

Stadtgemeinde Mank

GemNr.: 31521

Verwaltungsbezirk: Melk

Land: Niederösterreich

Einwohnerzahl: 3.115

Fläche: 33,33 km²

RECHNUNGSABSCHLUSS Haushaltsjahr 2015



Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2015
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**Gebaltungsarten**

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	104.849,09	5.162.477,48	5.173.407,34	5.267.326,57	5.173.407,34	93.919,23
Außerordentlicher Haushalt	149.770,10	2.458.451,92	2.051.786,27	2.608.222,02	2.051.786,27	556.435,75
Verwahrgelder	16.080,61	962.257,29	960.885,09	978.337,90	960.885,09	17.452,81
Vorschüsse	-106.802,03	2.521.616,56	2.527.341,03	2.521.616,56	2.634.143,06	-112.526,50
Summe	163.897,77	11.104.803,25	10.713.419,73	11.375.503,05	10.820.221,76	555.281,29
Einnahmen lfd. Jahr	11.104.803,25			Ausgaben lfd. Jahr		10.713.419,73
Gesamtsumme	11.268.701,02					11.268.701,02

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2015	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2015	2016	Summe	2015	2016	Summe			
1	BARKASSE	3.015,44	21.808,50		24.823,94	22.715,00		22.715,00	2.108,94	2.108,94	31.12.2015
	Bar	3.015,44	21.808,50	0,00	24.823,94	22.715,00	0,00	22.715,00	2.108,94	2.108,94	
6	Raika Kino Mank 1-00.006.833 AT703247700100006833 / RLNWATW1477										
2	VB Onlinekonto (Festgeld) AT904715038012551500 / VBOEATWWNON										
3	VOLKSB MANK 380125500000 AT444715038012550000 / VBOEATWWNON	8.728,28	381.699,05		390.427,33	379.733,72		379.733,72	10.693,61	10.693,61	72 31.12.2015
4	SPARKASSE MANK 5368 AT152025605400005368 / SPSPAT21XXX	136.074,97	5.272.250,23	233.330,56	5.641.655,76	4.880.906,47	191.884,62	5.072.791,09	527.418,73	568.864,67	251/01 31.12.2015
5	RAIKA MANK 6.833 AT263247700000006833 / RLNWATW1477	16.079,08	247.975,24		264.054,32	248.994,31		248.994,31	15.060,01	15.060,01	148/01 31.12.2015
7	VB Festgeldkonto AT584715038012551300 / VBOEATWWNON										
	Bankkonto	160.882,33	5.901.924,52	233.330,56	6.296.137,41	5.509.634,50	191.884,62	5.701.519,12	553.172,35	594.618,29	
20	VERRECHNUNG		5.397.052,26	155.737,51	5.552.789,77	5.397.052,26	155.737,51	5.552.789,77			
	Verrechnung	0,00	5.397.052,26	155.737,51	5.552.789,77	5.397.052,26	155.737,51	5.552.789,77	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	163.897,77	11.320.785,28	389.068,07	11.873.751,12	10.929.401,76	347.622,13	11.277.023,89	555.281,29	596.727,23	
	Minus Einnahmen 2016									389.068,07	
	Plus Ausgaben 2016									347.622,13	
	Gesamtkassenbestand 2015									555.281,29	
	Minus schließlicher Kassenbestand									555.281,29	
	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 2015

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		108.274,94	108.274,94	108.274,94		96.700,00	11.574,94
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.189,98	135.525,04	136.715,02	135.759,51	955,51	124.700,00	10.825,04
3 Kunst, Kultur und Kultus		29.471,66	29.471,66	29.471,66		18.100,00	11.371,66
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		95.627,26	95.627,26	95.627,26		89.000,00	6.627,26
5 Gesundheit		9.743,74	9.743,74	9.743,74		9.500,00	243,74
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		11.223,78	11.223,78	11.223,78		9.000,00	2.223,78
7 Wirtschaftsförderung							
8 Dienstleistungen	5.819,52	1.100.681,33	1.106.500,85	1.101.212,16	5.288,69	1.067.800,00	32.881,33
9 Finanzwirtschaft	10.506,12	3.558.772,11	3.569.278,23	3.548.799,72	20.478,51	3.344.100,00	214.672,11
Summe	17.515,62	5.049.319,86	5.066.835,48	5.040.112,77	26.722,71	4.758.900,00	290.419,86
961000 IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR	104.849,09		104.849,09	104.849,09			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR		122.364,71	122.364,71	122.364,71		12.000,00	110.364,71
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	122.364,71	5.171.684,57	5.294.049,28	5.267.326,57	26.722,71	4.770.900,00	400.784,57
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		93.919,23	93.919,23		93.919,23		
Gesamtsumme	122.364,71	5.265.603,80	5.387.968,51	5.267.326,57	120.641,94		

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		641.371,02	641.371,02	641.371,02		653.800,00	-12.428,98
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		20.068,72	20.068,72	20.068,72		28.100,00	-8.031,28
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		716.359,44	716.359,44	716.359,44		693.000,00	23.359,44
3 Kunst, Kultur und Kultus		246.694,10	246.694,10	246.694,10		232.300,00	14.394,10
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		548.817,59	548.817,59	548.817,59		547.800,00	1.017,59
5 Gesundheit		748.687,47	748.687,47	748.687,47		754.400,00	-5.712,53
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		86.060,50	86.060,50	86.060,50		69.000,00	17.060,50
7 Wirtschaftsförderung		62.341,18	62.341,18	62.341,18		61.100,00	1.241,18
8 Dienstleistungen		1.228.305,02	1.228.305,02	1.228.305,02		1.187.300,00	41.005,02
9 Finanzwirtschaft		752.337,59	752.337,59	752.337,59		544.100,00	208.237,59
Summe	0,00	5.051.042,63	5.051.042,63	5.051.042,63	0,00	4.770.900,00	280.142,63
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	122.364,71		122.364,71	122.364,71			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	122.364,71	5.051.042,63	5.173.407,34	5.173.407,34	0,00	4.770.900,00	280.142,63
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		93.919,23	93.919,23	93.919,23			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse		120.641,94	120.641,94		120.641,94		
Gesamtsumme	122.364,71	5.265.603,80	5.387.968,51	5.267.326,57	120.641,94		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

5.267.326,57	Einnahmenabstättung		
5.173.407,34	- Ausgabenabstättung		
93.919,23	= Kassen(fehl)betrag		
26.722,71	+ Einnahmerückstände		
120.641,94	= Zwischensumme	5.171.684,57	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	5.051.042,63	- Ausgabenvorschreibung
120.641,94	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	120.641,94	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		787.309,09	787.309,09	787.309,09		794.400,00	-7.090,91
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		824.521,31	824.521,31	824.521,31		805.500,00	19.021,31
8 Dienstleistungen		471.932,34	471.932,34	471.932,34		325.000,00	146.932,34
9 Finanzwirtschaft		3.259,08	3.259,08	3.259,08			3.259,08
Summe	0,00	2.090.321,82	2.090.321,82	2.090.321,82	0,00	1.928.200,00	162.121,82
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	258.950,10		258.950,10	258.950,10			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS		258.950,10	258.950,10	258.950,10		90.000,00	168.950,10
964000 Abwicklung Soll-Abgänge	109.180,00		109.180,00	109.180,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	368.130,10	2.349.271,92	2.717.402,02	2.717.402,02	0,00	2.018.200,00	331.071,92
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		556.435,75	556.435,75		556.435,75		
Gesamtsumme	368.130,10	2.905.707,67	3.273.837,77	2.717.402,02	556.435,75		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.717.402,02	Einnahmenabstättung		
2.160.966,27	- Ausgabenabstättung		
556.435,75	= Kassen(fehl) betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
556.435,75	= Zwischensumme	2.349.271,92	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	1.792.836,17	- Ausgabenvorschreibung
556.435,75	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	556.435,75	

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		687.309,09	687.309,09	687.309,09		669.200,00	18.109,09
6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		698.641,31	698.641,31	698.641,31		805.500,00	-106.858,69
8 Dienstleistungen		294.446,69	294.446,69	294.446,69		415.000,00	-120.553,31
9 Finanzwirtschaft		3.259,08	3.259,08	3.259,08			3.259,08
Summe	0,00	1.683.656,17	1.683.656,17	1.683.656,17	0,00	1.889.700,00	-206.043,83
962000 Abwicklung Ist-Abgänge	109.180,00		109.180,00	109.180,00			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	258.950,10		258.950,10	258.950,10			
964000 SOLLFEHLBETRAG VORJAHR		109.180,00	109.180,00	109.180,00		128.500,00	-19.320,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	368.130,10	1.792.836,17	2.160.966,27	2.160.966,27	0,00	2.018.200,00	-225.363,83
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse		556.435,75	556.435,75	556.435,75			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse		556.435,75	556.435,75		556.435,75		
Gesamtsumme	368.130,10	2.905.707,67	3.273.837,77	2.717.402,02	556.435,75		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	122.364,71	149.770,10	272.134,81
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	5.049.319,86	2.090.321,82	7.139.641,68
Summe A	5.171.684,57	2.240.091,92	7.411.776,49
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	5.051.042,63	1.683.656,17	6.734.698,80
Jahresergebnis	120.641,94	556.435,75	677.077,69
Summe B = Summe A	5.171.684,57	2.240.091,92	7.411.776,49

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2015
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001 STRASSENBAU		763.579,54	763.579,54	763.579,54		666.500,00	97.079,54
000002 KANALBAU		113.741,24	113.741,24	113.741,24		35.000,00	78.741,24
000003 GRUNDKAUF		281.969,69	281.969,69	281.969,69		260.000,00	21.969,69
000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG		56.185,42	56.185,42	56.185,42		30.000,00	26.185,42
000006 INSTANDH. GÜTERWEGE		39.263,13	39.263,13	39.263,13		35.000,00	4.263,13
000009 ELEKTROAUTO		20.035,99	20.035,99	20.035,99			20.035,99
000010 FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR		21.678,64	21.678,64	21.678,64		104.000,00	-82.321,36
000014 SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE		787.309,09	787.309,09	787.309,09		794.400,00	-7.090,91
000019 PHOTOVOLTAIK RATHAUS		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		3.259,08	3.259,08	3.259,08			3.259,08
Summe	0,00	2.090.321,82	2.090.321,82	2.090.321,82	0,00	1.928.200,00	162.121,82
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse (KANALBAU)	140.000,00		140.000,00	140.000,00			
963000 SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR (KANALBAU)		140.000,00	140.000,00	140.000,00		40.000,00	100.000,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (GRUNDKAUF)	18.950,10		18.950,10	18.950,10			
963000 SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR (GRUNDKAUF)		18.950,10	18.950,10	18.950,10			18.950,10
961000 IST-ÜBERSCHUSS (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
964000 Abwicklung Soll-Abgänge (FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR)	5.880,00		5.880,00	5.880,00			
964000 Ist-Fehlbetrag (SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE)	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
964000 Abwicklung Soll-Abgänge (PHOTOVOLTAIK RATHAUS)	3.300,00		3.300,00	3.300,00			
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	368.130,10	2.349.271,92	2.717.402,02	2.717.402,02	0,00	2.018.200,00	331.071,92
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (STRASSENBAU)		120.000,00	120.000,00		120.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (KANALBAU)		70.000,00	70.000,00		70.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (GRUNDKAUF)		246.435,75	246.435,75		246.435,75		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		120.000,00	120.000,00		120.000,00		

Rechnungsabschluss 2015
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001 STRASSENBAU		643.579,54	643.579,54	643.579,54		666.500,00	-22.920,46
000002 KANALBAU		183.741,24	183.741,24	183.741,24		75.000,00	108.741,24
000003 GRUNDKAUF		54.484,04	54.484,04	54.484,04		260.000,00	-205.515,96
000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG		36.185,42	36.185,42	36.185,42		80.000,00	-43.814,58
000006 INSTANDH. GÜTERWEGE		39.263,13	39.263,13	39.263,13		35.000,00	4.263,13
000009 ELEKTROAUTO		20.035,99	20.035,99	20.035,99			20.035,99
000010 FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR		15.798,64	15.798,64	15.798,64		104.000,00	-88.201,36
000014 SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE		687.309,09	687.309,09	687.309,09		669.200,00	18.109,09
000019 PHOTOVOLTAIK RATHAUS							
000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		3.259,08	3.259,08	3.259,08			3.259,08
Summe	0,00	1.683.656,17	1.683.656,17	1.683.656,17	0,00	1.889.700,00	-206.043,83
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse (KANALBAU)	140.000,00		140.000,00	140.000,00			
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (GRUNDKAUF)	18.950,10		18.950,10	18.950,10			
963000 SOLL-ÜBERSCHUSS (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
962000 Abwicklung Ist-Abgänge (FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR)	5.880,00		5.880,00	5.880,00			
964000 Sollfehlbetrag (FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR)		5.880,00	5.880,00	5.880,00			5.880,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge (SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE)	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
964000 SOLL FEHLBETRAG VORJAHR (SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE)		100.000,00	100.000,00	100.000,00		125.200,00	-25.200,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge (PHOTOVOLTAIK RATHAUS)	3.300,00		3.300,00	3.300,00			
964000 SOLLFEHLBETRAG VORJAHR (PHOTOVOLTAIK RATHAUS)		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	368.130,10	1.792.836,17	2.160.966,27	2.160.966,27	0,00	2.018.200,00	-225.363,83
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (STRASSENBAU)		120.000,00	120.000,00	120.000,00			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (STRASSENBAU)		120.000,00	120.000,00		120.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (KANALBAU)		70.000,00	70.000,00	70.000,00			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (KANALBAU)		70.000,00	70.000,00		70.000,00		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (GRUNDKAUF)		246.435,75	246.435,75	246.435,75			
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (GRUNDKAUF)		246.435,75	246.435,75		246.435,75		
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		120.000,00	120.000,00	120.000,00			

Rechnungsabschluss 2015
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtsumme	368.130,10	2.905.707,67	3.273.837,77	2.717.402,02	556.435,75		

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG)		120.000,00	120.000,00		120.000,00		
Gesamtsumme	368.130,10	2.905.707,67	3.273.837,77	2.717.402,02	556.435,75		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.717.402,02	Einnahmenabstättung		
2.160.966,27	- Ausgabenabstättung		
<u>556.435,75</u>	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
<u>556.435,75</u>	= Zwischensumme	2.349.271,92	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgaberrückstände	1.792.836,17	- Ausgabenvorschreibung
556.435,75	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	556.435,75	

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	1.180.723,23	75.405,25	1.105.317,98
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	2.401.469,88		2.401.469,88
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	564.236,81	527.961,01	36.275,80
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	238.820,17	12.274,24	226.545,93
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	166.425,43	27.145,39	139.280,04
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	307.606,69	186.852,30	120.754,39
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	66.478,72	111,84	66.366,88
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869			
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	63.821,13	7.742,49	56.078,64
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		4.989.582,06	837.492,52	4.152.089,54
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	742.863,54	17.900,94	724.962,60
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	127.886,88		127.886,88
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	127.969,78	14.067,79	113.901,99
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	1.445.310,60	242.838,52	1.202.472,08
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	52.759,74	37.800,30	14.959,44
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.231.564,95	13.191,69	1.218.373,26
27 Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	160.336,21		160.336,21
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		3.888.691,70	325.799,24	3.562.892,46
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	1.100.890,36	511.693,28	589.197,08

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	804.758,49		804.758,49
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	500.277,80	34.944,00	465.333,80
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	7.898,35		7.898,35
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.312.934,64	34.944,00	1.277.990,64
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	897.209,11	217.622,66	679.586,45
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	48.965,66	6.275,23	42.690,43
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	2.304,00	2.304,00	
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	47.827,21		47.827,21
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		996.305,98	226.201,89	770.104,09
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	316.628,66	-191.257,89	507.886,55

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	9.019,08	5.760,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	150.000,00	150.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	108.775,31	108.775,31
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		267.794,39	114.535,31
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	42.105,05	39.526,67
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.129.490,17	395.444,03
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	108.775,31	108.775,31
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.280.370,53	434.970,70
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.012.576,14	-320.435,39
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		404.942,88	0,00

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		1.097.083,63
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			1.097.083,63
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	6.570.311,09	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	569.330,59	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	381.314,81	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968		
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		7.520.956,49	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	6.165.368,21	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	569.330,59	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	109.180,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	677.077,69	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		7.520.956,49	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

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								
2/000000+367500	PENSIONSBEITRAG BGM DN+DG ANTEIL	16		11.244,08	11.244,08	11.244,08		11.000,00	244,08
000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	11.244,08	11.244,08	11.244,08	0,00	11.000,00	244,08
00 Vertretungskörper			0,00	11.244,08	11.244,08	11.244,08	0,00	11.000,00	244,08
01	Hauptverwaltung								
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
010000	GEMEINDEAMT								
2/010000+814000	ERSATZ AUS LEISTUNGEN FÜR HS, POLY UND ASO	13		10.900,00	10.900,00	10.900,00		11.500,00	-600,00
2/010000+817001	BENÜTZUNGSENTGELT SCHAUKÄSTEN	13		540,00	540,00	540,00		500,00	40,00
2/010000+817100	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG	13		20.891,79	20.891,79	20.891,79		21.000,00	-108,21
2/010000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		5.491,70	5.491,70	5.491,70		4.000,00	1.491,70
2/010000+828100	RÜCKERSATZ VERSICHERUNGEN	18		10.576,99	10.576,99	10.576,99		10.300,00	276,99
2/010000+829000	DRUCKSORTENVERKAUF	18		15,00	15,00	15,00		100,00	-85,00
2/010000+829100	EINNAHMEN FOTOKOPIEN	18		994,10	994,10	994,10		300,00	694,10

Rechnungsabschluss 2015
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								
1/000000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20	9.036,22	9.036,22	9.036,22		9.000,00	36,22	
1/000000-670000	VERSICHERUNGEN	24	471,50	471,50	471,50		400,00	71,50	
1/000000-721000	BEZÜGE DER ORGANE	22	127.886,88	127.886,88	127.886,88		130.000,00	-2.113,12	
1/000000-721100	DIÄTEN, REISEGEBÜHREN	22					200,00	-200,00	
1/000000-723000	AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATION	24	973,00	973,00	973,00		1.000,00	-27,00	
1/000000-728100	PENSIONSVERSICHERUNGSBEITRAG ZAHLUNG AN PV-TRÄGER	24	11.056,10	11.056,10	11.056,10		11.500,00	-443,90	
1/000000-757000	SCHULUNG FÜR MANDATARE	27	7.674,90	7.674,90	7.674,90		7.400,00	274,90	
000	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	157.098,60	157.098,60	157.098,60	0,00	159.500,00	-2.401,40
00	Vertretungskörper		0,00	157.098,60	157.098,60	157.098,60	0,00	159.500,00	-2.401,40
01	Hauptverwaltung								
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
010000	GEMEINDEAMT								
1/010000-430000	LEBENSMITTEL GETRÄNKE	23	754,48	754,48	754,48		500,00	254,48	
1/010000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23	557,63	557,63	557,63		500,00	57,63	
1/010000-456000	BÜROMATERIAL	23	4.864,97	4.864,97	4.864,97		4.000,00	864,97	
1/010000-456100	ALLIN-VERTRAG KOPIERER	23	5.571,21	5.571,21	5.571,21		7.500,00	-1.928,79	
1/010000-457000	BÜRGERINFO, DRUCKSORTEN	23	10.782,70	10.782,70	10.782,70		6.000,00	4.782,70	
1/010000-510000	BEZÜGE VB I	20	185.591,98	185.591,98	185.591,98		190.000,00	-4.408,02	
1/010000-511000	BEZÜGE VB II	20	16.211,78	16.211,78	16.211,78		18.000,00	-1.788,22	
1/010000-521000	ARBEITER GANZJÄHRIG	20	531,45	531,45	531,45			531,45	
1/010000-522000	BEZÜGE SONST. BED. AUSHILFSKRAFT	20	2.948,16	2.948,16	2.948,16		3.500,00	-551,84	
1/010000-560000	DIÄTEN UND REISEGEBÜHREN	20	483,00	483,00	483,00		600,00	-117,00	
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGEN (ÜBERSTUNDEN)	20	7.763,03	7.763,03	7.763,03		8.000,00	-236,97	
1/010000-567000	WEIHNACHTSZUWENDUNG	20	6.720,00	6.720,00	6.720,00		6.500,00	220,00	
1/010000-569000	NEBENGEBÜHREN (STUDIENBEIHILFE)	20	175,88	175,88	175,88			175,88	
1/010000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20	9.532,53	9.532,53	9.532,53		9.700,00	-167,47	
1/010000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20	43.283,14	43.283,14	43.283,14		44.700,00	-1.416,86	
1/010000-582100	BEITRAG MV KASSE	20	1.093,18	1.093,18	1.093,18		1.000,00	93,18	
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG	24	84,51	84,51	84,51		600,00	-515,49	
1/010000-630000	PORTOGEBÜHREN	24	7.143,50	7.143,50	7.143,50		14.000,00	-6.856,50	
1/010000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24	5.068,56	5.068,56	5.068,56		4.500,00	568,56	
1/010000-631010	GEMEINDESERVER INTERNETKOSTEN	24	1.840,21	1.840,21	1.840,21		3.200,00	-1.359,79	
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	24	9.505,36	9.505,36	9.505,36		18.400,00	-8.894,64	

Rechnungsabschluss 2015
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	49.409,58	49.409,58	49.409,58	0,00	47.700,00	1.709,58
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
015000	INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT								
2/015000+813000	EINSCHALTUNGEN	13		1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
2/015000+876000	WERBEABGABE	34		40,00	40,00	40,00			40,00
2/015000+877000	WERBEEINSCHALTUNGEN	34						1.000,00	-1.000,00
2/015000+877001	WERBEABGABE EINSCHALTUNGEN	34		20,00	20,00	20,00			20,00
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.000,00	260,00
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
019000	REPRÄSENTATION								
2/019000+872000	BEITRAG NACHBARGEMEINDEN	33		1.050,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
01	Hauptverwaltung		0,00	51.719,58	51.719,58	51.719,58	0,00	48.700,00	3.019,58
02	Hauptverwaltung								
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
022000	STANDESAMT								
2/022000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	10		340,40	340,40	340,40			340,40
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00	340,40
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
024000	WAHLAMT								
2/024000+817000	KOSTENBEITRAG FÜR WAHLEN	13		5.807,86	5.807,86	5.807,86			5.807,86
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.807,86	5.807,86	5.807,86	0,00	0,00	5.807,86
025	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT								
2/025000+817000	KOSTENERSÄTZE	13		440,00	440,00	440,00			440,00
2/025000+829000	VERWALTUNGSABGABEN	18		118,10	118,10	118,10			118,10
025	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	558,10	558,10	558,10	0,00	0,00	558,10

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		23.319,23	23.319,23	23.319,23		23.000,00	319,23
1/010000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		3.978,93	3.978,93	3.978,93		7.500,00	-3.521,07
1/010000-755000	BEITRAG AN REGIONALMANAGEMENT MOSTVIERTEL	27						1.000,00	-1.000,00
010	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	347.805,42	347.805,42	347.805,42	0,00	372.700,00	-24.894,58
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
015000	INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT								
1/015000-710100	MANK IM INTERNET	24		3.821,80	3.821,80	3.821,80		3.000,00	821,80
015	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.821,80	3.821,80	3.821,80	0,00	3.000,00	821,80
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
019000	REPRÄSENTATION								
1/019000-723000	REPRÄSENTATIONS- AUSLAGEN	24		9.879,73	9.879,73	9.879,73		11.000,00	-1.120,27
019	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	9.879,73	9.879,73	9.879,73	0,00	11.000,00	-1.120,27
01	Hauptverwaltung		0,00	361.506,95	361.506,95	361.506,95	0,00	386.700,00	-25.193,05
02	Hauptverwaltung								
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
022000	STANDESAMT								
1/022000-400000	DIENTSBEKLEIDUNG	23		700,00	700,00	700,00		700,00	
1/022000-457000	GESETZBLÄTTER, ZEIT- SCHRIFTEN,FORMULARE	23		148,28	148,28	148,28		300,00	-151,72
1/022000-710000	Steuern und Abgaben	24		100,00	100,00	100,00			100,00
1/022000-726000	BEITRAG AN FACHVERBAND	24		117,20	117,20	117,20		100,00	17,20
022	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.065,48	1.065,48	1.065,48	0,00	1.100,00	-34,52
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
024000	WAHLAMT								
1/024000-728000	KOSTEN DER WAHLEN	24		2.196,08	2.196,08	2.196,08		3.000,00	-803,92
024	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.196,08	2.196,08	2.196,08	0,00	3.000,00	-803,92
025	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT								
1/025000-457000	GESETZBL.,ZEITSCHR., FORMULARE	23						200,00	-200,00
025	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
029000	RATHAUS								
2/029000+824000	MIETEN	14		7.187,48	7.187,48	7.187,48		7.000,00	187,48
029000 RATHAUS			0,00	7.187,48	7.187,48	7.187,48	0,00	7.000,00	187,48
029100	GEMEINDEVERBANDSHAUS								
2/029100+824000	MIETEN	14		31.417,44	31.417,44	31.417,44		30.000,00	1.417,44
029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS			0,00	31.417,44	31.417,44	31.417,44	0,00	30.000,00	1.417,44
029	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
02	Hauptverwaltung								
029 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	38.604,92	38.604,92	38.604,92	0,00	37.000,00	1.604,92
02 Hauptverwaltung			0,00	45.311,28	45.311,28	45.311,28	0,00	37.000,00	8.311,28
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
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								

Rechnungsabschluss 2015
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								
1/029000-451000	BEHEIZUNG	23		6.108,00	6.108,00	6.108,00		9.000,00	-2.892,00
1/029000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23						400,00	-400,00
1/029000-600000	BELEUCHTUNG	24		2.375,11	2.375,11	2.375,11		4.000,00	-1.624,89
1/029000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		6.222,52	6.222,52	6.222,52		3.000,00	3.222,52
1/029000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		953,86	953,86	953,86		2.000,00	-1.046,14
1/029000-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.680,04	1.680,04	1.680,04		1.700,00	-19,96
1/029000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		3.307,46	3.307,46	3.307,46		4.000,00	-692,54
1/029000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		3.250,00	3.250,00	3.250,00			3.250,00
	029000 RATHAUS			23.896,99	23.896,99	23.896,99	0,00	24.100,00	-203,01
029100	GEMEINDEVERBANDSHAUS								
1/029100-511000	BEZUG REINIGUNG ARZTPRAXIS	20		10.012,67	10.012,67	10.012,67		5.000,00	5.012,67
1/029100-600000	BELEUCHTUNG	24		1.628,61	1.628,61	1.628,61		2.000,00	-371,39
1/029100-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		44,57	44,57	44,57		1.000,00	-955,43
1/029100-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		682,96	682,96	682,96		500,00	182,96
1/029100-670000	VERSICHERUNGEN	24		1.057,29	1.057,29	1.057,29		1.100,00	-42,71
1/029100-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		386,61	386,61	386,61		600,00	-213,39
1/029100-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		128,00	128,00	128,00			128,00
	029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS			13.940,71	13.940,71	13.940,71	0,00	10.200,00	3.740,71
	029 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	37.837,70	37.837,70	37.837,70	0,00	34.300,00	3.537,70
	02 Hauptverwaltung		0,00	41.099,26	41.099,26	41.099,26	0,00	38.600,00	2.499,26
03	Bauverwaltung								
032	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
032000	VERMESSUNGSAMT								
1/032000-710000	ABÄNDERUNGEN FLÄCHENWIDMUNGSPPLAN	24		8.640,56	8.640,56	8.640,56		4.000,00	4.640,56
	032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.640,56	8.640,56	8.640,56	0,00	4.000,00	4.640,56
	03 Bauverwaltung		0,00	8.640,56	8.640,56	8.640,56	0,00	4.000,00	4.640,56
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE								
1/060000-726000	GEM. VERTRETERVERB.	24		18.639,81	18.639,81	18.639,81		18.000,00	639,81
	060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	18.639,81	18.639,81	18.639,81	0,00	18.000,00	639,81
062	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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
	09 Personalbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	108.274,94	108.274,94	108.274,94	0,00	96.700,00	11.574,94

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
062000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/062000-728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	24		8.571,40	8.571,40	8.571,40		2.000,00	6.571,40
	062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.571,40	8.571,40	8.571,40	0,00	2.000,00	6.571,40
	06 Sonstige Maßnahmen		0,00	27.211,21	27.211,21	27.211,21	0,00	20.000,00	7.211,21
08	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt								
080	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
080000	PENSIONEN								
1/080000-752000	BEITRAG AN PENSIONS- VERBAND	26		43.491,40	43.491,40	43.491,40		43.000,00	491,40
	080 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	43.491,40	43.491,40	43.491,40	0,00	43.000,00	491,40
	08 Pensionen, soweit nicht aufgeteilt		0,00	43.491,40	43.491,40	43.491,40	0,00	43.000,00	491,40
09	Personalbetreuung								
091	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
091000	PERSONALAUSBILDUNG								
1/091000-728000	SCHULUNG DER BEDIENST.	24		2.323,04	2.323,04	2.323,04		2.000,00	323,04
	091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.323,04	2.323,04	2.323,04	0,00	2.000,00	323,04
	09 Personalbetreuung		0,00	2.323,04	2.323,04	2.323,04	0,00	2.000,00	323,04
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	641.371,02	641.371,02	641.371,02	0,00	653.800,00	-12.428,98

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								
<hr/>									
	163 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	ZIVILSCHUTZ								
<hr/>									
	180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		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								
1/163000-043000	BETRIEBSMITTEL	41						500,00	-500,00
1/163000-400000	DIENSTBEKLEIDUNG	23						1.000,00	-1.000,00
1/163000-451000	BEHEIZUNG	23		3.783,11	3.783,11	3.783,11		3.000,00	783,11
1/163000-600000	STROMKOSTEN	24		1.656,09	1.656,09	1.656,09		2.000,00	-343,91
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		342,00	342,00	342,00			342,00
1/163000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24						1.000,00	-1.000,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	24		2.986,77	2.986,77	2.986,77		3.700,00	-713,23
1/163000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		149,44	149,44	149,44		2.000,00	-1.850,56
1/163000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		2.532,32	2.532,32	2.532,32		2.200,00	332,32
1/163000-723000	REPRÄSENTATION	24		1.263,60	1.263,60	1.263,60		1.000,00	263,60
1/163000-723001	LANDESFEUERWEHRWETTBEWERBE	24		5.687,85	5.687,85	5.687,85		10.000,00	-4.312,15
1/163000-729000	DIVERSE AUSGABEN	24		1.047,58	1.047,58	1.047,58			1.047,58
1/163000-777000	BEITRAG FF-JUGEND	44						1.000,00	-1.000,00
	163 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	19.448,76	19.448,76	19.448,76	0,00	27.400,00	-7.951,24
	16 Feuerwehrwesen und Katastrophenhilfe		0,00	19.448,76	19.448,76	19.448,76	0,00	27.400,00	-7.951,24
18	Landesverteidigung								
180	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
180000	ZIVILSCHUTZ								
1/180000-726000	MITGLIEDSBEITRAG	24		558,90	558,90	558,90		500,00	58,90
1/180000-757000	MUSTERUNG	27		61,06	61,06	61,06		200,00	-138,94
	180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	619,96	619,96	619,96	0,00	700,00	-80,04
	18 Landesverteidigung		0,00	619,96	619,96	619,96	0,00	700,00	-80,04
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		0,00	20.068,72	20.068,72	20.068,72	0,00	28.100,00	-8.031,28

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		1.044,40	1.044,40	1.044,40			1.044,40
2/211000+861100	LEASINGFINANZIERUNG ANNUITÄTENZUSCHUSS LAND	15		2.636,47	2.636,47	2.636,47		4.000,00	-1.363,53
211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	3.680,87	3.680,87	3.680,87	0,00	4.000,00	-319,13
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
212000	MITTELSCHULGEMEINDE MANK								
2/212000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		86,23	86,23	86,23			86,23

Rechnungsabschluss 2015
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	41		929,76	929,76	929,76		1.700,00	-770,24	
1/211000-050000	40		1.660,50	1.660,50	1.660,50			1.660,50	
1/211000-451000	23		12.184,31	12.184,31	12.184,31		12.000,00	184,31	
1/211000-454000	23		4.219,95	4.219,95	4.219,95		1.500,00	2.719,95	
1/211000-456000	23		1.674,65	1.674,65	1.674,65		800,00	874,65	
1/211000-456010	23		1.265,99	1.265,99	1.265,99		1.600,00	-334,01	
1/211000-457000	23		291,63	291,63	291,63		600,00	-308,37	
1/211000-511000	20		22.253,46	22.253,46	22.253,46		22.000,00	253,46	
1/211000-523000	20		5.011,26	5.011,26	5.011,26		4.800,00	211,26	
1/211000-565000	20						1.000,00	-1.000,00	
1/211000-580000	20		1.226,93	1.226,93	1.226,93		2.000,00	-773,07	
1/211000-581000	20		5.412,91	5.412,91	5.412,91		5.000,00	412,91	
1/211000-582100	20		340,48	340,48	340,48			340,48	
1/211000-600000	24		2.556,02	2.556,02	2.556,02		3.500,00	-943,98	
1/211000-614000	24		7.222,01	7.222,01	7.222,01		4.000,00	3.222,01	
1/211000-616000	24		3.085,24	3.085,24	3.085,24		1.500,00	1.585,24	
1/211000-618000	24		14.533,04	14.533,04	14.533,04		15.000,00	-466,96	
1/211000-620000	24		550,00	550,00	550,00		1.000,00	-450,00	
1/211000-630000	24						100,00	-100,00	
1/211000-631000	24		1.626,86	1.626,86	1.626,86		1.800,00	-173,14	
1/211000-670000	24		2.279,16	2.279,16	2.279,16		2.200,00	79,16	
1/211000-700000	24		58.124,77	58.124,77	58.124,77		60.000,00	-1.875,23	
1/211000-710000	24		7.497,01	7.497,01	7.497,01		7.000,00	497,01	
1/211000-710001	24		3.103,71	3.103,71	3.103,71		3.500,00	-396,29	
1/211000-720000	24		1.540,00	1.540,00	1.540,00		1.000,00	540,00	
1/211000-720100	24		2.180,28	2.180,28	2.180,28		2.100,00	80,28	
1/211000-723000	24		466,10	466,10	466,10		300,00	166,10	
1/211000-725000	24		598,04	598,04	598,04		600,00	-1,96	
1/211000-728000	24		752,49	752,49	752,49		1.000,00	-247,51	
211	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	162.586,56	162.586,56	162.586,56	0,00	157.600,00	4.986,56
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
212000	MITTELSCHULGEMEINDE MANK								
1/212000-710000	24		328,80	328,80	328,80			328,80	

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	86,23	86,23	86,23	0,00	0,00	86,23
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
213000	SONDERSCHULGEMEINDE MANK								
2/213000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		141,16	141,16	141,16			141,16
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	141,16	141,16	141,16	0,00	0,00	141,16
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
214000	POLYTECHN. SCHULGEMEINDE MANK-MELK								
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	3.908,26	3.908,26	3.908,26	0,00	4.000,00	-91,74
22	Berufsbildender Unterricht								
220	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
220000	BERUFSSB.PFLICHTSCHULEN								
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		646,88	646,88	646,88			646,88
2/240000+828001	ERSATZ BEZUG TRAUNINGER ASO	18		15.205,58	15.205,58	15.205,58		16.000,00	-794,42
2/240000+861000	ERSÄTZE ENTLOHNUNG KINDERGARTENHELFERINNEN	15		27.712,00	27.712,00	27.712,00		35.700,00	-7.988,00
2/240000+861001	FÖRDERUNG LAND STÜTZKRÄFTE	15		5.008,00	5.008,00	5.008,00			5.008,00
2/240000+861100	ZINSENZUSCHUSS LAND NÖ SCHUL-U.KDGT.FONDS	15		18.829,07	18.829,07	18.829,07		14.600,00	4.229,07
2/240000+868000	ELTERNBEITRÄGE FÜR ESSEN	16	853,77	4.388,40	5.242,17	4.964,07	278,10	3.500,00	888,40
2/240000+868100	ELTERNBEITRÄGE FÜR SPIEL UND FÖRDERMATERIAL	16	45,00	10.999,00	11.044,00	10.585,00	459,00	10.000,00	999,00
2/240000+868200	BEITRÄGE FÜR NACHMITTAGSBESUCH	16	291,21	1.719,90	2.011,11	1.792,70	218,41	1.000,00	719,90

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212000-720000	SCHULUMLAGE MANK	24		117.733,17	117.733,17	117.733,17		127.300,00	-9.566,83
1/212000-720100	SCHULUMLAGE HAUPTSCHULGEMEINDE YBBS AN DER DONAU	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00		2.000,00	-400,00
1/212000-720400	SCHULUMLAGE SCHEIBBS	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00		3.000,00	-300,00
212	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	122.361,97	122.361,97	122.361,97	0,00	132.300,00	-9.938,03
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
213000	SONDERSCHULGEMEINDE MANK								
1/213000-720000	SCHULUMLAGE ASO MANK	24		8.900,00	8.900,00	8.900,00		8.900,00	
213	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
214000	POLYTECHN. SCHULGEMEINDE MANK-MELK								
1/214000-720000	SCHULUMLAGE POLY MANK-MELK	24		34.142,00	34.142,00	34.142,00		35.300,00	-1.158,00
214	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	34.142,00	34.142,00	34.142,00	0,00	35.300,00	-1.158,00
21	Allgemeinbildender Unterricht		0,00	327.990,53	327.990,53	327.990,53	0,00	334.100,00	-6.109,47
22	Berufsbildender Unterricht								
220	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
220000	BERUFSSB.PFLICHTSCHULEN								
1/220000-729000	BERUFSSCHULERH. BEITRAG	24		52.360,00	52.360,00	52.360,00		53.200,00	-840,00
220	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00	53.200,00	-840,00
22	Berufsbildender Unterricht		0,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00	53.200,00	-840,00
24	Vorschul.Erziehung - Kindergarten								
240	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
240000	KINDERGARTEN								
1/240000-043000	ANSCHAFFUNGEN BÜCHER,SPIELE	41						5.000,00	-5.000,00
1/240000-050000	INSTANDHALTUNG DES GARTENS	40		7.222,75	7.222,75	7.222,75		5.000,00	2.222,75
1/240000-346000	TILGUNG BANKDARLEHEN	65		32.943,26	32.943,26	32.943,26		32.200,00	743,26
1/240000-430000	KAUF VON ESSEN	23		4.893,39	4.893,39	4.893,39		5.000,00	-106,61
1/240000-451000	BEHEIZUNG	23		6.433,37	6.433,37	6.433,37		8.000,00	-1.566,63
1/240000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		463,37	463,37	463,37		500,00	-36,63
1/240000-456000	BÜROMATERIAL	23		1.902,24	1.902,24	1.902,24		1.000,00	902,24
1/240000-456001	ANSCHAFFUNGEN SPIEL- UND FÖRDERMATERIAL	23		8.675,57	8.675,57	8.675,57			8.675,57
1/240000-457000	FORMUALRE, ZEIT- SCHRIFTEN	23		284,38	284,38	284,38		400,00	-115,62
1/240000-511000	BEZÜGE VB II	20		126.612,72	126.612,72	126.612,72		122.000,00	4.612,72
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		6.075,92	6.075,92	6.075,92		3.000,00	3.075,92
1/240000-560000	DIÄTEN UND REISEGEBÜHREN	20		23,10	23,10	23,10			23,10
1/240000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		5.534,53	5.534,53	5.534,53		6.300,00	-765,47

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		1.189,98	84.508,83	85.698,81	84.743,30	955,51	80.800,00	3.708,83
24	Vorschul.Erziehung - Kindergarten		1.189,98	84.508,83	85.698,81	84.743,30	955,51	80.800,00	3.708,83
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	HARTPLATZ								
2/262000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	18		500,00	500,00	500,00			500,00
2/262000+829000	VERKAUF VON LICHTMARKEN	18		57,40	57,40	57,40			57,40
262	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	557,40	557,40	557,40	0,00	0,00	557,40
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
263000	VEREINSHAUS UND JUGENDRAUM								
2/263000+810000	EINTRITTE FITNESSRAUM	13		320,00	320,00	320,00			320,00
2/263000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		184,67	184,67	184,67			184,67

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		25.454,51	25.454,51	25.454,51		22.000,00	3.454,51
1/240000-582100 BEITRAG MV KASSE	20		850,61	850,61	850,61		500,00	350,61
1/240000-600000 BELEUCHTUNG	24		1.846,63	1.846,63	1.846,63		3.000,00	-1.153,37
1/240000-614000 INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		598,52	598,52	598,52		1.000,00	-401,48
1/240000-616000 INSTANDHALTUNG DER EDV	24		150,50	150,50	150,50		500,00	-349,50
1/240000-618000 INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		2.799,04	2.799,04	2.799,04		2.500,00	299,04
1/240000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24		414,62	414,62	414,62		500,00	-85,38
1/240000-650000 TILGUNG ZINSEN	25		3.932,47	3.932,47	3.932,47		6.000,00	-2.067,53
1/240000-670000 VERSICHERUNGEN	24		1.921,49	1.921,49	1.921,49		1.900,00	21,49
1/240000-710000 STEUERN UND ABGABEN	24		469,05	469,05	469,05		1.100,00	-630,95
1/240000-710001 KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		2.868,69	2.868,69	2.868,69		3.200,00	-331,31
1/240000-720000 VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		3.694,00	3.694,00	3.694,00		2.000,00	1.694,00
1/240000-723000 REPRÄSENTATIONSAUSGABEN	24		26,00	26,00	26,00		500,00	-474,00
1/240000-728000 SCHULUNG DER BEDIENSTETEN	24		144,00	144,00	144,00		500,00	-356,00
240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	246.234,73	246.234,73	246.234,73	0,00	233.600,00	12.634,73
24 Vorschul.Erziehung - Kindergarten		0,00	246.234,73	246.234,73	246.234,73	0,00	233.600,00	12.634,73
25 Außerschulische								
259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
259000 JUGENDRAUM IN MANK								
1/259000-755000 BEITRAG BETREUUNG NÖ HILFSWERK	27		10.261,96	10.261,96	10.261,96		10.000,00	261,96
259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.261,96	10.261,96	10.261,96	0,00	10.000,00	261,96
25 Außerschulische		0,00	10.261,96	10.261,96	10.261,96	0,00	10.000,00	261,96
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung								
262 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
262000 HARTPLATZ								
1/262000-600000 STROMKOSTEN HARTPLATZ	24		54,42	54,42	54,42		400,00	-345,58
1/262000-614000 INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		303,96	303,96	303,96			303,96
1/262000-618000 INSTANDHALTUNG DER SPORTANLAGE	24		146,00	146,00	146,00		1.000,00	-854,00
1/262000-720000 VERGÜTUNG AN BAUHOF	24						1.000,00	-1.000,00
262 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	504,38	504,38	504,38	0,00	2.400,00	-1.895,62
263 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
263000 VEREINSHAUS UND JUGENDRAUM								
1/263000-354000 RÜCKERSATZ DARLEHEN AN HS	64		2.578,38	2.578,38	2.578,38		2.600,00	-21,62
1/263000-451000 BEHEIZUNG	23		2.733,89	2.733,89	2.733,89		1.000,00	1.733,89
1/263000-454000 REINIGUNGSMATERIAL	23		154,91	154,91	154,91			154,91
1/263000-511000 BEZÜGE VB II	20		4.725,95	4.725,95	4.725,95			4.725,95

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
263	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	504,67	504,67	504,67	0,00	0,00	504,67
264	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
264000	SPORTANLAGE NEU								
2/264000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		2.761,20	2.761,20	2.761,20			2.761,20
2/264000+861100	AUFGEN. DARLEHEN ZINSEN ZUSCHUSS LAND	15		2.912,00	2.912,00	2.912,00		7.000,00	-4.088,00
264	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.673,20	5.673,20	5.673,20	0,00	7.000,00	-1.326,80
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	6.735,27	6.735,27	6.735,27	0,00	7.000,00	-264,73
27	Erwachsenenbildung								
270	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
270000	VOLKSHOCHSCHULE								
2/270000+824000	VERMIETUNG EDV RAUM	14		20,00	20,00	20,00		900,00	-880,00
2/270000+868000	KURSBEITRÄGE TEILNEHMER	16		37.375,50	37.375,50	37.375,50		30.000,00	7.375,50
2/270000+874000	BILDUNGSZUSCHUSS AKNÖ	33		150,00	150,00	150,00			150,00
2/270000+874001	VERBAND NÖ VHS; STARTSUBVENTION	33		1.042,18	1.042,18	1.042,18		1.000,00	42,18
2/270000+876000	WERBEEINSCHALTUNG	34		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.000,00	700,00
2/270000+876001	WERBEABGABE	34		85,00	85,00	85,00			85,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/263000-565000			12,38	12,38	12,38			12,38
1/263000-580000			208,93	208,93	208,93			208,93
1/263000-581000			931,20	931,20	931,20			931,20
1/263000-582100			69,57	69,57	69,57			69,57
1/263000-600000			685,14	685,14	685,14		1.000,00	-314,86
1/263000-614000			282,48	282,48	282,48		1.500,00	-1.217,52
1/263000-618000			262,39	262,39	262,39			262,39
1/263000-670000			1.133,21	1.133,21	1.133,21		1.200,00	-66,79
1/263000-710000			597,50	597,50	597,50			597,50
1/263000-710001			939,25	939,25	939,25			939,25
1/263000-720000			119,00	119,00	119,00			119,00
263 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	15.434,18	15.434,18	15.434,18	0,00	7.300,00	8.134,18
264 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
264000 SPORTANLAGE NEU								
1/264000-618000			2.761,20	2.761,20	2.761,20			2.761,20
1/264000-650000			1.663,68	1.663,68	1.663,68		7.000,00	-5.336,32
264 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	4.424,88	4.424,88	4.424,88	0,00	7.000,00	-2.575,12
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
269000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
1/269000-757000			23.017,46	23.017,46	23.017,46		12.000,00	11.017,46
269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	23.017,46	23.017,46	23.017,46	0,00	12.000,00	11.017,46
26 Sport und außerschul. Leibeserziehung		0,00	43.380,90	43.380,90	43.380,90	0,00	28.700,00	14.680,90
27 Erwachsenenbildung								
270 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
270000 VOLKSHOCHSCHULE								
1/270000-020000							500,00	-500,00
1/270000-043000			128,86	128,86	128,86		400,00	-271,14
1/270000-430000			5,75	5,75	5,75			5,75
1/270000-456000							200,00	-200,00
1/270000-457000			2.421,55	2.421,55	2.421,55		4.700,00	-2.278,45
1/270000-616000			1.154,04	1.154,04	1.154,04		1.500,00	-345,96
1/270000-618000							300,00	-300,00
1/270000-618010							500,00	-500,00
1/270000-630000			1.038,85	1.038,85	1.038,85			1.038,85
1/270000-670000			236,52	236,52	236,52		300,00	-63,48
1/270000-710000			1.088,00	1.088,00	1.088,00			1.088,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
270	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	40.372,68	40.372,68	40.372,68	0,00	32.900,00	7.472,68
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
273000	VOLKSBÜCHEREIEN								
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwachsenenbildung		0,00	40.372,68	40.372,68	40.372,68	0,00	32.900,00	7.472,68
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		1.189,98	135.525,04	136.715,02	135.759,51	955,51	124.700,00	10.825,04

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/270000-728000	HONORAR VORTRAGENDE	24		26.857,75	26.857,75	26.857,75		23.000,00	3.857,75
	270 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	32.931,32	32.931,32	32.931,32	0,00	31.400,00	1.531,32
273	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
273000	VOLKSBÜCHEREIEN								
1/273000-725000	PFLEGE DER BÜCHER SUBVENTION PFARRB.	24		500,00	500,00	500,00		500,00	
	273 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung		0,00	33.431,32	33.431,32	33.431,32	0,00	31.900,00	1.531,32
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
1/282000-768000	NÖ SEMESTERTICKET	27		2.700,00	2.700,00	2.700,00		1.500,00	1.200,00
	282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.500,00	1.200,00
	28 Forschung und Wissenschaft		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.500,00	1.200,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	716.359,44	716.359,44	716.359,44	0,00	693.000,00	23.359,44

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		1.262,53	1.262,53	1.262,53			1.262,53
2/320000+861100	ZINSEN ZUSCHUSS SCHUL- KINDERGARTENFONDS	15		14.916,93	14.916,93	14.916,93		14.900,00	16,93
	320 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	16.179,46	16.179,46	16.179,46	0,00	14.900,00	1.279,46
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	16.179,46	16.179,46	16.179,46	0,00	14.900,00	1.279,46
36	Heimatpflege								
360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
360000	HEIMATMUSEUM								
2/360000+810000	ERLÖSE AUS SPENDEN U. EINTRITTSKARTEN	13		622,00	622,00	622,00		500,00	122,00
2/360000+824000	EINNAHMEN VERANSTALTUNGSSAAL	14						200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2015
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		3.321,44	3.321,44	3.321,44		6.000,00	-2.678,56
1/320000-454000	23		274,61	274,61	274,61		600,00	-325,39
1/320000-456000	23		167,28	167,28	167,28		500,00	-332,72
1/320000-511000	20		5.202,20	5.202,20	5.202,20		7.000,00	-1.797,80
1/320000-523000	20		178,47	178,47	178,47			178,47
1/320000-565000	20		14,94	14,94	14,94			14,94
1/320000-580000	20		237,87	237,87	237,87		500,00	-262,13
1/320000-581000	20		1.059,80	1.059,80	1.059,80		1.200,00	-140,20
1/320000-582100	20		79,58	79,58	79,58		100,00	-20,42
1/320000-600000	24		1.801,86	1.801,86	1.801,86		3.000,00	-1.198,14
1/320000-618000	24		1.150,61	1.150,61	1.150,61		500,00	650,61
1/320000-631000	24		437,80	437,80	437,80		500,00	-62,20
1/320000-700000	24		55.899,03	55.899,03	55.899,03		54.000,00	1.899,03
1/320000-710000	24						200,00	-200,00
1/320000-720000	24		67.843,70	67.843,70	67.843,70		74.000,00	-6.156,30
1/320000-720001	24		652,00	652,00	652,00			652,00
320		0,00	138.321,19	138.321,19	138.321,19	0,00	148.100,00	-9.778,81
321								
321000								
1/321000-757000	27		4.214,88	4.214,88	4.214,88		3.000,00	1.214,88
321		0,00	4.214,88	4.214,88	4.214,88	0,00	3.000,00	1.214,88
32		0,00	142.536,07	142.536,07	142.536,07	0,00	151.100,00	-8.563,93
36								
360								
360000								
1/360000-043000	41		4.375,28	4.375,28	4.375,28		2.000,00	2.375,28
1/360000-451000	23						2.000,00	-2.000,00
1/360000-454000	23		1,69	1,69	1,69			1,69
1/360000-456000	23						100,00	-100,00
1/360000-511000	20		16,43	16,43	16,43			16,43
1/360000-523000	20		797,99	797,99	797,99		1.000,00	-202,01
1/360000-565000	20		0,85	0,85	0,85			0,85

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
360	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	622,00	622,00	622,00	0,00	700,00	-78,00
362	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
362000	DENKMALPFLEGE								
362	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
363000	ORTSBILDPFLEGE								
363	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
369000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
369	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege		0,00	622,00	622,00	622,00	0,00	700,00	-78,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
381000	MASSN. DER KULTURPFLEGE								
2/381000+813000	VERKAUF VON HEIMAT- BÜCHER, WAPPEN ETC.	13		1.036,00	1.036,00	1.036,00		500,00	536,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/360000-580000 DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHLIFE	20		25,70	25,70	25,70		100,00	-74,30
1/360000-581000 DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		160,35	160,35	160,35		300,00	-139,65
1/360000-582100 BEITRAG MV KASSE	20		0,25	0,25	0,25			0,25
1/360000-600000 STROMKOSTEN	24		52,60	52,60	52,60		1.200,00	-1.147,40
1/360000-614000 INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		3.592,10	3.592,10	3.592,10		1.000,00	2.592,10
1/360000-616000 INSTANDHALTUNG DER EDV	24		81,91	81,91	81,91			81,91
1/360000-618000 INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		347,69	347,69	347,69		1.000,00	-652,31
1/360000-631000 TELEFONGEBÜHREN	24		205,49	205,49	205,49		300,00	-94,51
1/360000-670000 VERSICHERUNGEN	24		905,91	905,91	905,91		900,00	5,91
1/360000-710000 STEUERN UND ABGABEN	24		165,79	165,79	165,79		300,00	-134,21
1/360000-710001 KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		832,95	832,95	832,95		1.200,00	-367,05
1/360000-720000 VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		262,00	262,00	262,00		1.000,00	-738,00
1/360000-723000 AMTSPAUSCHALIEN UND REPRÄSENTATION	24		139,50	139,50	139,50			139,50
360 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48	0,00	12.400,00	-435,52
362 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
362000 DENKMALPFLEGE								
1/362000-619000 INSTANDHALTUNG DES KRIEGERDENKMALES	24		3.500,40	3.500,40	3.500,40			3.500,40
362 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.500,40	3.500,40	3.500,40	0,00	0,00	3.500,40
363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
363000 ORTSBILDPFLEGE								
1/363000-600000 STROMKOSTEN	24		1.084,29	1.084,29	1.084,29		1.000,00	84,29
1/363000-613000 INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	24		23.609,19	23.609,19	23.609,19		10.000,00	13.609,19
1/363000-720000 VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		28.267,00	28.267,00	28.267,00		30.000,00	-1.733,00
1/363000-728000 BLUMENSCHMUCK RATHAUS, VERKEHRSINSELN	24		5.747,62	5.747,62	5.747,62		5.000,00	747,62
1/363000-728100 BLUMENSCHMUCKAKTION	24		37,75	37,75	37,75		500,00	-462,25
363 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	58.745,85	58.745,85	58.745,85	0,00	46.500,00	12.245,85
369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
369000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
1/369000-757000 BRAUCHTUMSPFLEGE SUBVENTIONEN	27		8.114,00	8.114,00	8.114,00		10.000,00	-1.886,00
369 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	8.114,00	8.114,00	8.114,00	0,00	10.000,00	-1.886,00
36 Heimatpflege		0,00	82.324,73	82.324,73	82.324,73	0,00	68.900,00	13.424,73
38 Sonstige Kulturpflege								
381 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE								
1/381000-457000 KAUF FREMDBÜCHER	23		190,00	190,00	190,00		100,00	90,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/381000+813001	VERKAUF WIESMÜLLERBUCH	13		40,00	40,00	40,00			40,00
2/381000+813002	VERKAUF ZEITZEUGENBUCH	13		645,00	645,00	645,00			645,00
2/381000+813003	VERKAUF HEXENBUCH	13		954,00	954,00	954,00			954,00
2/381000+813100	VERKAUF STADTKUNDE "MANK UNTERM HAKENKREUZ"	13		1.944,00	1.944,00	1.944,00			1.944,00
2/381000+829000	EINNAHMEN FÜR VERANSTALTUNGEN	18		392,70	392,70	392,70			392,70
2/381000+829001	EINNAHMEN VERKAUF GETRÄNKE	18		2.505,15	2.505,15	2.505,15			2.505,15
2/381000+876000	SPONSORBEITRÄGE SKATECONTEST CITYROCK	34		4.975,00	4.975,00	4.975,00		2.000,00	2.975,00
2/381000+876002	WERBEABGABE VERANSTALTUNGEN	34		178,35	178,35	178,35			178,35
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	12.670,20	12.670,20	12.670,20	0,00	2.500,00	10.170,20
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	12.670,20	12.670,20	12.670,20	0,00	2.500,00	10.170,20
3	Kunst, Kultur und Kultus		0,00	29.471,66	29.471,66	29.471,66	0,00	18.100,00	11.371,66

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/381000-457001	BUCH "MANK UNTERM HAKENKREUZ"	23		3.779,41	3.779,41	3.779,41			3.779,41
1/381000-457003	ERSTELLUNG STADTKUNDE BAND II	23						2.000,00	-2.000,00
1/381000-600000	STROMKOSTEN HAUPTPLATZ	24		328,76	328,76	328,76		200,00	128,76
1/381000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		7.320,00	7.320,00	7.320,00		3.500,00	3.820,00
1/381000-729200	AUSGABEN FÜR FERIENSPIEL	24		453,21	453,21	453,21		500,00	-46,79
1/381000-757000	CITY ROCK FESTIVAL/SKATE CONTEST	27		7.311,92	7.311,92	7.311,92		5.000,00	2.311,92
1/381000-757001	UNTERSTÜTZUNG KULTURAKTIVITÄTEN	27		2.450,00	2.450,00	2.450,00		1.000,00	1.450,00
381	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	21.833,30	21.833,30	21.833,30	0,00	12.300,00	9.533,30
38	Sonstige Kulturpflege		0,00	21.833,30	21.833,30	21.833,30	0,00	12.300,00	9.533,30
3	Kunst, Kultur und Kultus		0,00	246.694,10	246.694,10	246.694,10	0,00	232.300,00	14.394,10

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt								
419	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
419000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT								
	419		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		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		88.532,76	88.532,76	88.532,76		89.000,00	-467,24
	421		0,00	88.532,76	88.532,76	88.532,76	0,00	89.000,00	-467,24
429	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
429000	FREIE WOHLFAHRT								
	429		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		0,00	88.532,76	88.532,76	88.532,76	0,00	89.000,00	-467,24
43	Jugendwohlfahrt								
439	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
439000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT								
2/439000+828000	RÜCKERSATZ KG SCHMETTERLING	18		6.100,00	6.100,00	6.100,00			6.100,00
2/439000+862000	BEITRÄGE FREMDGEMEINDEN FÜR KG SCHMETTERLING	15		994,50	994,50	994,50			994,50
	439		0,00	7.094,50	7.094,50	7.094,50	0,00	0,00	7.094,50
	43		0,00	7.094,50	7.094,50	7.094,50	0,00	0,00	7.094,50
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	26		14.201,24	14.201,24	14.201,24		12.000,00	2.201,24		
1/419000-751100	26		397.323,31	397.323,31	397.323,31		399.100,00	-1.776,69		
	419	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	411.524,55	411.524,55	411.524,55	0,00	411.100,00	424,55
	41	Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt		0,00	411.524,55	411.524,55	411.524,55	0,00	411.100,00	424,55
42	Freie Wohlfahrt									
421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
421000	CARITAS WOHNHAUS									
1/421000-346000	65		42.955,62	42.955,62	42.955,62		42.900,00	55,62		
1/421000-614000	24		14.039,30	14.039,30	14.039,30		4.000,00	10.039,30		
1/421000-618000	24						1.000,00	-1.000,00		
1/421000-650000	25		805,16	805,16	805,16		1.300,00	-494,84		
1/421000-670000	24		3.293,52	3.293,52	3.293,52		3.200,00	93,52		
1/421000-710000	24		88,50	88,50	88,50			88,50		
	421	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	61.182,10	61.182,10	61.182,10	0,00	52.400,00	8.782,10
429	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
429000	FREIE WOHLFAHRT									
1/429000-768000	27		276,38	276,38	276,38		10.500,00	-10.223,62		
1/429000-777000	44		2.170,00	2.170,00	2.170,00			2.170,00		
	429	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.446,38	2.446,38	2.446,38	0,00	10.500,00	-8.053,62
	42	Freie Wohlfahrt		0,00	63.628,48	63.628,48	63.628,48	0,00	62.900,00	728,48
43	Jugendwohlfahrt									
439	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
439000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT									
1/439000-751000	26		47.540,73	47.540,73	47.540,73		47.800,00	-259,27		
1/439000-757000	27		10.311,50	10.311,50	10.311,50		8.000,00	2.311,50		
1/439000-768100	27		2.556,00	2.556,00	2.556,00		3.000,00	-444,00		
	439	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	60.408,23	60.408,23	60.408,23	0,00	58.800,00	1.608,23
	43	Jugendwohlfahrt		0,00	60.408,23	60.408,23	60.408,23	0,00	58.800,00	1.608,23
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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
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	95.627,26	95.627,26	95.627,26	0,00	89.000,00	6.627,26

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
469000	FAMILIENPOLIT. MASSN.								
1/469000-403000	SÄUGLINGSWÄSCHE- PAKETE	23		3.061,00	3.061,00	3.061,00		3.000,00	61,00
469	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	3.000,00	61,00
46	Familienpolitische Maßnahmen		0,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	3.000,00	61,00
48	Wohnbauförderung								
480	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
480000	ALLG. WOHNBAUFÖRDERUNG								
1/480000-768000	ÖKOFÖRDERUNG KLIMASCHUTZFÖRDERUNG	27		10.195,33	10.195,33	10.195,33		12.000,00	-1.804,67
480	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.195,33	10.195,33	10.195,33	0,00	12.000,00	-1.804,67
48	Wohnbauförderung		0,00	10.195,33	10.195,33	10.195,33	0,00	12.000,00	-1.804,67
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		0,00	548.817,59	548.817,59	548.817,59	0,00	547.800,00	1.017,59

**Rechnungsabschluss 2015
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		6.750,10	6.750,10	6.750,10		7.500,00	-749,90
510	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	6.750,10	6.750,10	6.750,10	0,00	7.500,00	-749,90
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	6.750,10	6.750,10	6.750,10	0,00	7.500,00	-749,90
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
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		2.993,64	2.993,64	2.993,64		2.000,00	993,64
530	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.993,64	2.993,64	2.993,64	0,00	2.000,00	993,64
53	Rettungs- und Warn- dienste		0,00	2.993,64	2.993,64	2.993,64	0,00	2.000,00	993,64
56	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckg.								
562	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
562000	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL								
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	9.743,74	9.743,74	9.743,74	0,00	9.500,00	243,74

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 Gesundheit								
51								
510								
510000								
1/510000-500000	20		7.256,22	7.256,22	7.256,22		8.000,00	-743,78
1/510000-564000	20		1.337,14	1.337,14	1.337,14		1.500,00	-162,86
1/510000-751000	26		17.741,87	17.741,87	17.741,87		18.000,00	-258,13
510		0,00	26.335,23	26.335,23	26.335,23	0,00	27.500,00	-1.164,77
512								
512000								
1/512000-757000	27		2.236,08	2.236,08	2.236,08		3.400,00	-1.163,92
512		0,00	2.236,08	2.236,08	2.236,08	0,00	3.400,00	-1.163,92
51		0,00	28.571,31	28.571,31	28.571,31	0,00	30.900,00	-2.328,69
52								
522								
522000								
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
52		0,00	1.579,47	1.579,47	1.579,47	0,00	1.600,00	-20,53
53								
530								
530000								
1/530000-757000	27		30.219,32	30.219,32	30.219,32		30.000,00	219,32
1/530000-757001	27		2.400,08	2.400,08	2.400,08		3.000,00	-599,92
530		0,00	32.619,40	32.619,40	32.619,40	0,00	33.000,00	-380,60
53		0,00	32.619,40	32.619,40	32.619,40	0,00	33.000,00	-380,60
56								
562								
562000								
1/562000-752000	26		685.917,29	685.917,29	685.917,29		688.900,00	-2.982,71
562		0,00	685.917,29	685.917,29	685.917,29	0,00	688.900,00	-2.982,71
56		0,00	685.917,29	685.917,29	685.917,29	0,00	688.900,00	-2.982,71
5		0,00	748.687,47	748.687,47	748.687,47	0,00	754.400,00	-5.712,53

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	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		504,00	504,00	504,00			504,00
2/612000+861100	AUFGEN. DARLEHEN ZINSEN ZUSCHUSS LAND	15		2.079,78	2.079,78	2.079,78		6.000,00	-3.920,22
2/612000+871000	BEIHILFE DES LANDES	33		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	612 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.583,78	10.583,78	10.583,78	0,00	6.000,00	4.583,78
	61 Straßenbau		0,00	10.583,78	10.583,78	10.583,78	0,00	6.000,00	4.583,78
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		640,00	640,00	640,00		3.000,00	-2.360,00
	640 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	3.000,00	-2.360,00
	64 Straßenverkehr		0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	3.000,00	-2.360,00
	6 Straßen- und Wasserbau Verkehr		0,00	11.223,78	11.223,78	11.223,78	0,00	9.000,00	2.223,78

**Rechnungsabschluss 2015
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			55.198,21	55.198,21	55.198,21		55.400,00	-201,79	
1/612000-611000			4.869,09	4.869,09	4.869,09		2.000,00	2.869,09	
1/612000-650000			2.969,50	2.969,50	2.969,50		4.600,00	-1.630,50	
1/612000-778000			12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
	612	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		75.036,80	75.036,80	75.036,80	0,00	62.000,00	13.036,80
	61	Straßenbau		75.036,80	75.036,80	75.036,80	0,00	62.000,00	13.036,80
63	Schutzwasserbau								
639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
639000	SONST. EINRICHTUNGEN								
1/639000-710000			198,99	198,99	198,99		2.000,00	-1.801,01	
	639	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		198,99	198,99	198,99	0,00	2.000,00	-1.801,01
	63	Schutzwasserbau		198,99	198,99	198,99	0,00	2.000,00	-1.801,01
64	Straßenverkehr								
640	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
640000	STRASSENVERKEHR								
1/640000-611100			10.824,71	10.824,71	10.824,71		5.000,00	5.824,71	
	640	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		10.824,71	10.824,71	10.824,71	0,00	5.000,00	5.824,71
	64	Straßenverkehr		10.824,71	10.824,71	10.824,71	0,00	5.000,00	5.824,71
	6	Straßen- und Wasserbau Verkehr		86.060,50	86.060,50	86.060,50	0,00	69.000,00	17.060,50

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	0,00
74 Sonstige Förderung der Land-u.Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Fremdenverkehrs- förderung								
770	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
770000	FREMDEVKERKEHR								
770 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
771000	FREMDEVKERKEHR								
771 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	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	0,00
78	FÖRDERUNG GEWERBE								
780	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
780000	KREK REGION "HOCH 6"								
780 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	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	0,00
7 Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
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		18.751,65	18.751,65	18.751,65		21.000,00	-2.248,35	
	742	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	18.751,65	18.751,65	0,00	21.500,00	-2.748,35
	74	Sonstige Förderung der Land-u.Forstwirtschaft		0,00	18.751,65	18.751,65	0,00	21.500,00	-2.748,35
77	Fremdenverkehrs- förderung								
770	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
770000	FREMDEVNVERKEHR								
1/770000-457001	23		11.795,04	11.795,04	11.795,04		7.000,00	4.795,04	
1/770000-723000	24		1.814,14	1.814,14	1.814,14		3.000,00	-1.185,86	
1/770000-728000	24		4.030,08	4.030,08	4.030,08		4.000,00	30,08	
	770	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	17.639,26	17.639,26	0,00	14.000,00	3.639,26
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
771000	FREMDEVNVERKEHR								
1/771000-757000	27		1.682,01	1.682,01	1.682,01		2.000,00	-317,99	
	771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.682,01	1.682,01	0,00	2.000,00	-317,99
	77	Fremdenverkehrs- förderung		0,00	19.321,27	19.321,27	0,00	16.000,00	3.321,27
78	FÖRDERUNG GEWERBE								
780	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
780000	KREK REGION "HOCH 6"								
1/780000-755000	27		3.693,00	3.693,00	3.693,00			3.693,00	
1/780000-757000	27		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
1/780000-758003	27						2.000,00	-2.000,00	
1/780000-775000	44		3.105,00	3.105,00	3.105,00		3.100,00	5,00	
1/780000-776100	44		463,50	463,50	463,50		1.500,00	-1.036,50	
1/780000-776200	44		7.006,76	7.006,76	7.006,76		7.000,00	6,76	
	780	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	24.268,26	24.268,26	0,00	23.600,00	668,26
	78	FÖRDERUNG GEWERBE		0,00	24.268,26	24.268,26	0,00	23.600,00	668,26
	7	Wirtschaftsförderung		0,00	62.341,18	62.341,18	0,00	61.100,00	1.241,18

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen								
814	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
814000	STRASSENREINIGUNG								
	814 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
815000	KINDERSPIELPLATZ								
	815000 KINDERSPIELPLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815010	STADTPARK								
	815010 STADTPARK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	GEMEINDEPARK "BESERLPARK"								
	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	0,00	0,00
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
816000	ÖFFENTL. BELEUCHTUNG								
2/816000+828000	DIVERSE EINNAHMEN	18		467,98	467,98	467,98			467,98

Rechnungsabschluss 2015
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	REINIGUNGSMITTEL	23		109,14	109,14	109,14		300,00	-190,86
1/814000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		44.028,00	44.028,00	44.028,00		26.000,00	18.028,00
1/814000-728000	WINTERDIENST (STREUMATERIAL)	24		10.258,63	10.258,63	10.258,63		9.000,00	1.258,63
1/814000-768000	ERSATZ FÜR SCHNEERÄUMUNG LANDWIRTE	27		2.208,68	2.208,68	2.208,68		2.500,00	-291,32
	814 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	56.604,45	56.604,45	56.604,45	0,00	37.800,00	18.804,45
815	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
815000	KINDERSPIELPLATZ								
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE	24		1.267,92	1.267,92	1.267,92		7.000,00	-5.732,08
1/815000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		509,00	509,00	509,00			509,00
	815000 KINDERSPIELPLATZ			1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	7.000,00	-5.223,08
815010	STADTPARK								
1/815010-050000	INSTANDHALTUNG PARK	40		23,48	23,48	23,48			23,48
1/815010-511000	BEZÜGE VB II	20						700,00	-700,00
1/815010-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20						100,00	-100,00
1/815010-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20						200,00	-200,00
1/815010-582100	BEITRAG MV KASSE	20						100,00	-100,00
1/815010-600000	BELEUCHTUNG	24		222,00	222,00	222,00		500,00	-278,00
1/815010-613000	INSTANDHALTUNG PARK	24		444,00	444,00	444,00			444,00
1/815010-618000	INSTANDHALTUNG WC-ANLAGE	24						500,00	-500,00
1/815010-710001	KANALGEBÜHREN WC-ANLAGE	24						100,00	-100,00
1/815010-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		1.747,00	1.747,00	1.747,00		2.000,00	-253,00
	815010 STADTPARK			2.436,48	2.436,48	2.436,48	0,00	4.200,00	-1.763,52
815100	GEMEINDEPARK "BESERLPARK"								
1/815100-610000	STROMKOSTEN	24		184,38	184,38	184,38		500,00	-315,62
	815100 GEMEINDEPARK "BESERLPARK"			184,38	184,38	184,38	0,00	500,00	-315,62
	815 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	4.397,78	4.397,78	4.397,78	0,00	11.700,00	-7.302,22
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
816000	ÖFFENTL. BELEUCHTUNG								
1/816000-600000	STROMVERBRAUCH	24		25.845,86	25.845,86	25.845,86		31.000,00	-5.154,14
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	24		5.483,50	5.483,50	5.483,50		10.000,00	-4.516,50

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	467,98	467,98	467,98	0,00	0,00	467,98
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
817000	FRIEDHOF								
2/817000+810000	VERKAUF FRIEDHOFSKERZEN	13		769,02	769,02	769,02			769,02
2/817000+852000	GRABSTELLENGEBÜHREN	12	1.094,00	13.639,00	14.733,00	13.710,00	1.023,00	12.000,00	1.639,00
2/817000+852100	BEGRÄBNIS- UND LEICHENKAMMERGEBÜHREN	12	510,00	20.490,00	21.000,00	18.979,00	2.021,00	10.000,00	10.490,00
817	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		1.604,00	34.898,02	36.502,02	33.458,02	3.044,00	22.000,00	12.898,02
81	Öffentliche Einrichtungen		1.604,00	35.366,00	36.970,00	33.926,00	3.044,00	22.000,00	13.366,00
82	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
820000	BAUHOF								
2/820000+817000	VERGÜTUNGEN	13		166.221,00	166.221,00	166.221,00		129.000,00	37.221,00
2/820000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		2.184,38	2.184,38	2.184,38			2.184,38
2/820000+873000	ZUSCHUSS BUNDESSOZIALAMT	33		3.240,00	3.240,00	3.240,00		2.500,00	740,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/816000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		12.803,00	12.803,00	12.803,00		7.000,00	5.803,00
	816 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	44.132,36	44.132,36	44.132,36	0,00	48.000,00	-3.867,64
	817 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
	817000 FRIEDHOF								
1/817000-030000	BAGGERARBEITEN	41		6.040,88	6.040,88	6.040,88		5.000,00	1.040,88
1/817000-600000	STROMKOSTEN AUFBAHRUNGSHALLE	24		56,72	56,72	56,72		600,00	-543,28
1/817000-613000	INSTANDHALTUNG WEGE, MAUERN ETC.	24		4.779,10	4.779,10	4.779,10		2.500,00	2.279,10
1/817000-614000	INSTANDHALTUNG DER AUFBAHRUNGSHALLE	24		217,42	217,42	217,42		1.000,00	-782,58
1/817000-670000	VERSICHERUNGEN	24		132,07	132,07	132,07		200,00	-67,93
1/817000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		912,74	912,74	912,74		2.000,00	-1.087,26
1/817000-710001	KANAL AUFBAHRUNGSHALLE	24		193,64	193,64	193,64		200,00	-6,36
1/817000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		15.831,00	15.831,00	15.831,00		12.000,00	3.831,00
1/817000-720001	VERGÜTUNG AN VERWALTUNG	24		2.965,07	2.965,07	2.965,07			2.965,07
1/817000-729000	DIVERSE AUSGABEN	24		247,50	247,50	247,50			247,50
	817 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	31.376,14	31.376,14	31.376,14	0,00	23.500,00	7.876,14
	81 Öffentliche Einrichtungen		0,00	136.510,73	136.510,73	136.510,73	0,00	121.000,00	15.510,73
	82 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
	820 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
	820000 BAUHOF								
1/820000-030000	ANKAUF VON WERKZEUGEN	41		670,74	670,74	670,74		1.500,00	-829,26
1/820000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	41		7.081,92	7.081,92	7.081,92		6.000,00	1.081,92
1/820000-400000	DIENSTBEKLEIDUNG	23		1.933,90	1.933,90	1.933,90		1.900,00	33,90
1/820000-451000	BEHEIZUNG	23		36,17	36,17	36,17		200,00	-163,83
1/820000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23						300,00	-300,00
1/820000-511000	BEZÜGE VB II	20		135.335,95	135.335,95	135.335,95		135.000,00	335,95
1/820000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		567,85	567,85	567,85			567,85
1/820000-523000	FERIAL- UND SAISONARBEITER	20		6.472,67	6.472,67	6.472,67		4.000,00	2.472,67
1/820000-560000	DIÄTEN UND REISEGEBÜHREN	20		79,20	79,20	79,20		200,00	-120,80
1/820000-565000	MEHRLEISTUNGEN	20		16.451,10	16.451,10	16.451,10		17.000,00	-548,90
1/820000-566000	DIENSTJUBILÄUM	20		7.018,46	7.018,46	7.018,46			7.018,46
1/820000-569000	NEBENGEBÜHREN (STUDIENBEIHILFE)	20		87,94	87,94	87,94			87,94
1/820000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		7.329,07	7.329,07	7.329,07		8.000,00	-670,93
1/820000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		32.161,20	32.161,20	32.161,20		31.000,00	1.161,20
1/820000-582100	BEITRAG MV KASSE	20		449,55	449,55	449,55		500,00	-50,45
1/820000-600000	STROMKOSTEN IN HÖRSDORF	24		1.670,53	1.670,53	1.670,53		1.000,00	670,53
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		182,88	182,88	182,88		1.000,00	-817,12
1/820000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		1.469,52	1.469,52	1.469,52			1.469,52

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820000	BAUHOF		0,00	171.645,38	171.645,38	171.645,38	0,00	131.500,00	40.145,38
820100	VEREINSHALLE VEREINE/GEMEINDE								
2/820100+824000	MIETEN	14		3.516,00	3.516,00	3.516,00		3.300,00	216,00
820100	VEREINSHALLE VEREINE/GEMEINDE		0,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	0,00	3.300,00	216,00
820	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	175.161,38	175.161,38	175.161,38	0,00	134.800,00	40.361,38
821	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
821000	FUHRPARK								
821000	FUHRPARK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	E-Car Sharing								
821010	E-Car Sharing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
828000	SONST. MÄRKTE								
2/828000+852000	MARKTSTANDSGEBÜHREN	12		1.780,80	1.780,80	1.780,80		1.500,00	280,80
828	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	1.780,80	1.780,80	1.780,80	0,00	1.500,00	280,80
82	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe		0,00	176.942,18	176.942,18	176.942,18	0,00	136.300,00	40.642,18
83	Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
835	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-618000			1.410,62	1.410,62	1.410,62		1.000,00	410,62
1/820000-631000			99,89	99,89	99,89		500,00	-400,11
1/820000-670000			490,28	490,28	490,28		500,00	-9,72
1/820000-710000			2.056,44	2.056,44	2.056,44		2.000,00	56,44
1/820000-710001			473,36	473,36	473,36		600,00	-126,64
820000 BAUHOF			223.529,24	223.529,24	223.529,24	0,00	212.200,00	11.329,24
820100 VEREINSHALLE VEREINE/GEMEINDE								
1/820100-600000			968,53	968,53	968,53		600,00	368,53
1/820100-618000			587,24	587,24	587,24			587,24
1/820100-670000			71,89	71,89	71,89			71,89
820100 VEREINSHALLE VEREINE/GEMEINDE			1.627,66	1.627,66	1.627,66	0,00	600,00	1.027,66
820 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	225.156,90	225.156,90	225.156,90	0,00	212.800,00	12.356,90
821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
821000 FUHRPARK								
1/821000-020001			3.427,00	3.427,00	3.427,00			3.427,00
1/821000-452000			5.652,88	5.652,88	5.652,88		5.000,00	652,88
1/821000-616000			4.358,21	4.358,21	4.358,21		7.000,00	-2.641,79
1/821000-617000			8.972,79	8.972,79	8.972,79		5.000,00	3.972,79
1/821000-670000			7.530,68	7.530,68	7.530,68		3.000,00	4.530,68
1/821000-700000			24.909,59	24.909,59	24.909,59		23.000,00	1.909,59
1/821000-710000			1.044,00	1.044,00	1.044,00		1.000,00	44,00
821000 FUHRPARK			55.895,15	55.895,15	55.895,15	0,00	44.000,00	11.895,15
821010 E-Car Sharing								
1/821010-670000			1.410,30	1.410,30	1.410,30			1.410,30
1/821010-710000			436,16	436,16	436,16			436,16
821010 E-Car Sharing			1.846,46	1.846,46	1.846,46	0,00	0,00	1.846,46
821 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	57.741,61	57.741,61	57.741,61	0,00	44.000,00	13.741,61
828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
828000 SONST. MÄRKTE								
1/828000-710000			118,80	118,80	118,80			118,80
828 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	0,00	118,80
82 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe		0,00	283.017,31	283.017,31	283.017,31	0,00	256.800,00	26.217,31
83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe								
835 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
835000	SAUNA									
2/835000+810000	EINTRITTSGELDER	13		7.465,16	7.465,16	7.465,16		8.000,00	-534,84	
<hr/>										
	835		Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	7.465,16	7.465,16	7.465,16	0,00	8.000,00	-534,84
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
839000	SOLEAERIUM									
2/839000+852000	EINTRITTSGELDER	12		366,00	366,00	366,00		800,00	-434,00	
<hr/>										
	839		Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	800,00	-434,00
	83		Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe	0,00	7.831,16	7.831,16	7.831,16	0,00	8.800,00	-968,84
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
840000	GRUNDBESITZ									
2/840000+824000	ERLÖSE VERPACHTUNG	14		992,20	992,20	992,20		1.500,00	-507,80	

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
835000	SAUNA								
1/835000-043000	BETRIEBSAUSSTATTUNG ETC.	41						500,00	-500,00
1/835000-451000	FERNWÄRMEKOSTEN	23		2.605,89	2.605,89	2.605,89		2.300,00	305,89
1/835000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		98,21	98,21	98,21		500,00	-401,79
1/835000-511000	BEZÜGE REINIGUNGSKRAFT	20		3.016,50	3.016,50	3.016,50		4.000,00	-983,50
1/835000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		178,47	178,47	178,47			178,47
1/835000-565000	MEHRLEISTUNGEN	20		12,38	12,38	12,38			12,38
1/835000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		141,36	141,36	141,36		200,00	-58,64
1/835000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		631,88	631,88	631,88		1.200,00	-568,12
1/835000-582100	BEITRAG MV KASSE	20		46,16	46,16	46,16		100,00	-53,84
1/835000-600000	STROMKOSTEN	24		2.637,55	2.637,55	2.637,55		3.000,00	-362,45
1/835000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		141,25	141,25	141,25		1.000,00	-858,75
1/835000-700000	MIETZINSE	24		4.245,36	4.245,36	4.245,36		4.200,00	45,36
1/835000-700001	BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG	24		2.597,92	2.597,92	2.597,92		2.500,00	97,92
1/835000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		517,85	517,85	517,85		500,00	17,85
1/835000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		107,00	107,00	107,00		500,00	-393,00
	835 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	16.977,78	16.977,78	16.977,78	0,00	20.500,00	-3.522,22
839	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
839000	SOLEAERIUM								
1/839000-511000	BEZÜGE VB II	20		380,76	380,76	380,76			380,76
1/839000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	20		5,43	5,43	5,43			5,43
1/839000-565000	MEHRLEISTUNGEN (ÜBERSTUNDEN)	20		2,14	2,14	2,14			2,14
1/839000-580000	DGB AUSGLEICH FAMILIENBEIHILFE	20		17,04	17,04	17,04			17,04
1/839000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		76,39	76,39	76,39			76,39
1/839000-582100	BEITRAG MV KASSE	20		5,83	5,83	5,83			5,83
1/839000-600000	BELEUCHTUNG	24		667,62	667,62	667,62		1.000,00	-332,38
1/839000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		296,40	296,40	296,40		500,00	-203,60
1/839000-618000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGE	24		2.806,42	2.806,42	2.806,42		2.000,00	806,42
1/839000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		12,90	12,90	12,90		200,00	-187,10
1/839000-710001	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	24		55,50	55,50	55,50			55,50
1/839000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		5.149,00	5.149,00	5.149,00		5.000,00	149,00
	839 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	9.475,43	9.475,43	9.475,43	0,00	8.700,00	775,43
	83 Betriebsähnliche Einrichtgn.u.Betriebe		0,00	26.453,21	26.453,21	26.453,21	0,00	29.200,00	-2.746,79
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
840000	GRUNDBESITZ								
1/840000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65		12.949,05	12.949,05	12.949,05		12.800,00	149,05

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	992,20	992,20	992,20	0,00	1.500,00	-507,80
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	992,20	992,20	992,20	0,00	1.500,00	-507,80
85	Marktbestimmende Gemeindebetriebe								
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
850000	ORTSWASSERLEITUNG								
2/850000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		405,80	405,80	405,80		1.000,00	-594,20
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSABGABEN	10		2.436,38	2.436,38	2.436,38		10.000,00	-7.563,62
2/850000+850001	WASSERERGÄNZUNGSABGABEN	10		354,64	354,64	354,64		2.500,00	-2.145,36
2/850000+852000	Wasseranschlußabgabe	12	4,41		4,41	4,41			
2/850000+852200	WASSERBEZUGSGEBÜHREN	12	-822,77	54.827,44	54.004,67	54.144,59	-139,92	110.000,00	-55.172,56
2/850000+852300	BEREITSTELLUNGSGEBÜHR	12	378,46	48.096,25	48.474,71	48.319,22	155,49	40.000,00	8.096,25
2/850000+861100	ANNUITÄTZUSCHUSS WWF	15		37.077,68	37.077,68	37.077,68		36.000,00	1.077,68
2/850000+864000	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	15		11.243,37	11.243,37	11.243,37		12.000,00	-756,63
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		-439,90	154.441,56	154.001,66	153.986,09	15,57	211.500,00	-57.058,44
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
2/851000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		1.230,02	1.230,02	1.230,02			1.230,02
2/851000+828002	RÜCKERSATZ BETRIEBSKOSTEN GENOSSENSCHAFT HÖRSDORF	18		560,44	560,44	560,44			560,44
2/851000+828100	RÜCKERSATZ BETRIEBSKOSTEN GEMEINDE KILB	18		5.100,04	5.100,04	5.100,04		7.000,00	-1.899,96
2/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGSABGABE	10		5.383,42	5.383,42	5.383,42		8.000,00	-2.616,58
2/851000+850001	KANALEINMÜNDUNGSABGABE ERGÄNZUNG	10		512,77	512,77	512,77		3.000,00	-2.487,23
2/851000+852100	KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR	12	4.655,42	425.037,32	429.692,74	427.463,62	2.229,12	415.000,00	10.037,32
2/851000+861100	ANNUITÄTZUSCHUSS WWF	15		114.297,46	114.297,46	114.297,46		113.000,00	1.297,46
2/851000+864000	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	15		13.608,62	13.608,62	13.608,62		12.000,00	1.608,62

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/840000-650000	KREDITZINSEN	25		2.329,55	2.329,55	2.329,55		3.300,00	-970,45
840	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	15.278,60	15.278,60	15.278,60	0,00	16.100,00	-821,40
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00	15.278,60	15.278,60	15.278,60	0,00	16.100,00	-821,40
85	Marktbestimmende Gemeindebetriebe								
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
850000	ORTSWASSERLEITUNG								
1/850000-030000	ANKAUF VON INSTALL. MATERIAL	41		6.275,23	6.275,23	6.275,23		5.000,00	1.275,23
1/850000-346000	TILGUNG BANKDARLEHEN	65		71.772,88	71.772,88	71.772,88		71.300,00	472,88
1/850000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23		16,58	16,58	16,58			16,58
1/850000-600000	STROMKOSTEN	24		10.940,87	10.940,87	10.940,87		15.000,00	-4.059,13
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG VON LEITUNGEN	24		114,79	114,79	114,79		1.500,00	-1.385,21
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG DES TIEBEHÄLTERGEBÄUDES	24						2.000,00	-2.000,00
1/850000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		2.242,40	2.242,40	2.242,40		10.000,00	-7.757,60
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	24		321,84	321,84	321,84		500,00	-178,16
1/850000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		256,07	256,07	256,07		300,00	-43,93
1/850000-650000	KREDITZINSEN	25		4.902,31	4.902,31	4.902,31		8.500,00	-3.597,69
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	24		687,99	687,99	687,99		700,00	-12,01
1/850000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		5.086,02	5.086,02	5.086,02		2.500,00	2.586,02
1/850000-710010	LEITUNGSABGABE	24		4.956,00	4.956,00	4.956,00		5.000,00	-44,00
1/850000-720000	VERGÜTUNG VERWALTUNG	24		8.963,36	8.963,36	8.963,36		10.500,00	-1.536,64
1/850000-720001	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		15.655,00	15.655,00	15.655,00		12.000,00	3.655,00
1/850000-752000	ERSATZ ABGABENEINHEBUNG GVU	26		2.502,16	2.502,16	2.502,16		3.500,00	-997,84
850	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	134.693,50	134.693,50	134.693,50	0,00	148.300,00	-13.606,50
851	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
1/851000-344000	TILGUNG DARLEHEN WWF	64		39.526,67	39.526,67	39.526,67		39.700,00	-173,33
1/851000-346000	TILGUNG BANKDARLEHEN	65		215.202,40	215.202,40	215.202,40		212.800,00	2.402,40
1/851000-454000	REINIGUNGSMATERIAL	23						200,00	-200,00
1/851000-600000	STROMKOSTEN	24		20.750,37	20.750,37	20.750,37		28.000,00	-7.249,63
1/851000-612000	INSTANDH. KANÄLE ERR. HAUSANSCHLÜSSE	24						1.500,00	-1.500,00
1/851000-612100	ENTSORGUNG VON KLÄRSCHLAMM	24		23.686,65	23.686,65	23.686,65		22.000,00	1.686,65
1/851000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	24		57,72	57,72	57,72		500,00	-442,28
1/851000-616000	INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN	24		1.129,70	1.129,70	1.129,70		5.000,00	-3.870,30
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG DES KLÄRBECKENS ETC.	24		12.791,52	12.791,52	12.791,52		15.000,00	-2.208,48
1/851000-619100	INSTANDHALTUNG DES KANALNETZES	24		516,00	516,00	516,00		3.000,00	-2.484,00
1/851000-630000	PORTO, TRANSPORTE	24						200,00	-200,00
1/851000-631000	TELEFONGEBÜHREN	24		1.107,05	1.107,05	1.107,05		1.300,00	-192,95

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851000 ABWASSERBESEITIGUNG		4.655,42	565.730,09	570.385,51	568.156,39	2.229,12	558.000,00	7.730,09
851010 ABWASSERBESEITIGUNG								
2/851010+879000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gde.	56		108.775,31	108.775,31	108.775,31		94.900,00	13.875,31
851010 ABWASSERBESEITIGUNG		0,00	108.775,31	108.775,31	108.775,31	0,00	94.900,00	13.875,31
851100 ABWASSERBESEITIGUNG								
851100 ABWASSERBESEITIGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		4.655,42	674.505,40	679.160,82	676.931,70	2.229,12	652.900,00	21.605,40
852 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
852000 UMWELTSCHUTZ								
852 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
853000 WOHN- und GESCHÄFTSGEBÄUDE								
2/853000+861100 AUFGEN. DARLEHEN ZINSEN ZUSCHUSS LAND	15		10.625,17	10.625,17	10.625,17		5.200,00	5.425,17
853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	10.625,17	10.625,17	10.625,17	0,00	5.200,00	5.425,17
85 Marktbestimmende Gemeindebetriebe		4.215,52	839.572,13	843.787,65	841.542,96	2.244,69	869.600,00	-30.027,87
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	
2/880000+828000 RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		156,59	156,59	156,59			156,59
2/880000+837000 LUSTBARKEITSABGABE	10						3.600,00	-3.600,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-650000	KREDITZINSEN	25		24.263,22	24.263,22	24.263,22		37.900,00	-13.636,78
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	24		275,85	275,85	275,85		300,00	-24,15
1/851000-710000	STEUERN UND ABGABEN	24		9.196,93	9.196,93	9.196,93		5.500,00	3.696,93
1/851000-710001	KANAL UND WASSERGEBÜHREN	24		162,65	162,65	162,65		300,00	-137,35
1/851000-710010	LEITUNGSABGABE	24		8.204,00	8.204,00	8.204,00		8.300,00	-96,00
1/851000-720000	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG	24		8.963,36	8.963,36	8.963,36		10.500,00	-1.536,64
1/851000-720001	VERGÜTUNG AN BAUHOF	24		21.330,00	21.330,00	21.330,00		19.000,00	2.330,00
1/851000-723000	REPRÄSENTATIONSAUSLAGEN	24		135,00	135,00	135,00			135,00
1/851000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	24		350,00	350,00	350,00			350,00
1/851000-752000	ERSATZ ABGABENEINHEBUNG GEMEINDEVERBAND	26		10.689,53	10.689,53	10.689,53		11.000,00	-310,47
851000 ABWASSERBESEITIGUNG				398.338,62	398.338,62	398.338,62	0,00	422.000,00	-23.661,38
851010 ABWASSERBESEITIGUNG									
851010 ABWASSERBESEITIGUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100 ABWASSERBESEITIGUNG									
1/851100-777000	FÖRDERUNG DER ABA IM LÄNDLICHEN RAUM	44						1.000,00	-1.000,00
851100 ABWASSERBESEITIGUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	398.338,62	398.338,62	398.338,62	0,00	423.000,00	-24.661,38
852 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
852000 UMWELTSCHUTZ									
1/852000-700000	MIETZINSE	24						700,00	-700,00
852 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
853000 WOHN- und GESCHÄFTSGEBÄUDE									
1/853000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65		95.518,00	95.518,00	95.518,00		94.800,00	718,00
1/853000-650000	KREDITZINSEN	25		7.393,18	7.393,18	7.393,18		9.100,00	-1.706,82
853 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	102.911,18	102.911,18	102.911,18	0,00	103.900,00	-988,82
85 Marktbestimmende Gemeindebetriebe			0,00	635.943,30	635.943,30	635.943,30	0,00	675.900,00	-39.956,70
88 Ersatzbezeichnung Abschnitt									
880 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
880000 KINO									
1/880000-346000	TILGUNG VON BANKDARLEHEN	65		12.950,75	12.950,75	12.950,75		12.800,00	150,75
1/880000-581000	DGB SOZIALVERSICHERUNG	20		1.539,50	1.539,50	1.539,50			1.539,50
1/880000-614000	INSTANDHALTUNG KINOGEBÄUDE	24		16.819,29	16.819,29	16.819,29			16.819,29

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/880000+868000	EINNAHMEN	16		111,84	111,84	111,84			111,84
880 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	12.268,43	12.268,43	12.268,43	0,00	15.600,00	-3.331,57
88 Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	12.268,43	12.268,43	12.268,43	0,00	15.600,00	-3.331,57
89 Ersatzbezeichnung Abschnitt									
894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
894000 STADTSAAL									
2/894000+810000	EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	13		12.274,24	12.274,24	12.274,24		2.000,00	10.274,24
2/894000+824000	MIETEN	14		15.145,39	15.145,39	15.145,39		12.000,00	3.145,39
2/894000+828000	DIVERSE EINNAHMEN	18		289,60	289,60	289,60			289,60
894 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	27.709,23	27.709,23	27.709,23	0,00	14.000,00	13.709,23
89 Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	27.709,23	27.709,23	27.709,23	0,00	14.000,00	13.709,23
8 Dienstleistungen			5.819,52	1.100.681,33	1.106.500,85	1.101.212,16	5.288,69	1.067.800,00	32.881,33

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/880000-616000			1.458,00	1.458,00	1.458,00			1.458,00
1/880000-618000			4.781,12	4.781,12	4.781,12			4.781,12
1/880000-650000			1.241,59	1.241,59	1.241,59		1.800,00	-558,41
1/880000-670000			728,85	728,85	728,85		1.000,00	-271,15
1/880000-710000			837,85	837,85	837,85			837,85
880	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	40.356,95	40.356,95	40.356,95	0,00	15.600,00	24.756,95
88	Ersatzbezeichnung Abschnitt	0,00	40.356,95	40.356,95	40.356,95	0,00	15.600,00	24.756,95
89	Ersatzbezeichnung Abschnitt							
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
894000	STADTSAAL							
1/894000-451000			13.279,81	13.279,81	13.279,81		12.000,00	1.279,81
1/894000-454000			771,40	771,40	771,40		1.000,00	-228,60
1/894000-511000			10.937,09	10.937,09	10.937,09		13.000,00	-2.062,91
1/894000-521000			531,42	531,42	531,42			531,42
1/894000-565000			1.529,31	1.529,31	1.529,31		1.200,00	329,31
1/894000-580000			579,06	579,06	579,06		600,00	-20,94
1/894000-581000			2.773,42	2.773,42	2.773,42		2.700,00	73,42
1/894000-582100			11,14	11,14	11,14		100,00	-88,86
1/894000-600000			4.926,26	4.926,26	4.926,26		5.000,00	-73,74
1/894000-614000			7.333,80	7.333,80	7.333,80		5.000,00	2.333,80
1/894000-616000			477,48	477,48	477,48		1.000,00	-522,52
1/894000-618000			25.210,86	25.210,86	25.210,86		20.000,00	5.210,86
1/894000-670000			1.807,14	1.807,14	1.807,14		1.800,00	7,14
1/894000-710000			1.105,96	1.105,96	1.105,96		300,00	805,96
1/894000-720000			3.830,00	3.830,00	3.830,00		7.000,00	-3.170,00
1/894000-728000			15.640,77	15.640,77	15.640,77		2.000,00	13.640,77
894	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	90.744,92	90.744,92	90.744,92	0,00	72.700,00	18.044,92
89	Ersatzbezeichnung Abschnitt	0,00	90.744,92	90.744,92	90.744,92	0,00	72.700,00	18.044,92
8	Dienstleistungen	0,00	1.228.305,02	1.228.305,02	1.228.305,02	0,00	1.187.300,00	41.005,02

Rechnungsabschluss 2015
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								
2/9000000+820000	RÜCKERSATZ VERBANDSANTEIL GEMEINDEVERBAND	14		6.903,86	6.903,86	6.903,86			6.903,86
2/9000000+828000	GEMEINDEANTEIL JAGDPACHT	18		3,93	3,93	3,93			3,93
2/9000000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	18		2.538,56	2.538,56	2.538,56			2.538,56
	900 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	9.446,35	9.446,35	9.446,35	0,00	0,00	9.446,35
	90 Gesonderte Verwaltung		0,00	9.446,35	9.446,35	9.446,35	0,00	0,00	9.446,35
91	Kapitalvermögen und Stiftungen								
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
910000	GELDVERKEHR								
2/9100000+823000	ZINSEN DER SPAR UND GIROKONTEN	14		206,30	206,30	206,30		1.000,00	-793,70
	910 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	206,30	206,30	206,30	0,00	1.000,00	-793,70
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	206,30	206,30	206,30	0,00	1.000,00	-793,70

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			34.630,87	34.630,87	34.630,87		34.000,00	630,87
1/900000-729000			2.253,17	2.253,17	2.253,17		1.000,00	1.253,17
900	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	36.884,04	36.884,04	36.884,04	0,00	35.000,00	1.884,04
90	Gesonderte Verwaltung	0,00	36.884,04	36.884,04	36.884,04	0,00	35.000,00	1.884,04
91	Kapitalvermögen und Stiftungen							
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
910000	GELDVERKEHR							
1/910000-652000			2.073,04	2.073,04	2.073,04		2.000,00	73,04
1/910000-710000			35,24	35,24	35,24		1.000,00	-964,76
910	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	2.108,28	2.108,28	2.108,28	0,00	3.000,00	-891,72
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
914000	BETEILIGUNGEN							
1/914000-779000			108.775,31	108.775,31	108.775,31		94.900,00	13.875,31
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0,00	108.775,31	108.775,31	108.775,31	0,00	94.900,00	13.875,31
91	Kapitalvermögen und Stiftungen	0,00	110.883,59	110.883,59	110.883,59	0,00	97.900,00	12.983,59

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000+830000	GRUNDSTEUER A	10	-367,19	28.261,85	27.894,66	28.321,66	-427,00	28.300,00	-38,15
2/920000+831000	GRUNDSTEUER B	10	1.367,02	131.040,58	132.407,60	131.969,79	437,81	140.000,00	-8.959,42
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER	10	11.109,03	690.388,08	701.497,11	697.843,64	3.653,47	660.000,00	30.388,08
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	10		7.460,18	7.460,18	7.460,18		7.000,00	460,18
2/920000+837001	LUSTBARKEITSABGABE 8 MILLIMETER	10		4.944,85	4.944,85	4.944,85			4.944,85
2/920000+838000	HUNDEABGABE	10	36,00	7.217,00	7.253,00	7.217,00	36,00	7.000,00	217,00
2/920000+841000	GEBRAUCHSABGABE	10	-2.057,40	26.036,00	23.978,60	23.978,60		26.000,00	36,00
2/920000+849000	NEBENANSPRÜCHE, MAHN GEBÜHREN	10	339,02	661,35	1.000,37	812,80	187,57	1.000,00	-338,65
2/920000+850000	AUF SCHLIESSUNGS- BEITRÄGE	10		128.901,37	128.901,37	128.901,37		80.300,00	48.601,37
2/920000+850002	AUF SCHLIESSUNG WEICHS LBAUM	10		43.411,01	43.411,01	26.820,45	16.590,56		43.411,01
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABE	10		9.166,60	9.166,60	9.166,60		7.000,00	2.166,60
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBÜHREN	10		2.732,40	2.732,40	2.732,40		2.000,00	732,40
	920 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		10.426,48	1.080.221,27	1.090.647,75	1.070.169,34	20.478,41	958.600,00	121.621,27
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
921000	LAND/GEMEINDE GETEILTE ABGABEN								
2/921000+834000	NÄCHTIGUNGSTAXE	10		170,45	170,45	170,45		500,00	-329,55
2/921000+834010	INTERESSENTENBEITRÄGE	10	79,64	24.585,86	24.665,50	24.665,40	0,10	19.500,00	5.085,86
	921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		79,64	24.756,31	24.835,95	24.835,85	0,10	20.000,00	4.756,31
925	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
925000	ERTRAGSANTEILE								
2/925000+859100	ERTRAGSANTEILE AUFSTOCKUNGSBETRAG	11		119.129,41	119.129,41	119.129,41		130.500,00	-11.370,59
2/925000+859200	GETRÄNKESTEUE RERSATZ	11		103.250,78	103.250,78	103.250,78		102.700,00	550,78
2/925000+859300	WERBEABGABE	11		14.050,88	14.050,88	14.050,88		14.800,00	-749,12
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE NACH BEV. SCHLÜSSEL	11		2.193.368,51	2.193.368,51	2.193.368,51		2.109.800,00	83.568,51
2/925000+859500	EA-VORAU S ANT.§ 11 Abs.5	11		17.791,65	17.791,65	17.791,65		17.900,00	-108,35
2/925000+859600	EA VORAU S ANT. ABSCH. SELBSTTR.	11		12.922,80	12.922,80	12.922,80		12.900,00	22,80
2/925000+859700	EA VORWEGABZUG LANDESPFLEGE GELD	11		-59.044,15	-59.044,15	-59.044,15		-59.100,00	55,85
	925 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	2.401.469,88	2.401.469,88	2.401.469,88	0,00	2.329.500,00	71.969,88
	92 Öffentliche Abgaben		10.506,12	3.506.447,46	3.516.953,58	3.496.475,07	20.478,51	3.308.100,00	198.347,46
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
941000	SONST. FINANZZUWEIS. NACH DEM FAG								

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
1/920000-752000	KOSTEN DER ABGABEN- EINHEBUNG GDE.VERB.	26		12.157,42	12.157,42	12.157,42		11.000,00	1.157,42
1/920000-775000	FÖRDERUNG BETRIEBSGRÜNDUNG	44		23.081,95	23.081,95	23.081,95		10.000,00	13.081,95
920 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	35.239,37	35.239,37	35.239,37	0,00	21.000,00	14.239,37
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	35.239,37	35.239,37	35.239,37	0,00	21.000,00	14.239,37
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
941000	SONST. FINANZZUWEIS. NACH DEM FAG								

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/941000+860000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS	15		42.672,00	42.672,00	42.672,00		35.000,00	7.672,00
941	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	42.672,00	42.672,00	42.672,00	0,00	35.000,00	7.672,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		0,00	42.672,00	42.672,00	42.672,00	0,00	35.000,00	7.672,00
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
99	Ersatzbezeichnung Abschnitt								
990	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
990000	GELDVERKEHR								
2/990000+961000	IST-ÜBERSCHUSS VORJAHR		104.849,09		104.849,09	104.849,09			
2/990000+963000	SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR	82		122.364,71	122.364,71	122.364,71		12.000,00	110.364,71
	990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		104.849,09	122.364,71	227.213,80	227.213,80	0,00	12.000,00	110.364,71
	99 Ersatzbezeichnung Abschnitt		104.849,09	122.364,71	227.213,80	227.213,80	0,00	12.000,00	110.364,71
	9 Finanzwirtschaft		115.355,21	3.681.136,82	3.796.492,03	3.776.013,52	20.478,51	3.356.100,00	325.036,82
	Gesamtsumme		122.364,71	5.171.684,57	5.294.049,28	5.267.326,57	26.722,71	4.770.900,00	400.784,57

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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		506.825,97	506.825,97	506.825,97		345.200,00	161.625,97
1/980000-910001 ZUFÜHRUNG AN AOH VORHABEN KANALBAU	85		33.414,32	33.414,32	33.414,32		25.000,00	8.414,32
1/980000-910002 ZUFÜHRUNG AN AOH WASSERLEITUNG	85		29.090,30	29.090,30	29.090,30		20.000,00	9.090,30
980 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	569.330,59	569.330,59	569.330,59	0,00	390.200,00	179.130,59
98 Ersatzbezeichnung Abschnitt		0,00	569.330,59	569.330,59	569.330,59	0,00	390.200,00	179.130,59
99 Ersatzbezeichnung Abschnitt								
990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
990000 GELDVERKEHR								
1/990000-963000 SOLL-ÜBERSCHUSS VORJAHR		122.364,71		122.364,71	122.364,71			
990 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		122.364,71	0,00	122.364,71	122.364,71	0,00	0,00	0,00
99 Ersatzbezeichnung Abschnitt		122.364,71	0,00	122.364,71	122.364,71	0,00	0,00	0,00
9 Finanzwirtschaft		122.364,71	752.337,59	874.702,30	874.702,30	0,00	544.100,00	208.237,59
Gesamtsumme		122.364,71	5.051.042,63	5.173.407,34	5.173.407,34	0,00	4.770.900,00	280.142,63

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	STRASSENBAU								
6/612000+346000	DARLEHENSANNAHME	55		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
6/612000+828000	RÜCKERSATZ VON AUSGABEN	18		2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
6/612000+870000	FÖRDERUNG KLIMAFONDS	33		2.145,00	2.145,00	2.145,00			2.145,00
6/612000+871001	SONDERBEDARFSZUWEISUNG DES LANDES	33		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
6/612000+871002	ENERGIE-BEDARFSZUWEISUNGEN	33		5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.000,00	700,00
6/612000+871300	FÖRDERUNG NÖ LR KATASTROPHENFONDS	33		23.399,14	23.399,14	23.399,14			23.399,14
6/612000+871400	BEDARFSZUWEISUNGEN DES LANDES	33		170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
6/612000+878600	INTERESSENTENBEITRAG GÜTERWEGBAU	34		900,00	900,00	900,00			900,00
6/612000+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTLICHEN HAUSHALT	81		338.635,40	338.635,40	338.635,40		199.800,00	138.835,40
6/612000+910100	ZUFÜHRUNG VOM VORH. GRUNDKAUF	81						141.700,00	-141.700,00
000001 STRASSENBAU			0,00	763.579,54	763.579,54	763.579,54	0,00	666.500,00	97.079,54
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00
Gesamtsumme			0,00	883.579,54	883.579,54	763.579,54	120.000,00	666.500,00	217.079,54

**Rechnungsabschluss 2015
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000001	STRASSENBAU								
5/612000-002034	GEHWEG STRANNERSDORF	40		6.712,18	6.712,18	6.712,18		10.000,00	-3.287,82
5/612000-002039	BUSBUCHT HÖRSDORF	40						5.000,00	-5.000,00
5/612000-002044	ASPHALTIERUNG TEIL SCHLOSSGASSE	40		108.079,60	108.079,60	108.079,60		125.000,00	-16.920,40
5/612000-002052	RADWEG SCHULSTRASSE/VEREINSHAUS	40		13.861,76	13.861,76	13.861,76		19.500,00	-5.638,24
5/612000-002053	BETIEBSGEBIET ABBIEGESPUR/STRASSE	40		147.448,35	147.448,35	147.448,35		90.000,00	57.448,35
5/612000-002054	ORTSEINFAHRT JESCHGASSE	40		16.179,67	16.179,67	16.179,67		10.000,00	6.179,67
5/612000-002055	ASPHALTIERUNG SIEDLUNGSSTRASSEN	40		8.466,00	8.466,00	8.466,00		70.000,00	-61.534,00
5/612000-002056	RADWEG BEI BAUERNKAMMER	40		7.665,85	7.665,85	7.665,85		10.000,00	-2.334,15
5/612000-002057	AUFTRITTSFLÄCHE BUSBUCHT PÖLLA	40		2.524,04	2.524,04	2.524,04		5.000,00	-2.475,96
5/612000-002059	ASPHALTIERUNG MAIDENGASSE/SONNENWEG	40		157.512,33	157.512,33	157.512,33		150.000,00	7.512,33
5/612000-002060	E-TANKSTELLEN PARKPLÄTZE	40		11.744,46	11.744,46	11.744,46			11.744,46
5/612000-002063	BUSHALTESTELLE ANZENBACH	40		352,83	352,83	352,83			352,83
5/612000-002100	BESCHOTTERUNG	40		7.581,54	7.581,54	7.581,54		5.000,00	2.581,54
5/612000-002110	ERDVERKABELUNG STROM	40		9.698,87	9.698,87	9.698,87		15.000,00	-5.301,13
5/612000-002118	ERNEUERUNG STRASSENBELEUCHTUNG	40		37.457,63	37.457,63	37.457,63		35.000,00	2.457,63
5/612000-002130	BEHEBUNG VON UNWETTERSCHÄDEN	40		11.105,31	11.105,31	11.105,31			11.105,31
5/612000-002180	GÜTERWEGE, HAUS- UND HOFZUFahrTEN	40		64.051,40	64.051,40	64.051,40		100.000,00	-35.948,60
5/612000-002600	KLEINREPARATUREN GEMEINDESTRASSEN	40		27.982,27	27.982,27	27.982,27		17.000,00	10.982,27
5/612000-006100	STRASSE HÖRGSTBERG	40		5.155,45	5.155,45	5.155,45			5.155,45
	000001 STRASSENBAU		0,00	643.579,54	643.579,54	643.579,54	0,00	666.500,00	-22.920,46
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00
	Gesamtsumme		0,00	883.579,54	883.579,54	763.579,54	120.000,00	666.500,00	217.079,54

**Rechnungsabschluss 2015
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000002	KANALBAU								
6/851000+341000	AUFNAHME DARLEHEN NÖ LANDESREGIERUNG WWF	54		5.760,00	5.760,00	5.760,00			5.760,00
6/851000+850000	KANALEINMÜNDUNGSABGABE	10		39.622,92	39.622,92	39.622,92		10.000,00	29.622,92
6/851000+871008	FÖRDERUNG NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	33		34.944,00	34.944,00	34.944,00			34.944,00
6/851000+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTL. HAUSHALT	81		33.414,32	33.414,32	33.414,32		25.000,00	8.414,32
000002 KANALBAU			0,00	113.741,24	113.741,24	113.741,24	0,00	35.000,00	78.741,24
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse		140.000,00		140.000,00	140.000,00			
963000	SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR	82		140.000,00	140.000,00	140.000,00		40.000,00	100.000,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			140.000,00	253.741,24	393.741,24	393.741,24	0,00	75.000,00	178.741,24
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
Gesamtsumme			140.000,00	323.741,24	463.741,24	393.741,24	70.000,00	75.000,00	248.741,24

Rechnungsabschluss 2015
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		90.984,73	90.984,73	90.984,73			90.984,73
5/851000-004001	BETRIEBSGEBIET HÖRSDORF	40		33.366,94	33.366,94	33.366,94			33.366,94
5/851000-004005	TV-BEFAHRUNG, SPÜLUNG KANAL	40		53.621,90	53.621,90	53.621,90		50.000,00	3.621,90
5/851000-004006	KLÄRANLAGE/PW EX-AUSFÜHRUNG	40		1.821,20	1.821,20	1.821,20		25.000,00	-23.178,80
5/851000-004008	BG HÖRSDORF/SIEDLUNG BACHWEG	40		1.642,47	1.642,47	1.642,47			1.642,47
5/851000-771000	Kapitaltransferzahlung	43		2.304,00	2.304,00	2.304,00			2.304,00
	000002 KANALBAU		0,00	183.741,24	183.741,24	183.741,24	0,00	75.000,00	108.741,24
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		140.000,00		140.000,00	140.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		140.000,00	183.741,24	323.741,24	323.741,24	0,00	75.000,00	108.741,24
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		140.000,00	323.741,24	463.741,24	393.741,24	70.000,00	75.000,00	248.741,24

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		281.969,69	281.969,69	281.969,69		260.000,00	21.969,69
000003 GRUNDKAUF			0,00	281.969,69	281.969,69	281.969,69	0,00	260.000,00	21.969,69
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)		18.950,10		18.950,10	18.950,10			
963000	SOLL ÜBERSCHUSS VORJAHR	82		18.950,10	18.950,10	18.950,10			18.950,10
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			18.950,10	300.919,79	319.869,89	319.869,89	0,00	260.000,00	40.919,79
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			246.435,75	246.435,75		246.435,75		246.435,75
Gesamtsumme			18.950,10	547.355,54	566.305,64	319.869,89	246.435,75	260.000,00	287.355,54

Rechnungsabschluss 2015
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		11.301,54	11.301,54	11.301,54			11.301,54
5/840000-001003	GRUNDKAUF BAHNHOF UND GEBÄUDE	40						80.300,00	-80.300,00
5/840000-710000	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	24		43.182,50	43.182,50	43.182,50		38.000,00	5.182,50
5/840000-910000	ZUFÜHRUNG VORHABEN STRASSENBAU	85						141.700,00	-141.700,00
	000003 GRUNDKAUF		0,00	54.484,04	54.484,04	54.484,04	0,00	260.000,00	-205.515,96
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		18.950,10		18.950,10	18.950,10			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		18.950,10	54.484,04	73.434,14	73.434,14	0,00	260.000,00	-205.515,96
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			246.435,75	246.435,75	246.435,75			246.435,75
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			246.435,75	246.435,75		246.435,75		246.435,75
	Gesamtsumme		18.950,10	547.355,54	566.305,64	319.869,89	246.435,75	260.000,00	287.355,54

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG								
6/850000+850000	WASSERANSCHLUSSABGABE	10		27.095,12	27.095,12	27.095,12		10.000,00	17.095,12
6/850000+910000	ZUFÜHRUNG ORDENTLICHER HAUSHALT	81		29.090,30	29.090,30	29.090,30		20.000,00	9.090,30
	000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG		0,00	56.185,42	56.185,42	56.185,42	0,00	30.000,00	26.185,42
961000	IST-ÜBERSCHUSS		100.000,00		100.000,00	100.000,00			
963000	SOLL-ÜBERSCHUSS	82		100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	156.185,42	256.185,42	256.185,42	0,00	80.000,00	76.185,42
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00
	Gesamtsumme		100.000,00	276.185,42	376.185,42	256.185,42	120.000,00	80.000,00	196.185,42

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000005	ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG								
5/850000-004000	AUSBAU WASSERLEITUNG	40		27.808,50	27.808,50	27.808,50		80.000,00	-52.191,50
5/850000-004009	BETRIEBSGEBIET HÖRSDORF	40		8.376,92	8.376,92	8.376,92			8.376,92
	000005 ERRICHTUNG ORTSWASSERLEITUNG		0,00	36.185,42	36.185,42	36.185,42	0,00	80.000,00	-43.814,58
963000	SOLL-ÜBERSCHUSS		100.000,00		100.000,00	100.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	36.185,42	136.185,42	136.185,42	0,00	80.000,00	-43.814,58
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse			120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
967000	Abwicklung Soll-Überschüsse			120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00
	Gesamtsumme		100.000,00	276.185,42	376.185,42	256.185,42	120.000,00	80.000,00	196.185,42

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	INSTANDH. GÜTERWEGE								
6/616000+871000	BEIHILFE NÖ.LR. ST/8	33		5.284,02	5.284,02	5.284,02		5.000,00	284,02
6/616000+871100	BEDARFSZUWEISUNG	33		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
6/616000+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTLICHEN HAUSHALT	81		28.979,11	28.979,11	28.979,11		25.000,00	3.979,11
	000006 INSTANDH. GÜTERWEGE		0,00	39.263,13	39.263,13	39.263,13	0,00	35.000,00	4.263,13
	Gesamtsumme		0,00	39.263,13	39.263,13	39.263,13	0,00	35.000,00	4.263,13

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000006	INSTANDH. GÜTERWEGE								
5/616000-611000	KOSTEN D. INSTANDHALTUNG	24		39.263,13	39.263,13	39.263,13		35.000,00	4.263,13
000006 INSTANDH. GÜTERWEGE			0,00	39.263,13	39.263,13	39.263,13	0,00	35.000,00	4.263,13
Gesamtsumme			0,00	39.263,13	39.263,13	39.263,13	0,00	35.000,00	4.263,13

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000009	ELEKTROAUTO								
6/821000+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTL. HH	81		20.035,99	20.035,99	20.035,99			20.035,99
	000009 ELEKTROAUTO		0,00	20.035,99	20.035,99	20.035,99	0,00	0,00	20.035,99
	Gesamtsumme		0,00	20.035,99	20.035,99	20.035,99	0,00	0,00	20.035,99

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000009	ELEKTROAUTO								
5/821000-040000	ANKAUF ELEKTROAUTO	41		20.035,99	20.035,99	20.035,99			20.035,99
	000009 ELEKTROAUTO		0,00	20.035,99	20.035,99	20.035,99	0,00	0,00	20.035,99
	Gesamtsumme		0,00	20.035,99	20.035,99	20.035,99	0,00	0,00	20.035,99

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000010	FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR								
6/639000+871000	FÖRDERUNG NÖ LANDESREGIERUNG	33		15.419,46	15.419,46	15.419,46		90.000,00	-74.580,54
6/639000+910000	Zuführung ordentl. HH	81		6.259,18	6.259,18	6.259,18		14.000,00	-7.740,82
	000010 FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR		0,00	21.678,64	21.678,64	21.678,64	0,00	104.000,00	-82.321,36
964000	Abwicklung Soll-Abgänge		5.880,00		5.880,00	5.880,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.880,00	21.678,64	27.558,64	27.558,64	0,00	104.000,00	-82.321,36
	Gesamtsumme		5.880,00	21.678,64	27.558,64	27.558,64	0,00	104.000,00	-82.321,36

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000010	FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR								
5/639000-004000	PLANUNG UND ERRICHTUNG	40		15.798,64	15.798,64	15.798,64		104.000,00	-88.201,36
	000010 FISCHAUFSTIEG PRANKL WEHR		0,00	15.798,64	15.798,64	15.798,64	0,00	104.000,00	-88.201,36
962000	Abwicklung Ist-Abgänge		5.880,00		5.880,00	5.880,00			
964000	Sollfehlbetrag	86		5.880,00	5.880,00	5.880,00			5.880,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		5.880,00	21.678,64	27.558,64	27.558,64	0,00	104.000,00	-82.321,36
	Gesamtsumme		5.880,00	21.678,64	27.558,64	27.558,64	0,00	104.000,00	-82.321,36

**Rechnungsabschluss 2015
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Mank

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE								
6/262000+001000	VERKAUF GRUND WOHNBAUGESELLSCHAFT	30		522.788,80	522.788,80	522.788,80		528.000,00	-5.211,20
6/262000+871000	BEDARFSZUWEISUNGEN	33		40.000,00	40.000,00	40.000,00		50.000,00	-10.000,00
6/262000+871400	FÖRDERUNG STADTEERNEUERUNG	33		111.604,00	111.604,00	111.604,00		110.000,00	1.604,00
6/262000+910000	ZUFÜHRUNG VOM ORDENTLICHEN HAUSHALT	81		112.916,29	112.916,29	112.916,29		106.400,00	6.516,29
	000014 SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE		0,00	787.309,09	787.309,09	787.309,09	0,00	794.400,00	-7.090,91
964000	Ist-Fehlbetrag		100.000,00		100.000,00	100.000,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	787.309,09	887.309,09	887.309,09	0,00	794.400,00	-7.090,91
	Gesamtsumme		100.000,00	787.309,09	887.309,09	887.309,09	0,00	794.400,00	-7.090,91

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000014	SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE								
5/262000-346000	RÜCKZAHLUNG DARLEHEN	65		590.000,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	
5/262000-614000	RENOVIERUNG BEST. VEREINSHAUS	24		18.891,09	18.891,09	18.891,09			18.891,09
5/262000-710000	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	24		78.418,00	78.418,00	78.418,00		79.200,00	-782,00
	000014 SPORTANLAGE NEUERRICHTUNG DER ANLAGE		0,00	687.309,09	687.309,09	687.309,09	0,00	669.200,00	18.109,09
962000	Abwicklung Ist-Abgänge		100.000,00		100.000,00	100.000,00			
964000	SOLL FEHLBETRAG VORJAHR	86		100.000,00	100.000,00	100.000,00		125.200,00	-25.200,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	787.309,09	887.309,09	887.309,09	0,00	794.400,00	-7.090,91
	Gesamtsumme		100.000,00	787.309,09	887.309,09	887.309,09	0,00	794.400,00	-7.090,91

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	PHOTOVOLTAIK RATHAUS								
6/029000+871000	ENERGIEBEDARFSZUWEISUNGEN	33		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
	000019 PHOTOVOLTAIK RATHAUS		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge		3.300,00		3.300,00	3.300,00			
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.300,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00
	Gesamtsumme		3.300,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000019	PHOTOVOLTAIK RATHAUS								
	000019 PHOTOVOLTAIK RATHAUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Abwicklung Ist-Abgänge		3.300,00		3.300,00	3.300,00			
964000	SOLLFEHLBETRAG VORJAHR	86		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		3.300,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00
	Gesamtsumme		3.300,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00

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		3.259,08	3.259,08	3.259,08			3.259,08
	000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		0,00	3.259,08	3.259,08	3.259,08	0,00	0,00	3.259,08
	Gesamtsumme		0,00	3.259,08	3.259,08	3.259,08	0,00	0,00	3.259,08
	Gesamtsumme		368.130,10	2.905.707,67	3.273.837,77	2.717.402,02	556.435,75	2.018.200,00	887.507,67

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000030	DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL								
5/950000-650000	ZINSEN DARLEHEN	25		3.259,08	3.259,08	3.259,08			3.259,08
	000030 DARLEHENSVERRECHNUNG KANAL		0,00	3.259,08	3.259,08	3.259,08	0,00	0,00	3.259,08
	Gesamtsumme		0,00	3.259,08	3.259,08	3.259,08	0,00	0,00	3.259,08
	Gesamtsumme		368.130,10	2.905.707,67	3.273.837,77	2.717.402,02	556.435,75	2.018.200,00	887.507,67

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2015

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/+200000 KASSENBESTANDSVERÄNDERUNGEN		882.365,53	882.365,53	882.365,53	
0/+270000 VORSTEUER	15.686,14	100.119,87	115.806,01	102.737,95	13.068,06
0/+279000 DIVERSE VORSCHÜSSE		4.267,70	4.267,70	4.267,70	
0/+279100 Abr. Nebenkassa Bürgerservice		704,74	704,74		704,74
0/+279111 SONSTIGE VORSCHÜSSE DATENTRÄGER GEMEINDEVERBAND	88.168,21	1.450.995,74	1.539.163,95	1.449.801,80	89.362,15
0/+289000 FINANZAMT-ABRECHNUNG	4.513,21	87.321,92	91.835,13	82.443,58	9.391,55
Summe Vorschüsse Einnahmen	108.367,56	2.525.775,50	2.634.143,06	2.521.616,56	112.526,50
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962100 IST-FEHLBETRAG					
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	108.367,56	2.525.775,50	2.634.143,06	2.521.616,56	112.526,50
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		112.526,50	112.526,50	112.526,50	
Gesamtsumme Vorschüsse	108.367,56	2.638.302,00	2.746.669,56	2.634.143,06	112.526,50

Rechnungsabschluss 2015

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/-200000 KASSENBESTANDSVERÄNDERUNGEN		882.365,53	882.365,53	882.365,53	
9/-270000 VORSTEUER		100.119,87	100.119,87	100.119,87	
9/-279000 DIVERSE VORSCHÜSSE		4.267,70	4.267,70	4.267,70	
9/-279100 Abr. Nebenkassa Bürgerservice		704,74	704,74	704,74	
9/-279111 SONSTIGE VORSCHÜSSE DATENTRÄGER GEMEINDEVERBAND		1.450.995,74	1.450.995,74	1.450.995,74	
9/-289000 FINANZAMT-ABRECHNUNG	1.565,53	87.321,92	88.887,45	88.887,45	
Summe Vorschüsse Ausgaben	1.565,53	2.525.775,50	2.527.341,03	2.527.341,03	0,00
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962100 IST-FEHLBETRAG	106.802,03		106.802,03	106.802,03	
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	108.367,56	2.525.775,50	2.634.143,06	2.634.143,06	0,00
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		112.526,50	112.526,50		112.526,50
Gesamtsumme Vorschüsse	108.367,56	2.638.302,00	2.746.669,56	2.634.143,06	112.526,50

Rechnungsabschluss 2015

Stadtgemeinde Mank

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

DVR-Nr: 0400009

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/+360000	UMSATZSTEUER	1.032,18	95.949,59	96.981,77	96.755,70	226,07
0/+362000	LOHNSTEUER		73.611,03	73.611,03	73.611,03	
0/+362100	MANDATARE SOZIALVERSICHERUNG		93.987,39	93.987,39	93.987,39	
0/+362300	GEBIETSKRANKENKASSE		118.511,57	118.511,57	118.511,57	
0/+362301	GEBIETSKRANKENKASSE KINO					
0/+362400	DGB AUSGLEICH FAMILIEN BEIHILFE		24.833,02	24.833,02	24.833,02	
0/+362500	PERSONALVERTRETUNGS UMLAGE		379,41	379,41	379,41	
0/+362700	GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE		596,80	596,80	596,80	
0/+367000	DIVERSE VERWAHRGELDER		15.617,89	15.617,89	15.617,89	
0/+367100	GEHALTSAUSGLEICH		513.067,84	513.067,84	513.067,84	
0/+367200	BUNDESSTEMPELGEBÜHR		9.012,30	9.012,30	9.012,30	
0/+367300	ZUKUNFTSVORSAGE S-VERSICHERUNG		3.574,29	3.574,29	3.574,29	
0/+367400	BEITRAG MV-KASSE		2.946,35	2.946,35	2.946,35	
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		265,00	265,00	265,00	
0/+368200	FITNESSRAUM BLOCK 20 EINTRITTE		200,00	200,00	200,00	
0/+368300	STADTMARKETING GESICHTERBUCH		80,00	80,00	80,00	
Summe Verwahrgelder Einnahmen		1.032,18	961.451,18	962.483,36	962.257,29	226,07
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	IST-ÜBERSCHUSS	16.080,61		16.080,61	16.080,61	
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		17.112,79	961.451,18	978.563,97	978.337,90	226,07
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		17.452,81	17.452,81		17.452,81
Gesamtsumme Verwahrgelder		17.112,79	978.903,99	996.016,78	978.337,90	17.678,88
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		125.480,35	3.617.205,99	3.742.686,34	3.612.480,96	130.205,38

Rechnungsabschluss 2015

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	5.201,46	95.949,59	101.151,05	95.750,93	5.400,12
9/-362000 LOHNSTEUER		73.611,03	73.611,03	73.611,03	
9/-362100 MANDATARE SOZIALVERSICHERUNG		93.987,39	93.987,39	93.987,39	
9/-362300 GEBIETSKRANKENKASSE	8.336,80	118.511,57	126.848,37	118.782,49	8.065,88
9/-362301 GEBIETSKRANKENKASSE KINO	6,45		6,45	6,45	
9/-362400 DGB AUSGLEICH FAMILIEN BEIHILFE		24.833,02	24.833,02	24.833,02	
9/-362500 PERSONALVERTRETUNGS UMLAGE		379,41	379,41	379,41	
9/-362700 GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE		596,80	596,80	596,80	
9/-367000 DIVERSE VERWAHRGELDER	0,13	15.617,89	15.618,02	13.981,59	1.636,43
9/-367100 GEHALTSAUSGLEICH	1,00	513.067,84	513.068,84	513.068,84	
9/-367200 BUNDESSTEMPELGEBÜHR	1.414,80	9.012,30	10.427,10	9.745,50	681,60
9/-367300 ZUKUNFTSVORSAGE S-VERSICHERUNG		3.574,29	3.574,29	3.574,29	
9/-367400 BEITRAG MV-KASSE		2.946,35	2.946,35	2.908,66	37,69
9/-368000 JAGDPACHT MANK	786,21	4.610,00	5.396,21	4.653,00	743,21
9/-368001 JAGDPACHT KÄLBERHART	696,30	2.700,00	3.396,30	2.815,22	581,08
9/-368002 JAGDPACHT GROSSAIGEN	334,42	1.508,70	1.843,12	1.530,25	312,87
9/-368100 FUNDGELDER	335,22	265,00	600,22	580,22	20,00
9/-368200 FITNESSRAUM BLOCK 20 EINTRITTE		200,00	200,00	80,00	120,00
9/-368300 STADTMARKETING GESICHTERBUCH		80,00	80,00		80,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	17.112,79	961.451,18	978.563,97	960.885,09	17.678,88
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 IST-ÜBERSCHUSS					
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	17.112,79	961.451,18	978.563,97	960.885,09	17.678,88
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		17.452,81	17.452,81	17.452,81	
Gesamtsumme Verwahrgelder	17.112,79	978.903,99	996.016,78	978.337,90	17.678,88
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	125.480,35	3.617.205,99	3.742.686,34	3.612.480,96	130.205,38

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2015
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									9.036,22		9.036,22
	01	010000 GEMEINDEAMT		185.591,98	16.211,78	531,45	2.948,16		15.141,91	9.532,53	43.283,14	1.093,18	274.334,13
	02	029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS			10.012,67								10.012,67
	Summe Gruppe 0				185.591,98	26.224,45	531,45	2.948,16		15.141,91	9.532,53	52.319,36	1.093,18
2	21	211000 VOLKSSCHULE			22.253,46			5.011,26		1.226,93	5.412,91	340,48	34.245,04
	24	240000 KINDERGARTEN			126.612,72			6.075,92	23,10	5.534,53	25.454,51	850,61	164.551,39
	26	263000 VEREINSHAUS UND JUGENDRAUM			4.725,95				12,38	208,93	931,20	69,57	5.948,03
	Summe Gruppe 2					153.592,13			11.087,18	35,48	6.970,39	31.798,62	1.260,66
3	32	320000 MUSIKSCHULE			5.202,20			178,47	14,94	237,87	1.059,80	79,58	6.772,86
	36	360000 HEIMATMUSEUM			16,43			797,99	0,85	25,70	160,35	0,25	1.001,57
	Summe Gruppe 3					5.218,63			976,46	15,79	263,57	1.220,15	79,83
5	51	510000 MED.BEREICHSVERSORGUNG	7.256,22						1.337,14				8.593,36
	Summe Gruppe 5			7.256,22					1.337,14				8.593,36
8	82	820000 BAUHOF			135.335,95	567,85		6.472,67	23.636,70	7.329,07	32.161,20	449,55	205.952,99
	83	835000 SAUNA			3.016,50			178,47	12,38	141,36	631,88	46,16	4.026,75
		839000 SOLEAERIUM			380,76			5,43	2,14	17,04	76,39	5,83	487,59
	88	880000 KINO									1.539,50		1.539,50

**Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Personalaufwand**

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
8	89	894000 STADTSAAL			10.937,09	531,42			1.529,31	579,06	2.773,42	11,14	16.361,44
	Summe Gruppe 8				149.670,30	1.099,27		6.656,57	25.180,53	8.066,53	37.182,39	512,68	228.368,27
Summe gesamt			7.256,22	185.591,98	334.705,51	1.630,72	2.948,16	18.720,21	41.710,85	24.833,02	122.520,52	2.946,35	742.863,54

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				557,63	10.436,18	10.782,70	21.776,51
	02	022000 STANDESAMT	700,00					148,28	848,28
		029000 RATHAUS		6.108,00					6.108,00
	Summe Gruppe 0			700,00	6.108,00		557,63	10.436,18	10.930,98
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR		3.783,11					3.783,11
	Summe Gruppe 1				3.783,11				3.783,11
2	21	211000 VOLKSSCHULE		12.184,31		4.219,95	2.940,64	291,63	19.636,53
	24	240000 KINDERGARTEN		6.433,37		463,37	10.577,81	284,38	17.758,93
	26	263000 VEREINSHAUS UND JUGENDRAUM		2.733,89		154,91			2.888,80
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE						2.421,55	2.421,55
	Summe Gruppe 2				21.351,57		4.838,23	13.518,45	2.997,56
3	32	320000 MUSIKSCHULE		3.321,44		274,61	167,28		3.763,33
	36	360000 HEIMATMUSEUM				1,69			1,69
	38	381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE						3.969,41	3.969,41
	Summe Gruppe 3				3.321,44		276,30	167,28	3.969,41
7	77	770000 FREMDENVERKEHR						11.795,04	11.795,04
	Summe Gruppe 7							11.795,04	11.795,04
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG				109,14			109,14

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999	Brennstoffe 451000 - 451999	Treibstoffe 452000 - 452999	Reinigungsmittel 454000 - 454999	Büromittel 456000 - 456999	Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999	Gesamtsumme
8	82	820000 BAUHOF	1.933,90	36,17					1.970,07
		821000 FUHRPARK			5.652,88				5.652,88
	83	835000 SAUNA		2.605,89		98,21			2.704,10
	85	850000 ORTSWASSERLEITUNG				16,58			16,58
	89	894000 STADTSAAL		13.279,81		771,40			14.051,21
	Summe Gruppe 8			1.933,90	15.921,87	5.652,88	995,33		
Summe gesamt			2.633,90	50.485,99	5.652,88	6.667,49	24.121,91	29.692,99	119.255,16

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	
0	00	000000 BÜRGERMEISTER												
	01	010000 GEMEINDEAMT									84,51	7.143,50	6.908,77	
		015000 INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT												
	02	022000 STANDESAMT												
		024000 WAHLAMT												
		029000 RATHAUS	2.375,11				6.222,52				953,86			
		029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS	1.628,61				44,57				682,96			
	03	032000 VERMESSUNGSAMT												
	06	062000 SONSTIGE MASSNAHMEN												
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG												
Summe Gruppe 0			4.003,72				6.267,09			1.721,33		7.143,50	6.908,77	
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR	1.656,09				342,00							
	Summe Gruppe 1			1.656,09			342,00							
2	21	211000 VOLKSSCHULE	2.556,02				7.222,01	3.085,24		14.533,04			1.626,86	
		212000 MITTELSCHULGEMEINDE MANK												
	24	240000 KINDERGARTEN	1.846,63				598,52	150,50		2.799,04			414,62	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
0	00	000000 BÜRGERMEISTER		471,50			11.056,10	11.527,60
	01	010000 GEMEINDEAMT		9.505,36		27.298,16		50.940,30
		015000 INFORMATIONSDIENSTE DER GEMEINDE HOMEPAGE WWW.MANK.AT				3.821,80		3.821,80
	02	022000 STANDESAMT				100,00		100,00
		024000 WAHLAMT					2.196,08	2.196,08
		029000 RATHAUS		1.680,04		3.307,46		14.538,99
		029100 GEMEINDEVERBANDSHAUS		1.057,29		386,61		3.800,04
	03	032000 VERMESSUNGSAMT				8.640,56		8.640,56
	06	062000 SONSTIGE MASSNAHMEN					8.571,40	8.571,40
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG					2.323,04	2.323,04
Summe Gruppe 0				12.714,19		43.554,59	24.146,62	106.459,81
1	16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR		2.986,77		2.681,76		7.666,62
	Summe Gruppe 1				2.986,77	2.681,76		7.666,62
2	21	211000 VOLKSSCHULE		2.279,16	58.124,77	10.600,72	752,49	100.780,31
		212000 MITTELSCHULGEMEINDE MANK				328,80		328,80
	24	240000 KINDERGARTEN	3.932,47	1.921,49		3.337,74	144,00	15.145,01

Rechnungsabschluss 2015
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
2	26	262000 HARTPLATZ	54,42				19.195,05			146,00			
		263000 VEREINSHAUS UND JUGENDRAUM	685,14				282,48			262,39			
		264000 SPORTANLAGE NEU								2.761,20			
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE						1.154,04				1.038,85	
	Summe Gruppe 2			5.142,21				27.298,06	4.389,78		20.501,67		1.038,85
3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.801,86							1.150,61			437,80
	36	360000 HEIMATMUSEUM	52,60				3.592,10	81,91		347,69			205,49
		362000 DENKMALPFLEGE									3.500,40		
		363000 ORTSBILDPFLEGE	1.084,29			23.609,19							
	38	381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE	328,76										
Summe Gruppe 3			3.267,51			23.609,19	3.592,10	81,91		1.498,30	3.500,40		643,29
4	42	421000 CARITAS WOHNHAUS					14.039,30						
	Summe Gruppe 4						14.039,30						
6	61	612000 STRASSENBAU			4.869,09								
		616000 INSTANDH. GÜTERWEGE			39.263,13								
	63	639000 SONST. EINRICHTUNGEN											
	64	640000 STRASSENVERKEHR			10.824,71								

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
2	26	262000 HARTPLATZ				78.418,00		97.813,47
		263000 VEREINSHAUS UND JUGENDRAUM		1.133,21		1.536,75		3.899,97
		264000 SPORTANLAGE NEU	1.663,68					4.424,88
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE		236,52		1.088,00	26.857,75	30.375,16
	Summe Gruppe 2			5.596,15	5.570,38	58.124,77	95.310,01	27.754,24
3	32	320000 MUSIKSCHULE			55.899,03			59.289,30
	36	360000 HEIMATMUSEUM		905,91		998,74		6.184,44
		362000 DENKMALPFLEGE						3.500,40
		363000 ORTSBILDPFLEGE					5.785,37	30.478,85
	38	381000 MASSN. DER KULTURPFLEGE						328,76
Summe Gruppe 3				905,91	55.899,03	998,74	5.785,37	99.781,75
4	42	421000 CARITAS WOHNHAUS	805,16	3.293,52		88,50		18.226,48
	Summe Gruppe 4			805,16	3.293,52		88,50	18.226,48
6	61	612000 STRASSENBAU	2.969,50					7.838,59
		616000 INSTANDH. GÜTERWEGE						39.263,13
	63	639000 SONST. EINRICHTUNGEN				198,99		198,99
	64	640000 STRASSENVERKEHR						10.824,71

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
6	Summe Gruppe 6				54.956,93								
7	77	770000 FREMDENVERKEHR											
	Summe Gruppe 7												
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG											
		815000 KINDERSPIELPLATZ								1.267,92			
		815010 STADTPARK	222,00			444,00							
		815100 GEMEINDEPARK "BESERLPARK"		184,38									
		816000 ÖFFENTL. BELEUCHTUNG	25.845,86								5.483,50		
		817000 FRIEDHOF	56,72			4.779,10	217,42						
	82	820000 BAUHOF	1.670,53				182,88	1.469,52		1.410,62			99,89
		820100 VEREINSHALLE VEREINE/GEMEINDE	968,53							587,24			
		821000 FUHRPARK						4.358,21	8.972,79				
		821010 E-Car Sharing											
		828000 SONST. MÄRKTE											
	83	835000 SAUNA	2.637,55							141,25			
		839000 SOLEAERIUM	667,62				296,40			2.806,42			

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
6	Summe Gruppe 6		2.969,50			198,99		58.125,42
7	77	770000 FREMDENVERKEHR					4.030,08	4.030,08
	Summe Gruppe 7						4.030,08	4.030,08
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG					10.258,63	10.258,63
		815000 KINDERSPIELPLATZ						1.267,92
		815010 STADTPARK						666,00
		815100 GEMEINDEPARK "BESERLPARK"						184,38
		816000 ÖFFENTL. BELEUCHTUNG						31.329,36
		817000 FRIEDHOF		132,07		1.106,38		6.291,69
	82	820000 BAUHOF		490,28		2.529,80		7.853,52
		820100 VEREINSHALLE VEREINE/GEMEINDE		71,89				1.627,66
		821000 FUHRPARK		7.530,68	24.909,59	1.044,00		46.815,27
		821010 E-Car Sharing		1.410,30		436,16		1.846,46
		828000 SONST. MÄRKTE				118,80		118,80
	83	835000 SAUNA			6.843,28	517,85		10.139,93
		839000 SOLEAERIUM				68,40		3.838,84

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
8	84	840000 GRUNDBESITZ											
	85	850000 ORTSWASSERLEITUNG	10.940,87					2.242,40		321,84			256,07
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	20.750,37				57,72	1.129,70			13.307,52		1.107,05
		853000 WOHN- und GESCHÄFTSGEBÄUDE											
	88	880000 KINO					16.819,29	1.458,00		4.781,12			
	89	894000 STADTSAAL	4.926,26				7.333,80	477,48		25.210,86			
	Summe Gruppe 8		68.686,31	184,38		5.223,10	24.907,51	11.135,31	8.972,79	36.527,27	18.791,02		1.463,01
9	90	900000 FINANZVERWALTUNG						34.630,87					
	91	910000 GELDVERKEHR											
	95	950000 AUFGENOMMENE DARLEHEN											
		Summe Gruppe 9						34.630,87					
	Summe gesamt		82.755,84	184,38	54.956,93	28.832,29	76.446,06	50.237,87	8.972,79	60.248,57	22.291,42	8.182,35	11.056,55

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Zinsen 650000 - 650999	Versicherungen 670000 - 670999	Mieten 700000 - 700999	Öffentliche Abgaben 710000 - 710999	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999	Gesamtsumme
8	84	840000 GRUNDBESITZ	2.329,55			43.182,50		45.512,05
	85	850000 ORTSWASSERLEITUNG	4.902,31	687,99		10.042,02		29.393,50
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	24.263,22	275,85		17.563,58		78.455,01
		853000 WOHN- und GESCHÄFTSGEBÄUDE	7.393,18					7.393,18
	88	880000 KINO	1.241,59	728,85		837,85		25.866,70
	89	894000 STADTSAAL		1.807,14		1.105,96	15.640,77	56.502,27
	Summe Gruppe 8			40.129,85	13.135,05	31.752,87	78.553,30	25.899,40
9	90	900000 FINANZVERWALTUNG						34.630,87
	91	910000 GELDVERKEHR				35,24		35,24
	95	950000 AUFGENOMMENE DARLEHEN	3.259,08					3.259,08
	Summe Gruppe 9			3.259,08			35,24	
Summe gesamt			52.759,74	38.605,82	145.776,67	221.421,13	87.615,71	950.344,12

Bürgermeisterpensionist

31 Hans Oliver Godderige

Verwendung:

Verwendungsgruppe:

Anmerkung:

1/080000-752000

Bürgermeisterpension
100,00%

Stufe:

Planstelle: 0800

Beschäftigung: 0,00%

32 Leopoldine Eigenthaler

Verwendung:

Verwendungsgruppe:

1/080000-752000

Witwenpension Bürgermeister

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 5 100,00 %	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 Teufl	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 75,00 % 2400
10	Andrea Fuchs	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Kindergartenhelferin 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 75,00 % 2400
11	Katharina Frühauf	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 Tina Renner	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/2400-5110	Stützkraft Kindergarten 3 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 72,50 % 2400
15 Leopold Fellner	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Gemeindavorarbeiter 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 Christine Riedl	Verwendung Verwendungsgruppe: 1/8200-5110	Reinigung Sauna, Musikschule, Fitness, SoleAerium 2 100,00 %	Stufe: Planstelle:	Beschäftigung 50,00 % 8350,3200,2630,8390

20 Ilse Wimmer

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

21 Angela Kollin

Verwendung	Pflege Grünanlagen, Vertr.Stadtsaal	Beschäftigung 25,00 % bzw. 12,50 % Nov-März
Verwendungsgruppe:	2	Planstelle: 8200
1/8200,5110	25,00 % bzw. 12,50 %	

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2015

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	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					
11 1031/1	POSTSPARKASSE AG/AT 08.08.2008	Um- und Zubau Kindergarten, 3-M-EUR+Aufschlag 0,75 %	0,750% 01.01.2010 - 31.12.2029 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000	6/240000+346000 2/240000+861100
Summe 240000					
3 1038/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	NEUE SPORTANLAGE, Überbrückungskredit, 3-M-EURIBOR+0,75 % Aufschlag	0,750% 01.01.2012 - 31.12.2015 EU	5/262000-346000 1/264000-650000	6/262000+346000 2/264000+861100
Summe 262000					
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	6/612000+346000 2/612000+861100
3 1035/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT 10.09.2010	Straßenbau Finanzsonderaktion, 3-Monats-EU+0,75 % Aufschlag	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000	6/612000+346000 2/612000+861100
3 1037/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT 09.06.2011	Straßenbau Finanzsonderaktion, 3-Monats-EU+0,75 % Aufschlag	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2020 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000	6/612000+346000 2/612000+861100
11 1033/1	POSTSPARKASSE AG/AT	STRASSENBAU, Zinssatz: 3-Mon-EURIBOR+0,75 %	0,750% 01.01.2009 - 31.12.2018 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000	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	6/840000+346000
11 1030/1	POSTSPARKASSE AG/AT	GRUNDKAUF, Zinssatz: 3-M-EURIBOR + 0,75 %	0,750% 01.01.2004 - 31.12.2025 EUR	1/840000-346000 1/840000-650000	6/801000+346000
Summe 840000					

Rechnungsabschluss 2015

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
11 1031/1	680.000,00	521.798,91		32.943,26	3.932,47	36.875,73	18.829,07	18.046,66	488.855,65
Summe 240000	680.000,00	521.798,91	0,00	32.943,26	3.932,47	36.875,73	18.829,07	18.046,66	488.855,65
3 1038/1	700.000,00	590.000,00		590.000,00	1.663,68	591.663,68	2.912,00	588.751,68	0,00
Summe 262000	700.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	1.663,68	591.663,68	2.912,00	588.751,68	0,00
2 1040/1	150.000,00		150.000,00	5.605,42	736,03	6.341,45		6.341,45	144.394,58
3 1035/1	200.000,00	124.905,61		19.575,42	925,52	20.500,94	923,25	19.577,69	105.330,19
3 1037/1	200.000,00	136.672,49		19.793,76	1.017,33	20.811,09	990,80	19.820,29	116.878,73
11 1033/1	100.000,00	41.371,02		10.223,61	290,62	10.514,23	165,73	10.348,50	31.147,41
Summe 612000	650.000,00	302.949,12	150.000,00	55.198,21	2.969,50	58.167,71	2.079,78	56.087,93	397.750,91
2 1036/1	200.000,00	100.000,00			1.291,65	1.291,65		1.291,65	100.000,00
11 1030/1	675.000,00	137.636,04		12.949,05	1.037,90	13.986,95		13.986,95	124.686,99
Summe 840000	875.000,00	237.636,04	0,00	12.949,05	2.329,55	15.278,60	0,00	15.278,60	224.686,99

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
17 1031/1	Kommunalkredit Austria AG/AT	GENERALSANIERUNG RATHAUS - FESTSAAL, Zinssatz: 6- Monats EURIBOR+090 %	0,906% 01.01.2005 - 31.12.2022 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000	6/853000+346000 2/853000+861100
Summe 853000					
3 1039/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT 12.09.2014	KINO DITITALISIERUNG UND SANIERUNG, Zinssatz: 3-M- EUR+0,94 % Aufschlag	0,940% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/880000-346000 1/880000-650000	6/880000+346000
Summe 880000					
Summe Schuldenart 1 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2015
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	740.827,81		95.518,00	7.393,18	102.911,18	10.625,17	92.286,01	645.309,81
Summe 853000	1.800.000,00	740.827,81	0,00	95.518,00	7.393,18	102.911,18	10.625,17	92.286,01	645.309,81
3 1039/1	135.000,00	131.821,52		12.950,75	1.241,59	14.192,34		14.192,34	118.870,77
Summe 880000	135.000,00	131.821,52	0,00	12.950,75	1.241,59	14.192,34	0,00	14.192,34	118.870,77
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	4.840.000,00	2.525.033,40	150.000,00	799.559,27	19.529,97	819.089,24	34.446,02	784.643,22	1.875.474,13

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
5 1029/1	NÖ Landesregierung/AT	Umbau Pensionistenheim in Caritas, Wohnhaus, Zinssatz: zinsfrei	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2017 EUR	1/421000-346000	
17 1032/1	Kommunalkredit Austria AG/AT	Umbau Pensionistenheim in, Caritaswohnhhaus, Zinssatz: 6-M- EURIBOR+090 % Aufschl	0,906% 01.01.2005 - 31.12.2019 EUR	1/421000-346000 1/421000-650000	2/421000+346000
Summe 421000					
3 2010/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	Bau Ortswasserleitung, BA 01, ZS: SMR+3-M-EUR+0,60% Aufschlag/Zwei	0,600% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000	2/850000+861100
3 2025/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	Ortswasserleitung, Errichtung Photovoltaikanlage, 3-Monats- EURIBOR+1,25 % Aufschlag	1,250% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000	6/850000+346000
	30.10.2012				
3 2026/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	Ortswasserleitung, WVA "Alter und Neuer Sportplatz" WVA BA 10, 3-M-EURIBOR+1,25 % Aufschlag	1,250% 01.01.2013 - 31.12.2027 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000	6/850000+346000
10 2011/1	Volksbank NÖ Mitte/AT	Bau Ortswasserleitung BA 01, ZS: 3-Monats EUR+ 1 % Aufschlag	1,000% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000	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	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	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	2/851000+861100
3 2009/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	Kanalbau, ABA Mank BA 05, ZS: SMR+3-M-EUR+0,60% Aufschlag/Zwei	0,600% 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	2/851000+861100

Rechnungsabschluss 2015

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	94.111,43		26.888,94		26.888,94		26.888,94	67.222,49
17 1032/1	220.765,00	82.005,53		16.066,68	805,16	16.871,84		16.871,84	65.938,85
Summe 421000	758.543,97	176.116,96	0,00	42.955,62	805,16	43.760,78	0,00	43.760,78	133.161,34
3 2010/1	617.719,09	214.869,77		30.700,00	1.400,05	32.100,05	18.538,84	13.561,21	184.169,77
3 2025/1	100.000,00	81.210,76		9.698,69	1.003,94	10.702,63		10.702,63	71.512,07
3 2026/1	150.000,00	60.005,84		6.722,40	744,11	7.466,51		7.466,51	53.283,44
10 2011/1	537.778,97	138.090,91		24.651,79	1.754,21	26.406,00	18.538,84	7.867,16	113.439,12
Summe 850000	1.405.498,06	494.177,28	0,00	71.772,88	4.902,31	76.675,19	37.077,68	39.597,51	422.404,40
2 2012/1	450.571,57	180.228,56		18.022,86	2.249,78	20.272,64	20.393,86	-121,22	162.205,70
2 2013/1	414.235,15	207.117,50		16.569,42	2.612,18	19.181,60	8.819,25	10.362,35	190.548,08
2 2015/1	196.216,65	98.108,25		7.848,68	1.237,35	9.086,03	6.636,49	2.449,54	90.259,57
3 2009/1	450.571,57	171.090,33		26.322,00	1.140,29	27.462,29	20.393,85	7.068,44	144.768,33

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
3 2014/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	Kanalbau, Ausbau Kläranlage BA 07, ZS: SMR+3-M-EUR+0,60%Aufschlag/Zwei	0,600% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	6/851000+346000 2/851000+861100
3 2016/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	Kanalbau, Ausbau Kläranlage Mank BA 06, ZS: SMR+3-M-EUR+0,60%Aufschlag/Zwei	0,600% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	2/851000+861100
3 2017/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT 31.08.2000	Kanalbau, ABA Mank BA 08, ZS: EURIBOR + 0,80 % Aufschlag	0,806% 01.01.2001 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	6/851000+346000 2/851000+861100
3 2023/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT 30.10.2012	Kanalbau, Errichtung Photovoltaikanlage, 3-Monats-EURIBOR+1,25 % Aufschlag	1,250% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	6/851000+346000
3 2024/1	Raiffeisenbank Region Mank eGen/AT	Kanalbau, Errichtung Kanal "neuer Sportplatz, alter Sportplatz" ABA BA 27	1,250% 01.01.2013 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	6/851000+346000
8 2006/1	Austrian Anada Bank AG UWWF/AT	Kanalbau, Zinssatz: 3 Prozent alte Förderung	3,000% 01.01.1988 - 31.12.2018 EUR	1/851000-344000 1/851000-650000	
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	
9 2022/1	BANK AUSTRIA/AT	Kanalbau, Kanalsanierung BA 14-16, Zinssatz: 6-Monats-EUR+0,064%	0,070% 01.01.2008 - 31.12.2032 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	6/851000+346000 2/851000+861100
11 2019/1	POSTSPARKASSE AG/AT 09.07.2001	Kanalbau ABA BA 10, Großsaignen, Massendorf, Zinssatz: 6-M EUR + Aufschl. 0,75	0,756% 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	6/851000+346000 2/851000+861100
Summe 851000					
6 2050/1	NÖ Landesregierung/AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	KANAL BA 08 602502007	1,000% 01.01.2028 - 31.12.2032 EUR		6/950000+341000

Rechnungsabschluss 2015

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 2014/1	276.156,77	127.032,00		11.046,28	859,16	11.905,44	8.819,25	3.086,19	115.985,72
3 2016/1	196.216,65	86.335,40		7.848,66	583,41	8.432,07	6.636,48	1.795,59	78.486,74
3 2017/1	337.201,95	144.002,71		23.382,39	1.443,54	24.825,93	6.977,89	17.848,04	120.620,32
3 2023/1	100.000,00	81.210,76		9.698,69	1.003,94	10.702,63		10.702,63	71.512,07
3 2024/1	250.000,00	214.272,80		24.006,72	2.655,24	26.661,96		26.661,96	190.266,08
8 2006/1	297.159,22	58.591,73		13.647,18	1.768,94	15.416,12		15.416,12	44.944,55
9 2008/1	613.431,39	198.435,80		25.879,49	5.760,43	31.639,92		31.639,92	172.556,31
9 2022/1	1.900.000,00	1.139.300,20		62.351,83	1.997,61	64.349,44	28.858,00	35.491,44	1.076.948,37
11 2019/1	187.500,00	111.060,41		8.104,87	951,35	9.056,22	6.762,39	2.293,83	102.955,54
Summe 851000	5.669.260,92	2.816.786,45	0,00	254.729,07	24.263,22	278.992,29	114.297,46	164.694,83	2.562.057,38
6 2050/1	86.989,00	71.126,38	1.453,29			0,00		0,00	72.579,67

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
6 2051/1	NÖ Landesregierung/AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 10 602502015	1,000% 01.01.2028 - 31.12.2032 EUR		6/950000+341000
6 2052/1	NÖ Landesregierung/AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 09 602512088	1,000% 01.01.2032 - 31.12.2037 EUR		6/950000+341000
6 2053/1	NÖ Landesregierung/AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 13 602512614	1,000% 01.01.2032 - 31.12.2037 EUR		6/950000+341000
6 2054/1	NÖ Landesregierung/AT NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	BA 25 602523845	1,000% 01.01.2036 - 31.12.2040 EUR		6/851000+341000

Summe 950000

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2015
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 2051/1	63.205,00	47.972,19	980,19			0,00		0,00	48.952,38
6 2052/1	21.366,00	17.075,77	348,90			0,00		0,00	17.424,67
6 2053/1	24.000,00	18.948,54	387,17			0,00		0,00	19.335,71
6 2054/1	11.520,00	3.463,95	5.849,53			0,00		0,00	9.313,48
Summe 950000	207.080,00	158.586,83	9.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.605,91
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	8.040.382,95	3.645.667,52	9.019,08	369.457,57	29.970,69	399.428,26	151.375,14	248.053,12	3.285.229,03

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2015
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	1.875.474,13	764.180,58	1.111.293,55
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	3.285.229,03	2.984.461,78	300.767,25
Zwischensumme		5.160.703,16	3.748.642,36	1.412.060,80
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		5.160.703,16	3.748.642,36	1.412.060,80

Rechnungsabschluss 2015
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	4.840.000,00	2.525.033,40	150.000,00	799.559,27	19.529,97	819.089,24	34.446,02	784.643,22	1.875.474,13
2	8.040.382,95	3.645.667,52	9.019,08	369.457,57	29.970,69	399.428,26	151.375,14	248.053,12	3.285.229,03
Zwischensumme	12.880.382,95	6.170.700,92	159.019,08	1.169.016,84	49.500,66	1.218.517,50	185.821,16	1.032.696,34	5.160.703,16
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	12.880.382,95	6.170.700,92	159.019,08	1.169.016,84	49.500,66	1.218.517,50	185.821,16	1.032.696,34	5.160.703,16

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2015
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	5.093.480,67	3.748.642,36	1.344.838,31
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		5.093.480,67	3.748.642,36	1.344.838,31
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	67.222,49	0,00	67.222,49
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		67.222,49	0,00	67.222,49
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		5.160.703,16	3.748.642,36	1.412.060,80

Rechnungsabschluss 2015
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	12.342.603,98	6.076.589,49	159.019,08	1.142.127,90	49.500,66	1.191.628,56	185.821,16	1.005.807,40	5.093.480,67
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	12.342.603,98	6.076.589,49	159.019,08	1.142.127,90	49.500,66	1.191.628,56	185.821,16	1.005.807,40	5.093.480,67
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	537.778,97	94.111,43	0,00	26.888,94	0,00	26.888,94	0,00	26.888,94	67.222,49
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	94.111,43	0,00	26.888,94	0,00	26.888,94	0,00	26.888,94	67.222,49
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	12.880.382,95	6.170.700,92	159.019,08	1.169.016,84	49.500,66	1.218.517,50	185.821,16	1.032.696,34	5.160.703,16

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2015 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 / 1,393%	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 / 3,125%	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 / 2,125%	000000	0,00%
10 1080/1	Volksbank NÖ Mitte/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

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsc- heinlichkeit	Risikovorsorge Betrag Art
3 1081/1	100.000,00	92.058,64		4.133,93	87.924,71	Risikoklasse IV		100,00%	100.000,00 Verkauf von Grundstücken
3 1082/1	75.000,00	69.034,46		3.105,39	65.929,07	Risikoklasse IV		100,00%	75.000,00 Verkauf von Grundstücken
3 1083/1	154.300,00	140.366,68		6.966,66	133.400,02	Risikoklasse IV		100,00%	100.000,00 Verkauf von Grundstücken
3 1084/1	86.715,00	82.262,50		6.906,96	75.355,54	Risikoklasse IV		100,00%	86.715,00 Verkauf von Grundstücken
3 1085/1	22.000,00	21.542,31		2.043,18	19.499,13	Risikoklasse IV		100,00%	22.000,00 Verkauf von Grundstücken
10 1080/1	225.000,00	176.908,02		30.241,38	146.666,64	Risikoklasse IV		100,00%	225.000,00 Verkauf von Grundstücken
Summe	663.015,00	582.172,61	0,00	53.397,50	528.775,11		0,00		608.715,00

Nachweis über Leasing

Rechnungsabschluss 2015
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	01.01.2001 - 31.12.2021 EUR / 0,756%
20 1091/1	EBV Leasing GmbH/AT	Leasing Kommunalfahrzeug, Reform T 10 X	01.01.2014 - 31.12.2021 EU / 0,500%
Summe			

Rechnungsabschluss 2015
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	407.600,91		58.124,77	349.476,14
20 1091/1	152.000,00	0,00		152.000,00	25.675,58	126.324,42
Summe	1.139.411,00	0,00	407.600,91	152.000,00	83.800,35	475.800,56

Nachweis über Verwaltungsschulden

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Verwaltungsschulden

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

**Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Verwaltungsschulden**

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

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2015
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 2015
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 2015
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
-----	-------------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	-----------------------------------

Zuschuss von/an Gebietskörperschaften

Rechnungsabschluss 2015

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	37.077,68	
2/851000+861100	ABWASSERBESEITIGUNG	ANNUITÄTZENZUSCHUSS WWF	114.297,46	
2/925000+859100	ERTRAGSANTEILE	ERTRAGSANTEILE AUFSTOCKUNGSBETRAG	119.129,41	
2/925000+859300	ERTRAGSANTEILE	WERBEABGABE	14.050,88	
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE	ERTRAGSANTEILE NACH BEV. SCHLÜSSEL	2.193.368,51	
6/612000+870000	STRASSENBAU	FÖRDERUNG KLIMAFONDS	2.145,00	
	Summe Zuschüsse vom Bund		2.483.308,94	0,00
Zuschüsse von Ländern				
1/419000-751000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	WOHNSITZGEMEINDE- BEITRAG S H G		14.201,24
1/419000-751100	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	SOZIALHILFEUMLAGE		397.323,31
1/439000-751000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	JUGENDWOHLFAHRTS- UMLAGE		47.540,73
1/510000-751000	MED.BEREICHSVERSORGUNG	BEITRAG AN PENSIONS- VERBAND		17.741,87
2/024000+817000	WAHLAMT	KOSTENBEITRAG FÜR WAHLEN	5.807,86	
2/025000+817000	STAATSBÜRGERSCHAFT	KOSTENERSÄTZE	440,00	
2/211000+861100	VOLKSSCHULE	LEASINGFINANZIERUNG ANNUITÄTZENZUSCHUSS LAND	2.636,47	
2/240000+861000	KINDERGARTEN	ERSÄTZE ENTLOHNUNG KINDERGARTENHELFERINNEN	27.712,00	
2/240000+861100	KINDERGARTEN	ZINSENZUSCHUSS LAND NÖ SCHUL-U.KDGT.FONDS	18.829,07	
6/262000+871000	HARTPLATZ	BEDARFSZUWEISUNGEN	40.000,00	
6/612000+871002	STRASSENBAU	ENERGIE-BEDARFSZUWEISUNGEN	5.700,00	
6/612000+871400	STRASSENBAU	BEDARFSZUWEISUNGEN DES LANDES	170.000,00	
6/616000+871000	INSTANDH. GÜTERWEGE	BEIHILFE NÖ.LR. ST/8	5.284,02	
6/616000+871100	INSTANDH. GÜTERWEGE	BEDARFSZUWEISUNG	5.000,00	
6/639000+871000	SONST. EINRICHTUNGEN	FÖRDERUNG NÖ LANDESREGIERUNG	15.419,46	
6/851000+871008	ABWASSERBESEITIGUNG	FÖRDERUNG NÖ WASSERWIRTSCHAFTSFONDS	34.944,00	
	Summe Zuschüsse von Ländern		331.772,88	476.807,15
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/212000-720000	MITTELSCHULGEMEINDE MANK	SCHULUMLAGE MANK		117.733,17
1/212000-720400	MITTELSCHULGEMEINDE MANK	SCHULUMLAGE SCHEIBBS		2.700,00
1/213000-720000	SONDERSCHULGEMEINDE MANK	SCHULUMLAGE ASO MANK		8.900,00
1/214000-720000	POLYTECHN. SCHULGEMEINDE MANK-MELK	SCHULUMLAGE POLY MANK-MELK		34.142,00
1/562000-752000	BEITRAG DER GEMEINDE Z.KRANKENANST.SPRENGEL	SPRENGELBEITRAG N Ö K A S		685.917,29

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
2/270000+874001	VOLKSHOCHSCHULE	VERBAND NÖ VHS; STARTSUBVENTION	1.042,18	
	Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden		1.042,18	849.392,46
Zuschüsse von Gemeinden				
1/080000-752000	PENSIONEN	BEITRAG AN PENSIONS- VERBAND		43.491,40
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		0,00	43.491,40
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
1/439000-757000	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	KINDERGRUPPE SCHMETTERLING GEMEINDEBEITRAG		10.311,50
1/439000-768100	ÖFFENTL. WOHLFAHRT	ERSÄTZE FÜR TAGESMÜTTER		2.556,00
2/850000+864000	ORTSWASSERLEITUNG	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	11.243,37	
2/851000+864000	ABWASSERBESEITIGUNG	ÖMAG FÖRDERUNG PHOTOVOLTAIK	13.608,62	
6/262000+871400	HARTPLATZ	FÖRDERUNG STADTERNEUERUNG	111.604,00	
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		136.455,99	12.867,50
	Gesamtsumme		2.952.579,99	1.382.558,51

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2015

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		2.965,07
1/850000-720000	ORTSWASSERLEITUNG	VERGÜTUNG VERWALTUNG		8.963,36
1/851000-720000	ABWASSERBESEITIGUNG	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG		8.963,36
	Summe 0100 Verwaltung		0,00	20.891,79
820 Bauhof				
1/029000-720000	RATHAUS	VERGÜTUNG AN BAUHOF		3.250,00
1/029100-720000	GEMEINDEVERBANDSHAUS	VERGÜTUNG AN BAUHOF		128,00
1/211000-720000	VOLKSSCHULE	VERGÜTUNG AN BAUHOF		1.540,00
1/240000-720000	KINDERGARTEN	VERGÜTUNG AN BAUHOF		3.694,00
1/263000-720000	VEREINSHAUS UND JUGENDRAUM	VERGÜTUNGEN AN BAUHOF		119,00
1/320000-720001	MUSIKSCHULE	VERGÜTUNG AN BAUHOF		652,00
1/360000-720000	HEIMATMUSEUM	VERGÜTUNG AN BAUHOF		262,00
1/363000-720000	ORTSBILDPFLEGE	VERGÜTUNG AN BAUHOF		28.267,00
1/381000-720000	MASSN. DER KULTURPFLEGE	VERGÜTUNG AN BAUHOF		7.320,00
1/814000-720000	STRASSENREINIGUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		44.028,00
1/815000-720000	KINDERSPIELPLATZ	VERGÜTUNG AN BAUHOF		509,00
1/815010-720000	STADTPARK	VERGÜTUNG AN BAUHOF		1.747,00
1/816000-720000	ÖFFENTL. BELEUCHTUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		12.803,00
1/817000-720000	FRIEDHOF	VERGÜTUNG AN BAUHOF		15.831,00
1/835000-720000	SAUNA	VERGÜTUNG AN BAUHOF		107,00
1/839000-720000	SOLEAERIUM	VERGÜTUNG AN BAUHOF		5.149,00
1/850000-720001	ORTSWASSERLEITUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		15.655,00
1/851000-720001	ABWASSERBESEITIGUNG	VERGÜTUNG AN BAUHOF		21.330,00
1/894000-720000	STADTSAAL	VERGÜTUNG AN BAUHOF		3.830,00
2/010000+817100	GEMEINDEAMT	VERGÜTUNGEN VERWALTUNG	20.891,79	
2/820000+817000	BAUHOF	VERGÜTUNGEN	166.221,00	
	Summe 820 Bauhof		187.112,79	166.221,00
Gesamtsumme			187.112,79	187.112,79

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung				Betrag	Beschluss und Begründung		
Ausgaben OH		Überschreitung über 5.000,00							
029100	GEMEINDEVERBANDSHAUS								
1/029100-511000	BEZUG REINIGUNG ARZTPRAXIS	10.012,67	5.000,00	0,00	5.012,67	5.012,67	19.02.2016	Der Ersatz Reinigung Fellner Heidi für Arztpraxis wurde für das Jahr 2014 erst 2015 vorgeschrieben.	
062000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/062000-728000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	8.571,40	2.000,00	0,00	6.571,40	6.571,40	19.02.2016	Es wurden gleich durch Gemeinderatsbeschluss viele Personen geehrt. Deshalb wurde der veranschlagte Betrag überschritten.	
240000	KINDERGARTEN								
1/240000-456001	ANSCHAFFUNGEN SPIEL- UND FÖRDERMATERIAL	8.675,57	0,00	0,00	8.675,57	8.675,57	19.02.2016	Das Spiel- und Beschäftigungsmaterial wurde von 0430 auf 456001 umgebucht.	
269000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN								
1/269000-757000	SUBVENTIONEN AN SPORTVEREINE	23.017,46	12.000,00	0,00	11.017,46	11.017,46	19.02.2016	Hier wurde der neue Rasentraktor für den Beachclub, sowie zwei außerordentliche Vereinsförderungen für den Volleyballclub sowie für den Beachvolleyclub in der Höhe von EUR 5.000 verbucht.	
363000	ORTSBILDPFLEGE								
1/363000-613000	INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN	23.609,19	10.000,00	0,00	13.609,19	13.609,19	19.02.2016	Durch die Gestaltung der Ortseinfahrt bei der Sportanlage und die Vergabe des Strauch- und Baumschnittes während des Jahres war die Überschreitung zu begründen.	
421000	CARITAS WOHNHAUS								
1/421000-614000	INSTANDHALTUNG DES GEBÄUDES	14.039,30	4.000,00	0,00	10.039,30	10.039,30	19.02.2016	Hier wurde die notwendige Sanierung der Fassade durchgeführt.	
612000	STRASSENBAU								
1/612000-778000	KOSTENBETEILIGUNG SCHLAUCHWEHR STEINWANDER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	19.02.2015	Der beschlossene Beitrag an die Firma Steinwander war EUR 4.000. Aufgrund der Zusage einer Landesförderung von EUR 8.000 konnte der Firma Steinwander für die Errichtung der Schlauchwehr in der Mank EUR 12.000 überwiesen werden.	

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
640000	STRASSENVERKEHR						
1/640000-611100	ANKAUF VON VERKEHRSZEICHEN	10.824,71	5.000,00	0,00	5.824,71	5.824,71	19.02.2016 Aufgrund der zahlreichen Neubeschilderungen (Rotten, Gassen) wurde überschritten.
814000	STRASSENREINIGUNG						
1/814000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	44.028,00	26.000,00	0,00	18.028,00	18.028,00	19.02.2105 Die Vergütungen können im Vorhinein schwierig veranschlagt werden.
816000	ÖFFENTL. BELEUCHTUNG						
1/816000-720000	VERGÜTUNG AN BAUHOF	12.803,00	7.000,00	0,00	5.803,00	5.803,00	19.02.2015 Die Vergütung der Arbeitsstunden kann im Vorhinein nicht genau festgelegt werden.
820000	BAUHOF						
1/820000-566000	DIENSTJUBILÄUM	7.018,46	0,00	0,00	7.018,46	7.018,46	19.02.2016 Das Dienstjubiläum von Leopold Fellner wurde nicht veranschlagt
880000	KINO						
1/880000-614000	INSTANDHALTUNG KINOGEBÄUDE	16.819,29	0,00	0,00	16.819,29	16.819,29	19.02.2016 Die Schlussrechnungen RAWA-Bau und Brenner wurden erst 2015 bezahlt, und waren daher nicht veranschlagt.
894000	STADTSAAL						
1/894000-618000	INSTANDHALTUNG DER EINRICHTUNG	25.210,86	20.000,00	0,00	5.210,86	5.210,86	19.02.2015 Die letzte Lieferung von 150 neuen Stapelstühlen wurde 2015 angekauft.
1/894000-728000	VERANSTALTUNGEN DER GEMEINDE	15.640,77	2.000,00	0,00	13.640,77	13.640,77	19.02.2016 2015 wurden mehr gemeindeeigene Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett) durchgeführt. Das wirkt sich natürlich auch einnahmenseitig aus.
914000	BETEILIGUNGEN						
1/914000-779000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr. d. Gde. u. Gde.	108.775,31	94.900,00	0,00	13.875,31	13.875,31	19.02.2015 Die Maastricht-Buchung war in dieser Höhe notwendig, um den Saldo 85-89 auszugleichen.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
1/920000-775000	FÖRDERUNG BETRIEBSGRÜNDUNG	23.081,95	10.000,00	0,00	13.081,95	13.081,95	19.02.2015 Wurde zu niedrig veranschlagt.

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
980000	HAUSHALTS AUSGLEICH						
1/980000-910000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AUSSERORDENTL. HAUSHALT	506.825,97	345.200,00	0,00	161.625,97	161.625,97	19.02.2016 Aufgrund des guten Jahresergebnisses 2015 konnten mehr Zuführungen getätigt werden.
1/980000-910001	ZUFÜHRUNG AN AOH VORHABEN KANALBAU	33.414,32	25.000,00	0,00	8.414,32	8.414,32	19.02.2016 Aufgrund des guten Jahresergebnisses konnte mehr zugeführt werden.
1/980000-910002	ZUFÜHRUNG AN AOH WASSERLEITUNG	29.090,30	20.000,00	0,00	9.090,30	9.090,30	19.02.2015 Aufgrund des guten Jahresergebnisses konnte mehr zugeführt werden.
	Summe Ausgaben OH	933.458,53	588.100,00	0,00	345.358,53	345.358,53	
Ausgaben AOH	Überschreitung über 5.000,00						
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR						
5/163000-964000	Sollfehlbetrag	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	19.02.2016 Vorhaben wurde ausgeglichen.
262000	HARTPLATZ						
5/262000-614000	RENOVIERUNG BEST. VEREINSHAUS	18.891,09	0,00	0,00	18.891,09	18.891,09	19.02.2016 Einige Rechnungen sind für die Sanierung des Vereinshauses noch angefallen.
612000	STRASSENBAU						
5/612000-002053	BETIEBSGEBIET ABBIEGESPUR/STRASSE	147.448,35	90.000,00	0,00	57.448,35	57.448,35	19.02.2016 Aufgrund der Kosten für die Abbiegespur wurde die VA-Summe überschritten
5/612000-002054	ORTSEINFAHRT JESCHGASSE	16.179,67	10.000,00	0,00	6.179,67	6.179,67	19.02.2016 Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei ausgeführt und von der Straßenmeisterei zu niedrig geschätzt.
5/612000-002059	ASPHALTIERUNG MAIDENGASSE/SONNENWEG	157.512,33	150.000,00	0,00	7.512,33	7.512,33	19.02.2016 Wurde etwas zu niedrig veranschlagt.
5/612000-002060	E-TANKSTELLEN PARKPLÄTZE	11.744,46	0,00	0,00	11.744,46	11.744,46	19.02.2015 Aufgrund des E-Car Sharing Starts war die Errichtung von zwei Stromtankstellen (Parkplatz Rathaus und Parkplatz GVU) notwendig.
5/612000-002130	BEHEBUNG VON UNWETTERSCHÄDEN	11.105,31	0,00	0,00	11.105,31	11.105,31	19.02.2016 Die Behebung von Unwetterschäden wurde nicht veranschlagt.
5/612000-002600	KLEINREPARATUREN GEMEINDESTRASSEN	27.982,27	17.000,00	0,00	10.982,27	10.982,27	19.02.2016 Die Höhe der Kleinreparaturen ist im Vorhinein schwer abschätzbar.
5/612000-006100	STRASSE HÖRGSTBERG	5.155,45	0,00	0,00	5.155,45	5.155,45	19.02.2016 Im Zuge der Asphaltierung der Landesstraße nach Hörgstberg wurde eine Rampe für den Hochwasserschutz errichtet, der von der Gemeinde bezahlt wurde.

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung				Betrag Beschluss und Begründung	
821000	FUHRPARK						
5/821000-040000	ANKAUF ELEKTROAUTO	20.035,99	0,00	0,00	20.035,99	20.035,99	19.02.2016 Der Ankauf des Elektroautos für das E-Car Sharing war bei Voranschlagserstellung nicht vorgeesehen.
840000	GRUNDBESITZ						
5/840000-001000	ANKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	11.301,54	0,00	0,00	11.301,54	11.301,54	19.02.2105 Der normale Grundverkauf wurde 2015 nicht veranschlagt, wobei hier ausschließlich Notarkosten und Eintragungskosten angefallen sind.
5/840000-710000	IMMOBILIENERTRAGSSTEUER	43.182,50	38.000,00	0,00	5.182,50	5.182,50	19.02.2016 Aufgrund der vermehrten Grundverkäufe wurde auch die Summe der Immo-Est höher
850000	ORTSWASSERLEITUNG						
5/850000-004009	BETRIEBSGEBIET HÖRSDORF	8.376,92	0,00	0,00	8.376,92	8.376,92	19.02.2016 Die Verlängerung der Ortswasserleitung im Betriebsgebiet wurde nicht veranschlagt. Die Errichtung war jedoch im Zuge des Straßenbaues notwendig.
851000	ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851000-004000	AUSBAU KLÄRANLAGE ERWEITERUNG KANALNETZ	90.984,73	0,00	0,00	90.984,73	90.984,73	19.02.2016 Die Kanalbauvorhaben im Zuge des Straßenbaues wurden nicht veranschlagt, wobei das Vorhaben Kanalbau einen tatsächlichen Überschuss von EUR auswies.
5/851000-004001	BETRIEBSGEBIET HÖRSDORF	33.366,94	0,00	0,00	33.366,94	33.366,94	19.02.2016 Aufgrund der umfangreichen Auflagen der Straßenmeisterei für die Straßenentwässerung kamen diese Kosten zustande.
	Summe Ausgaben AOH	609.147,55	305.000,00	0,00	304.147,55	304.147,55	
	Gesamtsumme	1.542.606,08	893.100,00	0,00	649.506,08	649.506,08	

Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften

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

Vereinsmitgliedschaften	Vereinsregisternummer	jährliche Verpflichtung
Kinderguppe Schmetterling	199773285	8.000,00 EUR
Leader Region Mostviertel Mitte	755897214	3.100,00 EUR
Regionalmanagement Mostviertel	360855096	1.000,00 EUR
Verein Stadtmarketing	507740192	10.000,00 EUR

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss	3
Gesamtübersicht nach Gruppen OH	7
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH	11
Gesamtübersicht nach Vorhaben	15
Rechnungsquerschnitt	21
Haushaltskonten OH	27
Haushaltskonten Vorhaben (AOH)	85
Voranschlagsunwirksame Gebarung	107
Nachweis über Personalaufwand	113
Nachweis über Ge. und Verbrauchsgüter	117
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand	121
Dienstpostenplan	131
Darlehensnachweis nach Kategorie	137
Darlehensnachweis nach Bedeckung	149
Darlehensnachweis nach Gläubiger	153
Nachweis über Haftungen	157
Nachweis über Leasing	161
Nachweis über Verwaltungsschulden	165
Nachweis der Rücklagen	169
Beteiligungen	171
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen	173
Nachweis über gegebene Darlehen	175
Zuschuss von/an Gebietskörperschaften	177
Vergütung an Verwaltungszeige	181
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen	183
Nachweis über Beteiligungen und Vereinsmitgliedschaften	189