0,00		608.715,00	
Summe	663.015,00	488.696,08	0,00	21.088,08	467.608,00		0,00		608.715,00	

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
11 1090/1	POSTSPARKASSE AG /AT 52539	Leasing Umbau Volksschule	1/211000-700000 01.01.2001 - 31.12.2021 EUR / 0,750%
20 1043/1	EBV Leasing GmbH /AT 21.10.2016	Leasing Gemeindetraktor STEYR MULTI 4095	1/821000-700000 01.11.2016 - 31.10.2023 EUR / 0,300%
20 1091/1	EBV Leasing GmbH /AT	Leasing Kommunalfahrzeug, Reform T 10 X	1/821000-700000 01.01.2014 - 31.12.2021 EUR / 0,500%

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
11 1090/1	987.411,00	0,00	291.677,32		55.484,78	236.192,54
20 1043/1	70.000,00	0,00		70.319,60	10.608,96	59.710,64
20 1091/1	152.000,00	0,00	104.166,42		22.158,00	82.008,42
Summe	1.209.411,00	0,00	395.843,74	70.319,60	88.251,74	377.911,60

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

**Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Verwaltungsschulden**

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

Nachweis der Rücklagen

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

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
-----	-------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	-----------------------------------



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

Bezeichnung

Höhe

Beteiligung Betriebsgebiet Hürm-Inning laut Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2002 EUR 142.120

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
-----	-------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	-----------------------	-----------------------------------

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
-----	-------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	-----------------------------------

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

Rechnungsabschluss 2017

Stadtgemeinde Mank

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

DVR-Nr: 0400009

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
2/820000+873000	BAUHOF	ZUSCHUSS BUNDESSOZIALAMT	3.240,00	
2/850000+861100	ORTSWASSERLEITUNG	ANNUITÄTZENZUSCHUSS WWF	35.616,74	
2/851000+861100	ABWASSERBESEITIGUNG	ANNUITÄTZENZUSCHUSS WWF	111.227,93	
2/925000+859100	ERTRAGSANTEILE	ERTRAGSANTEILE AUFSTOCKUNGSBETRAG	11.019,75	
2/925000+859300	ERTRAGSANTEILE	WERBEABGABE	899,00	
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE	ABGABENERTRAGSANTEILE	2.612.189,34	
	Summe Zuschüsse vom Bund		2.774.192,76	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/419000-751000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	WOHNSITZGEMEINDE- BEITRAG S H G		13.342,19
1/419000-751100	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	SOZIALHILFEUMLAGE		456.467,91
1/439000-751000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	JUGENDWOHLFAHRTS- UMLAGE		57.815,06
1/510000-751000	MED.BEREICHSVERSORGUNG	BEITRAG AN PENSIONS- VERBAND		18.250,74
2/024000+817000	WAHLAMT	KOSTENBEITRAG FÜR WAHLEN	9.586,74	
2/025000+817000	STAATSBÜRGERSCHAFT	KOSTENERSÄTZE	451,00	
2/029000+861100	RATHAUS	AUFGEN. DARLEHEN ZINSEN ZUSCHUSS LAND	2.362,50	
2/240000+861100	KINDERGARTEN	ZINSENZUSCHUSS LAND NÖ SCHUL-U.KDGT.FONDS	11.780,38	
6/612000+871002	STRASSENBAU	ENERGIE-BEDARFSZUWEISUNGEN	5.000,00	
6/612000+871100	STRASSENBAU	FÖRDERUNG ECO PLUS	18.652,93	
6/612000+871400	STRASSENBAU	BEDARFSZUWEISUNGEN DES LANDES	220.000,00	
6/850000+871000	ORTSWASSERLEITUNG	BEIHILFE NÖ LANDESREG WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	24.000,00	
6/851000+871000	ABWASSERBESEITIGUNG	BEIHILFE NÖ LANDESREGIERUNG	10.146,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		301.979,55	545.875,90
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/212000-720000	MITTELSCHULGEMEINDE MANK	SCHULUMLAGE MANK		125.350,62
1/213000-720000	SONDERSCHULGEMEINDE MANK	SCHULUMLAGE ASO MANK		6.129,95
1/214000-720000	POLYTECHN. SCHULGEMEINDE MANK-MELK	SCHULUMLAGE POLY MANK-MELK		55.658,96
1/562000-752000	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL	SPRENGELBEITRAG N Ö K A S		803.052,28
2/270000+874001	VOLKSHOCHSCHULE	SUBVENTION VERBAND NÖ VHS	987,88	
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		987,88	990.191,81
Zuschüsse von Gemeinden				
1/080000-752000	PENSIONEN	BEITRAG AN PENSIONS- VERBAND		34.055,76

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Gemeinden				
1/562100-752000	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL	N Ö K A S VERWALTUNGSaufWAND		17,28
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		0,00	34.073,04
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
1/439000-757000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	KINDERGRUPPE SCHMETTERLING GEMEINDEBEITRAG		9.631,00
1/439000-768100	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	ERSÄTZE FÜR TAGESMÜTTER		1.140,00
2/850000+864000	ORTSWASSERLEITUNG	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	11.473,61	
2/851000+864000	ABWASSERBESEITIGUNG	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	12.099,05	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		23.572,66	10.771,00
	Gesamtsumme		3.100.732,85	1.580.911,75

Vergütung an Verwaltungszweige

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
0100 Verwaltung				
1/817000-720001	FRIEDHOF	VERGÜTUNG AN VERWALTUNG		3.500,85
1/850000-720000	ORTSWASSERLEITUNG	VERGÜTUNG VERWALTUNG		9.611,35
1/851000-720000	ABWASSERBESEITIGUNG	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG		9.611,35
	Summe 0100 Verwaltung		0,00	22.723,55
820 Bauhof				
1/029000-720000	RATHAUS	VERGÜTUNG AN BAUHOF		1.821,00
1/029100-720000	GEMEINDEVERBANDSHAUS	VERGÜTUNG AN BAUHOF		296,00
1/211000-720000	VOLKSSCHULE	VERGÜTUNG AN BAUHOF		1.425,00
1/240000-720000	KINDERGARTEN	VERGÜTUNG AN BAUHOF		2.565,00
1/263000-720000	VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM	VERGÜTUNGEN AN BAUHOF		561,00
1/360000-720000	HEIMATMUSEUM	VERGÜTUNG AN BAUHOF		1.209,00
1/363000-720000	ORTSBILDPFLEGE	VERGÜTUNG AN BAUHOF		24.646,00
1/381000-720000	MASSN. DER KULTURPFLEGE	VERGÜTUNG AN BAUHOF		6.995,00
1/814000-720000	STRASSENREINIGUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		50.125,00
1/815000-720000	KINDERSPIELPLATZ	VERGÜTUNG AN BAUHOF		1.290,00
1/815010-720000	STADTPARK und SOLEAERIUM	VERGÜTUNG AN BAUHOF		11.570,00
1/816000-720000	ÖFFENTL. BELEUCHTUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		9.012,00
1/817000-720000	FRIEDHOF	VERGÜTUNG AN BAUHOF		17.256,00
1/835000-720000	SAUNA	VERGÜTUNG AN BAUHOF		168,00
1/850000-720001	ORTSWASSERLEITUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		17.254,00
1/851000-720001	ABWASSERBESEITIGUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		23.234,00
1/880000-720000	KINO	VERGÜTUNG AN BAUHOF		68,00
1/894000-720000	STADTSAAL	VERGÜTUNG AN BAUHOF		5.375,00
2/010000+817100	GEMEINDEAMT	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG	22.723,55	
2/820000+817000	BAUHOF	VERGÜTUNGEN	174.870,00	
	Summe 820 Bauhof		197.593,55	174.870,00
Gesamtsumme			197.593,55	197.593,55

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung				Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH		Überschreitung über 5.000,00					
010000	GEMEINDEAMT						
1/010000-710000	STEUERN UND ABGABEN	31.614,45	24.000,00	0,00	7.614,45	7.614,45	31.12.2017 Wurde zu niedrig veranschlagt
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR						
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	7.104,60	500,00	0,00	6.604,60	6.604,60	31.12.2017 Hier wurden die Sicherheitsleisten der Tore erneuert sowie die Tore gewarte
240000	KINDERGARTEN						
1/240000-511000	BEZÜGE VB II	123.299,15	112.000,00	0,00	11.299,15	11.299,15	31.12.2017 Die Bezüge wurden überschritten, da eine Stützkraft angestellt werden musste.
263000	VEREINSHAUS KEGLER/SCHÜTZEN, JUGEND UND FITNESSRAUM						
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG EINRICHTUNG	6.340,67	500,00	0,00	5.840,67	5.840,67	31.12.2017 Hier wurde die notwendige Reparatur der Kegelbahn verbucht.
363000	ORTSBILDPFLEGE						
1/363000-613000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	32.592,20	20.000,00	0,00	12.592,20	12.592,20	31.12.2017 Hier wurden die Fahnenmaste Ortseinfahrten sowie die Bepflanzung Schlossgasse verbucht.
419000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT						
1/419000-751100	SOZIALHILFEUMLAGE	456.467,91	421.000,00	0,00	35.467,91	35.467,91	31.12.2017 Hier wurden 13 Monatsraten aufgrund der Auszahlungsumstellung der Ertragsanteile abgebucht.
530000	RETTUNGSDIENSTE						
1/530000-757004	BEITRAG FÜR RETTUNGSAUTO	6.884,15	0,00	0,00	6.884,15	6.884,15	31.12.2017 Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stand der Ankauf des Autos noch nicht fest
562000	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL						
1/562000-752000	SPRENGELBEITRAG N Ö K A S	803.052,28	740.700,00	0,00	62.352,28	62.352,28	31.12.2017 Aufgrund der Umstellung der Auszahlung der Ertragsanteile bis 23. eines jeden Monats sind im Jahr 2017 13 Monatsraten angefallen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	STRASSENBAU						
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG DER GDE.STRASSEN U.BRÜCKEN	10.930,05	5.000,00	0,00	5.930,05	5.930,05	31.12.2017 Hier wurden die Straßenkehrungen sowie die Geometer Absteckarbeiten von Gemeindewegen und Straßen verbucht
639000	SONST. EINRICHTUNGEN						
1/639000-710000	SONSTIGE AUSGABEN	8.819,65	500,00	0,00	8.319,65	8.319,65	31.12.2017 Hier wurde das wasserrechtliche Einreichprojekt Prankl Wehr verbucht
770000	FREMDENERKEHR						
1/770000-723000	TOURISMUSAUSGABEN	9.897,96	3.000,00	0,00	6.897,96	6.897,96	31.12.2017 Hier wurde das Radverkehrskonzept Renner verbucht.
814000	STRASSENREINIGUNG						
1/814000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	50.125,00	40.000,00	0,00	10.125,00	10.125,00	31.12.2017 die tatsächlichen Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter waren höher
817000	FRIEDHOF						
1/817000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	17.256,00	12.000,00	0,00	5.256,00	5.256,00	31.12.2017 Die tatsächlichen Arbeitsstunden waren höher als veranschlagt
820000	BAUHOF						
1/820000-400001	VERBRAUCHSMATERIAL	5.998,24	0,00	0,00	5.998,24	5.998,24	31.12.2017 Das Konto Verbrauchsmaterial wurde neu eingerichtet und deshalb nicht veranschlagt.
850000	ORTSWASSERLEITUNG						
1/850000-720001	VERGÜTUNG AN BAUHOF	17.254,00	12.000,00	0,00	5.254,00	5.254,00	31.12.2017 Die tatsächlichen Arbeitsstunden waren höher als veranschlagt
851010	ABWASSERBESEITIGUNG						
1/851010-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	93.948,31	65.100,00	0,00	28.848,31	28.848,31	31.12.2017 Die Maastricht-Buchung konnte in der Höhe nicht vorhergesehen werden.
880000	KINO						
1/880000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	13.085,46	0,00	0,00	13.085,46	13.085,46	31.12.2017 Im Kino waren neue Lautsprecher notwendig.

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
894000	STADTSAAL						
1/894000-728000	VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE	52.419,78	15.000,00	0,00	37.419,78	37.419,78	31.12.2017 Aufgrund der vielen Gemeindeveranstaltungen wurde mehr ausgegeben, allerdings wesentlich mehr eingenommen als veranschlagt.
1/894000-728001	AUSGABEN STADTBALL	8.904,87	0,00	0,00	8.904,87	8.904,87	31.12.2017 Der Stadtbball wurde 2017 erstmalig veranstaltet und deshalb nicht veranschlagt
900000	FINANZVERWALTUNG						
1/900000-616000	SERVICE EDV-ANLAGE	54.516,20	47.000,00	0,00	7.516,20	7.516,20	31.12.2017 Hier wurden 3 neue PCs und ein neuer Server installiert.
980000	HAUSHALTS AUSGLEICH						
1/980000-910000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AUSSERORDENTL. HAUSHALT	383.829,28	303.500,00	0,00	80.329,28	90.329,28	31.12.2017 Aufgrund der guten Einnahmenlage konnte mehr an den aoH zugeführt werden.
1/980000-910001	ZUFÜHRUNG AN AOH VORHABEN KANALBAU	111.946,04	70.000,00	0,00	41.946,04	51.946,04	31.12.2017 Aufgrund der guten Einnahmenlage konnte an den Kanalbau mehr zugeführt werden.
	Summe Ausgaben OH	2.306.286,25	1.891.800,00	0,00	414.486,25	434.486,25	
Ausgaben AOH	Überschreitung über 5.000,00						
163010	FEUERWEHRHAUS						
5/163010-010010	AUSBAU OBERGESCHOSS	113.750,00	40.000,00	0,00	73.750,00	73.750,00	06.12.2017 Hier wurden die Eigenleistungen der Feuerwehr verbucht, die nicht veranschlagt waren
612000	STRASSENBAU						
5/612000-002063	BUSHALTESTELLE AUFSTELLFLÄCHEN	27.018,12	10.000,00	0,00	17.018,12	17.018,12	31.12.2017 Es wurden mehr Aufstellflächen als ursprünglich vorgesehen errichtet
5/612000-002082	LICHTWELLENLEITER CHORHERRENG/DR.GORTGASSE	8.539,87	0,00	0,00	8.539,87	8.539,87	31.12.2017 Die Lichtwellenleiterverkabelung wurde nicht veranschlagt, da die Straße erst im Nachtragsvoranschlag vorgesehen wurde.
5/612000-002130	BEHEBUNG VON UNWETTERSCHÄDEN	7.364,06	0,00	0,00	7.364,06	7.364,06	31.12.2017 Die Unwetterschäden waren nicht vorhersehbar.
5/612000-002600	KLEINREPARATUREN GEMEINDESTRASSEN	59.221,83	39.700,00	0,00	19.521,83	19.521,83	31.12.2017 Aufgrund der zahlreichen Kleinreparaturen konnte der veranschlagte Betrag nicht eingehalten werden.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
710000	LAND-U.FORSTWIRTSCH. WEGEBAU						
5/710000-611000	INSTANDHALTUNG GÜTERWEGE	89.265,42	35.000,00	0,00	54.265,42	53.497,87	31.12.2017 Hier wurden mehrere Güterwege saniert, bzw. neu gebaut (Wolkersdorf, St. Frein, Zuser Gries
						767,55	31.12.2017 Errichtung mehrerer Güterwege
840000	GRUNDBESITZ						
5/840000-001010	GRUNDKAUF UND TAUSCH PFARRE MANK UND HIESBERGER	88.490,00	0,00	0,00	88.490,00	88.490,00	06.12.2017 Grundkauf und Tausche Pfarre Mank und Hiesberger wurden vom normalen Grundkaufbudget herausgenommen.
5/840000-001011	GRUNDKAUF MOLKEREI	375.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	31.12.2017 Die erste Rate war höher als ursprünglich angenommen
5/840000-710000	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00	21.920,00	31.12.2017 Das Konto wurde beim Grundkauf ebenfalls separat ausgewiesen
5/840000-710001	GRUNDERWERBSSTEUER, EINTRAGUNGSGEBÜHR	40.886,74	0,00	0,00	40.886,74	40.886,74	31.12.2017 Dieses Konto wurde separat ausgewiesen und nicht veranschlagt
850000	ORTSWASSERLEITUNG						
5/850000-004012	TAUSCH FILTERMATERIAL	22.621,48	0,00	0,00	22.621,48	22.621,48	31.12.2017 Der Tausch des Filtermaterials war unbedingt notwendig und bei der VA Erstellung nicht vorhersehbar.
5/850000-004030	SCHLOSSWEG WVA BA 12	8.986,56	0,00	0,00	8.986,56	8.986,56	31.12.2017 Diverse Baumaßnahmen mussten für die neue Siedlung bereits durchgeführt werden.
5/850000-004043	ERWEITERUNG RÖMERWEG	9.794,89	0,00	0,00	9.794,89	9.794,89	31.12.2017 Aufgrund eines Hausbaues war die Errichtung der Wasserleitung nötig
851000	ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851000-004006	KLÄRANLAGE/PW EX-AUSFÜHRUNG	7.250,24	0,00	0,00	7.250,24	7.250,24	31.12.2017 Hier wurde noch die Schlussrechnung der Firma Schubert bezahlt.
5/851000-004016	KANAL SCHLOSSGASSE	5.279,87	0,00	0,00	5.279,87	5.279,87	31.12.2017 Der Kanal Schlossgasse wurde nicht separat veranschlagt.
5/851000-004038	LEITUNGSWASSERKATASTER	15.660,40	0,00	0,00	15.660,40	15.660,40	31.12.2017 Hier wurde ein Honorarnote zur Erstellung des Katasters gelegt.
5/851000-004043	ERWEITERUNG RÖMERWEG	12.887,89	0,00	0,00	12.887,89	12.887,89	31.12.2017 Aufgrund eines Hausbaues im Römerweg musste ein Kanalanschluss errichtet werden.
5/851000-004044	SCHLOSSWEG ABA BA 29	26.440,91	0,00	0,00	26.440,91	26.440,91	31.12.2017 Die Kosten wurden nicht veranschlagt, da sie bei der VA-Erstellung noch nicht absehbar waren.

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung				Betrag	Beschluss und Begründung
5/851000-004045	KANAL CHORHERRENGASSE/DR.GORTGASSE	19.632,50	0,00	0,00	19.632,50	19.632,50	31.12.2017 Im Zuge des Straßenbaues wurden Regeneinläufe und Regenwasserkanäle neu verlegt.
Summe Ausgaben AOH		960.010,78	424.700,00	0,00	535.310,78	535.310,78	
Gesamtsumme		3.266.297,03	2.316.500,00	0,00	949.797,03	969.797,03	

Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften

Beteiligungen	Firmenbuchnummer	jährliche Verpflichtung
Mostviertel Tourismus GmbH	198058	1.000,00 EUR

Vereinsmitgliedschaften	Vereinsregisternummer	jährliche Verpflichtung
Kindergruppe Schmetterling	199773285	10.000,00 EUR
Leader Region Mostviertel Mitte	755897214	3.100,00 EUR
Regionalmanagement Mostviertel	360855096	1.000,00 EUR
Verein Stadtmarketing	507740192	10.000,00 EUR

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
7	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
11	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
15	Gesamtübersicht nach Vorhaben
21	Rechnungsquerschnitt
27	Haushaltskonten OH
87	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
109	Voranschlagsunwirksame Gebarung
115	Nachweis über Personalaufwand
117	Nachweis über Ge. und Verbrauchsgüter
119	Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
127	Dienstpostenplan
133	Darlehensnachweis nach Kategorie
145	Darlehensnachweis nach Bedeckung
149	Darlehensnachweis nach Gläubiger
153	Nachweis über Haftungen
157	Nachweis über Leasing
161	Nachweis über Verwaltungsschulden
165	Nachweis der Rücklagen
167	Beteiligungen
169	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
171	Nachweis über gegebene Darlehen
173	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
177	Vergütung an Verwaltungszweige
179	Nachweis der Ausgabenüberschreitungen
185	Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften