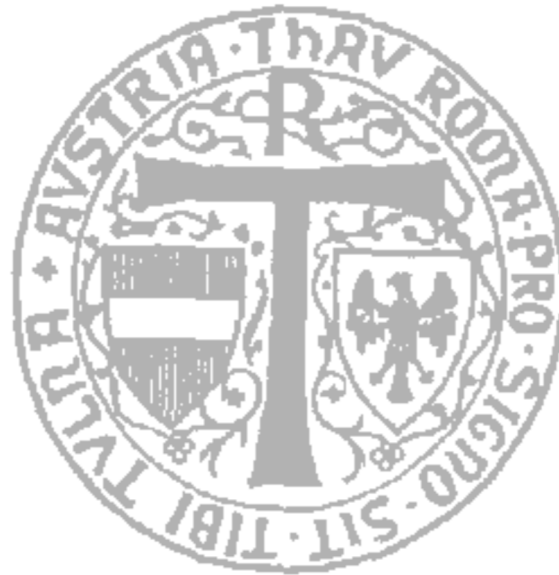


STADTGEMEINDE TULLN

Land Niederösterreich - Bezirk: Tulln

an der Donau



Rechnungsabschluss 2019

STADTGEMEINDE TULLN

AN DER DONAU

Bezirk Tulln

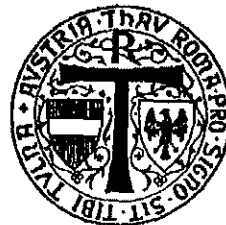
Land Niederösterreich

Öffentliche Kundmachung

Der Rechnungsabschluss 2019 liegt durch zwei Wochen in der Zeit von 19. Februar 2020 bis 04. März 2020 während der Amtsstunden beim Stadtamt Tulln zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

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

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss 2019 findet am Mittwoch, 04. März 2020, um 19.00 Uhr im Sitzungssaal im Minoritenkloster in Tulln statt.



Der Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter A. Kerschbaum".

Angeschlagen am: 18. Februar 2020
Abzunehmen am: 05. März 2020

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	649.850,66	48.831.564,88	50.167.390,67	49.481.415,54	50.167.390,67	-685.975,13
Außerordentlicher Haushalt	4.387.130,57	16.520.589,17	20.295.886,63	20.907.719,74	20.295.886,63	611.833,11
Verwahrgelder	2.774.621,25	28.608.721,95	24.534.055,62	31.383.343,20	24.534.055,62	6.849.287,58
Vorschüsse	-1.924.541,17	6.926.539,75	7.217.802,04	6.926.539,75	9.142.343,21	-2.215.803,46
Summe	5.887.061,31	100.887.415,75	102.215.134,96	108.699.018,23	104.139.676,13	4.559.342,10
Einnahmen lfd. Jahr	100.887.415,75			Ausgaben lfd. Jahr		102.215.134,96
Gesamtsumme	106.774.477,06					106.774.477,06

Rechnungsabschluss 2019

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
20	Bar	0,00	198.336,34	36.107,88	234.444,22	198.336,34	36.107,88	234.444,22	0,00	0,00	
	Bar	0,00	198.336,34	36.107,88	234.444,22	198.336,34	36.107,88	234.444,22	0,00	0,00	
1	Erste Bank Tulln AT23 2011 1222 1333 4400	3.962.451,71	44.848.055,63	4.733.862,43	53.544.369,77	46.153.679,65	5.529.631,59	51.683.311,24	2.656.827,69	1.861.058,53	00254 31.12.2019
2	BAWAG P.S.K. AT19 6000 0000 0125 4989	31.062,17	174.985,74	25.790,62	231.838,53	148.479,98	8.589,48	157.069,46	57.567,93	74.769,07	120 31.12.2019
3	Raiffeisenbank Tulln / Giro AT21 3288 0000 0001 3250	606.270,05	14.341.006,97	1.440.768,80	16.388.045,82	14.399.402,48	1.469.164,43	15.868.566,91	547.874,54	519.478,91	00244 31.12.2019
4	Raiffeisenbank Tulln /Barvorl. AT65 3288 0001 0001 3250	2.718,08	0,28	0,00	2.718,36	40,08	0,00	40,08	2.678,28	2.678,28	4 31.12.2019
10	Raiffeisenbank Tulln/Anlagenk. AT12 3288 0099 0001 3250	1.165.150,17	2.330,30	0,00	1.167.480,47	582,58	1.000.000,00	1.000.582,58	1.166.897,89	166.897,89	00002 31.12.2019
11	Erste Bank / Musikschule Tulln AT45 2011 1222 1265 1900	1.564,30	175.219,47	698,10	177.481,87	175.792,50	649,37	176.441,87	991,27	1.040,00	00098 31.12.2019
12	Erste Bank / Strafgedler BH AT66 2011 1222 1333 4402	3.019,29	147.418,48	18.934,83	169.372,60	146.597,28	10.105,49	156.702,77	3.840,49	12.669,83	00254 31.12.2019
13	Erste Bank / GEDESAG Arbeitsk. AT21 2011 1200 3386 3358	114.825,54	464.587,00	72.540,55	651.953,09	456.748,53	134.376,25	591.124,78	122.664,01	60.828,31	00200 31.12.2019
	Bankkonto	5.887.061,31	60.153.603,87	6.292.595,33	72.333.260,51	61.481.323,08	8.152.516,61	69.633.839,69	4.559.342,10	2.699.420,82	
19	Verrechnung	0,00	42.658.748,37	2.393.520,65	45.052.269,02	42.658.748,37	2.393.520,65	45.052.269,02	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	42.658.748,37	2.393.520,65	45.052.269,02	42.658.748,37	2.393.520,65	45.052.269,02	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2019	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2019	2020	Summe	2019	2020	Summe			
	Gesamtsumme	5.887.061,31	103.010.688,58	8.722.223,86	117.619.973,75	104.338.407,79	10.582.145,14	114.920.552,93	4.559.342,10	2.699.420,82	
	Minus Einnahmen 2020									8.722.223,86	
	Plus Ausgaben 2020									10.582.145,14	
	Gesamtkassenbestand 2019									4.559.342,10	
	Minus schließlicher Kassenbestand									4.559.342,10	
	Differenz										0,00

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

Der Bürgermeister

Die Kassenverwaltung

Mag. Peter Eisenschenk

Mag. Regina Helfer

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

Der Obmann des Prüfungsausschusses

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2019

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	102.651,86	394.323,05	496.974,91	396.275,13	100.699,78	343.400,00	50.923,05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1,70	2.259,29	2.260,99	2.254,29	6,70	5.100,00	-2.840,71
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	132.086,00	1.694.001,72	1.826.087,72	1.656.591,57	169.496,15	1.720.300,00	-26.298,28
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	244.581,58	1.870.104,25	2.114.685,83	1.940.028,69	174.657,14	1.680.100,00	190.004,25
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	94.849,36	94.849,36	94.849,36	0,00	94.100,00	749,36
5	GESUNDHEIT	559,00	7.635,96	8.194,96	7.485,40	709,56	18.100,00	-10.464,04
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	10.297,29	577.976,74	588.274,03	576.847,38	11.426,65	613.600,00	-35.623,26
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	17.027,85	101.030,61	118.058,46	110.130,50	7.927,96	126.400,00	-25.369,39
8	DIENSTLEISTUNGEN	367.954,77	15.307.695,71	15.675.650,48	15.335.130,56	340.519,92	14.938.800,00	368.895,71
9	FINANZWIRTSCHAFT	304.587,77	28.203.193,22	28.507.780,99	28.211.972,00	295.808,99	27.380.700,00	822.493,22
	Summe	1.179.747,82	48.253.069,91	49.432.817,73	48.331.564,88	1.101.252,85	46.920.600,00	1.332.469,91
961100	Istüberschuss	649.850,66	0,00	649.850,66	649.850,66	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.829.598,48	48.753.069,91	50.582.668,39	49.481.415,54	1.101.252,85	47.420.600,00	1.332.469,91
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	685.975,13	685.975,13	685.975,13	0,00		
	Gesamtsumme	1.829.598,48	49.439.045,04	51.268.643,52	50.167.390,67	1.101.252,85		

**Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	194.382,40	3.645.546,93	3.839.929,33	3.809.557,53	30.371,80	3.672.500,00	-26.953,07
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	18.114,16	441.629,01	459.743,17	450.686,80	9.056,37	466.600,00	-24.970,99
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	69.245,85	6.469.688,86	6.538.934,71	6.381.958,53	156.976,18	6.256.000,00	213.688,86
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	227.232,86	3.668.803,67	3.896.036,53	3.864.999,74	31.036,79	3.372.300,00	296.503,67
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	33.695,76	4.246.027,64	4.279.723,40	4.279.689,47	33,93	4.157.000,00	89.027,64
5	GESUNDHEIT	17,60	5.660.678,27	5.660.695,87	5.660.676,06	19,81	5.645.200,00	15.478,27
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	164.411,43	3.559.391,94	3.723.803,37	3.651.977,55	71.825,82	3.535.300,00	24.091,94
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	57.842,25	831.045,31	888.887,56	888.833,81	53,75	910.500,00	-79.454,69
8	DIENSTLEISTUNGEN	563.921,67	18.481.690,31	19.045.611,98	18.942.666,81	102.945,17	17.957.100,00	524.590,31
9	FINANZWIRTSCHAFT	734,50	1.748.567,97	1.749.302,47	1.736.344,37	12.958,10	1.448.100,00	300.467,97
	Summe	1.329.598,48	48.753.069,91	50.082.668,39	49.667.390,67	415.277,72	47.420.600,00	1.332.469,91
963000	Sollüberschuss	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.829.598,48	48.753.069,91	50.582.668,39	50.167.390,67	415.277,72	47.420.600,00	1.332.469,91
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	685.975,13	685.975,13	0,00	685.975,13		
	Gesamtsumme	1.829.598,48	49.439.045,04	51.268.643,52	50.167.390,67	1.101.252,85		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

49.481.415,54	Einnahmenabstättung		
50.167.390,67	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
-685.975,13	= Kassen(fehl) betrag		
1.101.252,85	+ Einnahmerrückstände		
<hr/>			
415.277,72	= Zwischensumme	48.753.069,91	Einnahmenvorschreibung
415.277,72	- Ausgabenrückstände	48.753.069,91	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

**Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	341.597,14	341.597,14	341.597,14	0,00	380.000,00	-38.402,86
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	59.922,97	59.922,97	59.922,97	0,00	50.000,00	9.922,97
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	3.446.145,55	3.446.145,55	3.446.145,55	0,00	3.620.000,00	-173.854,45
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	9.000,00	386.322,07	395.322,07	395.322,07	0,00	279.800,00	106.522,07
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	2.513.059,22	2.513.059,22	2.513.059,22	0,00	2.035.000,00	478.059,22
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	278.349,48	278.349,48	278.349,48	0,00	216.000,00	62.349,48
8	DIENSTLEISTUNGEN	163.917,09	7.072.092,33	7.236.009,42	6.909.436,50	326.572,92	6.815.400,00	256.692,33
Summe		172.917,09	14.142.488,76	14.315.405,85	13.988.832,93	326.572,92	13.441.200,00	701.288,76
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse	4.585.862,23	0,00	4.585.862,23	4.585.862,23	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	0,00	2.302.035,67	2.302.035,67	2.302.035,67	0,00	402.000,00	1.900.035,67
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	229.720,57	0,00	229.720,57	229.720,57	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		4.988.499,89	16.444.524,43	21.433.024,32	21.106.451,40	326.572,92	13.843.200,00	2.601.324,43
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	815.039,79	815.039,79	0,00	815.039,79		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	203.206,68	203.206,68	203.206,68	0,00		
Gesamtsumme		4.988.499,89	17.462.770,90	22.451.270,79	21.309.658,08	1.141.612,71		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

21.106.451,40	Einnahmenabstattung		
20.494.618,29	- Ausgabenabstattung		
<hr/>			
611.833,11	= Kassen(fehl) betrag		
326.572,92	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
938.406,03	= Zwischensumme	16.444.524,43	Einnahmenvorschreibung
938.406,03	- Ausgabenrückstände	16.444.524,43	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	462.071,14	462.071,14	406.989,14	55.082,00	380.000,00	82.071,14
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	35.109,36	35.109,36	35.109,36	0,00	50.000,00	-14.890,64
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	3.601.145,55	3.601.145,55	3.559.109,87	42.035,68	3.620.000,00	-18.854,45
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	37.829,92	509.181,65	547.011,57	424.040,68	122.970,89	342.800,00	166.381,65
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	277.982,33	3.182.833,34	3.460.815,67	3.275.235,35	185.580,32	2.035.000,00	1.147.833,34
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	4.592,03	379.015,25	383.607,28	312.890,46	70.716,82	256.000,00	123.015,25
8	DIENSTLEISTUNGEN	2.167.328,28	8.000.447,57	10.167.775,85	9.705.755,53	462.020,32	7.114.400,00	886.047,57
Summe		2.487.732,56	16.214.803,86	18.702.536,42	17.764.130,39	938.406,03	13.843.200,00	2.371.603,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)	198.731,66	0,00	198.731,66	198.731,66	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	2.302.035,67	0,00	2.302.035,67	2.302.035,67	0,00	0,00	0,00
964000	Sollabgang	0,00	229.720,57	229.720,57	229.720,57	0,00	0,00	229.720,57
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		4.988.499,89	16.444.524,43	21.433.024,32	20.494.618,29	938.406,03	13.843.200,00	2.601.324,43
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	815.039,79	815.039,79	815.039,79	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	203.206,68	203.206,68	0,00	203.206,68		
Gesamtsumme		4.988.499,89	17.462.770,90	22.451.270,79	21.309.658,08	1.141.612,71		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	500.000,00	2.072.315,10	2.572.315,10
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	48.253.069,91	14.142.488,76	62.395.558,67
Summe A	48.753.069,91	16.214.803,86	64.967.873,77
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	48.753.069,91	16.214.803,86	64.967.873,77
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Summe B = Summe A	48.753.069,91	16.214.803,86	64.967.873,77

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

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	9.625.356,81	0,00	9.625.356,81
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	18.057.381,87	0,00	18.057.381,87
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.802.267,46	7.382.942,52	419.324,94
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	6.685.748,91	232.706,45	6.453.042,46
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	2.626.841,28	1.779.942,46	846.898,82
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	582.921,78	375.429,92	207.491,86
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	293.247,37	0,00	293.247,37
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	272.588,18	0,00	272.588,18
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	2.863.997,19	791.734,62	2.072.262,57
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		48.810.350,85	10.562.755,97	38.247.594,88
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	12.370.859,86	529.031,89	11.841.827,97
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	300.751,10	0,00	300.751,10
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	479.848,12	0,00	479.848,12
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	638.057,46	98.736,79	539.320,67
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	17.602.348,79	5.174.742,83	12.427.605,96
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	493.246,00	204.971,12	288.274,88
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	9.716.836,96	0,00	9.716.836,96
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.061.901,87	0,00	1.061.901,87
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	272.588,18	272.588,18	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		42.936.438,34	6.280.070,81	36.656.367,53
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	5.873.912,51	4.282.685,16	1.591.227,35

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

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	889.596,40	0,00	889.596,40
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	2.046.835,26	45.668,00	2.001.167,26
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	42.158,76	0,00	42.158,76
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.978.590,42	45.668,00	2.932.922,42
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	6.514.605,32	2.765.849,13	3.748.756,19
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.053.667,33	170.919,20	882.748,13
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	88.527,00	0,00	88.527,00
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	88.769,69	0,00	88.769,69
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		7.745.569,34	2.936.768,33	4.808.801,01
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.766.978,92	-2.891.100,33	-1.875.878,59

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Einnahmen aus Finanztransaktionen					
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.885.350,40	1.197.017,07	688.333,33
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	11.000,00	0,00	11.000,00
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	49.217,00	49.217,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	7.125.100,00	2.068.100,00	5.057.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 879	244.043,74	244.043,74	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		9.314.711,14	3.558.377,81	5.756.333,33
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	100.000,00	0,00	100.000,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	4.417.277,41	2.022.488,51	2.394.788,90
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	11.406,25	0,00	11.406,25
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	173.930,97	145.280,51	28.650,46
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	3.562.301,46	1.563.652,05	1.998.649,41
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde	Gruppe 779	4.729.043,74	1.205.000,00	3.524.043,74
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		12.993.959,83	4.936.421,07	8.057.538,76
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-3.679.248,69	-1.378.043,26	-2.301.205,43
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-2.572.315,10	13.541,57	-2.585.856,67

Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

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		-284.651,24
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		13.541,57
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-271.109,67
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	61.103.652,41	
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	1.291.906,26	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	2.802.035,67	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		65.197.594,34	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	63.675.967,51	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.291.906,26	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	229.720,57	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		65.197.594,34	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
2/000000+868100	Pensionssicherungsbeitrag	16	0,00	1.410,52	1.410,52	1.410,52	0,00	1.300,00	110,52
000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE			0,00	1.410,52	1.410,52	1.410,52	0,00	1.300,00	110,52
00 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE			0,00	1.410,52	1.410,52	1.410,52	0,00	1.300,00	110,52
01	HAUPTVERWALTUNG								
010	GEMEINDE-DIREKTION								
010000	GEMEINDE-DIREKTION								
2/010000+817000	Personalkostenersatz	13	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2/010000+829200	Papierkostenersätze (Schulen)	18	0,00	1.109,22	1.109,22	1.109,22	0,00	1.000,00	109,22
2/010000+860000	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	15	0,00	77.680,06	77.680,06	77.680,06	0,00	10.000,00	67.680,06
010 GEMEINDE-DIREKTION			0,00	103.789,28	103.789,28	103.789,28	0,00	36.000,00	67.789,28
011	PERSONALAMT								
011000	PERSONALAMT								
011 PERSONALAMT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
2/015000+813000	Einnahmen aus Inseraten	13	-1.260,00	15.809,22	14.549,22	14.549,22	0,00	25.000,00	-9.190,78

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE								
1/000000-670000	Versicherungen (Haftpf. Unfall)	24	0,00	266,53	266,53	266,53	0,00	300,00	-33,47
1/000000-721000	Bezüge der Organe	22	0,00	472.996,12	472.996,12	472.996,12	0,00	474.500,00	-1.503,88
1/000000-721100	Reisegebühren - Pauschale	22	0,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	6.900,00	-48,00
1/000000-723000	Reisekosten und Diäten	24	268,89	1.028,37	1.297,26	1.297,26	0,00	500,00	528,37
1/000000-728000	Schulungskosten	24	0,00	27.939,28	27.939,28	27.939,28	0,00	22.500,00	5.439,28
1/000000-760000	Pension-Bürgermeister	21	0,00	45.647,64	45.647,64	45.647,64	0,00	45.000,00	647,64
000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		268,89	554.729,94	554.998,83	554.998,83	0,00	549.700,00	5.029,94
00	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE		268,89	554.729,94	554.998,83	554.998,83	0,00	549.700,00	5.029,94
01	HAUPTVERWALTUNG								
010	GEMEINDE-DIREKTION								
010000	GEMEINDE-DIREKTION								
1/010000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/010000-456000	Büromaterial	23	1.409,78	12.562,76	13.972,54	13.972,54	0,00	14.500,00	-1.937,24
1/010000-457000	Gesetzblätter, Drucksorten	23	0,00	1.808,53	1.808,53	1.808,53	0,00	1.000,00	808,53
1/010000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	383.168,39	383.168,39	383.168,39	0,00	373.500,00	9.668,39
1/010000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	498,95	498,95	498,95	0,00	100,00	398,95
1/010000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	586,50	2.546,41	3.132,91	3.132,91	0,00	4.000,00	-1.453,59
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	24	18,39	894,04	912,43	812,91	99,52	800,00	94,04
1/010000-670000	Versicherungen, Amtshaftpflicht	24	0,00	7.716,01	7.716,01	7.716,01	0,00	7.800,00	-83,99
1/010000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	110,00	2.796,59	2.906,59	2.296,68	609,91	2.800,00	-3,41
1/010000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	192,35	192,35	192,35	0,00	700,00	-507,65
010	GEMEINDE-DIREKTION		2.124,67	412.184,03	414.308,70	413.599,27	709,43	405.500,00	6.684,03
011	PERSONALAMT								
011000	PERSONALAMT								
1/011000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	131.709,27	131.709,27	131.709,27	0,00	129.600,00	2.109,27
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	23.826,00	23.826,00	23.826,00	0,00	25.000,00	-1.174,00
011	PERSONALAMT		0,00	155.535,27	155.535,27	155.535,27	0,00	154.600,00	935,27
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT								
1/015000-457000	Druckwerke	23	0,00	36.326,78	36.326,78	36.326,78	0,00	45.000,00	-8.673,22
1/015000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	82.324,60	82.324,60	82.324,60	0,00	83.600,00	-1.275,40

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		-1.260,00	15.809,22	14.549,22	14.549,22	0,00	25.000,00	-9.190,78
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
2/016000+829000	Ersätze	18	-196,74	16.342,85	16.146,11	16.146,11	0,00	14.000,00	2.342,85
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG		-196,74	16.342,85	16.146,11	16.146,11	0,00	14.000,00	2.342,85
019	REPRÄSENTATIONEN								
019000	REPRÄSENTATIONEN								
019	REPRÄSENTATIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	HAUPTVERWALTUNG		-1.456,74	135.941,35	134.484,61	134.484,61	0,00	75.000,00	60.941,35
02	HAUPTVERWALTUNG								
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
022000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
2/022000+827000	Personalkostenersätze	18	52.832,36	171.564,42	224.396,78	173.212,64	51.184,14	181.600,00	-10.035,58
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ		52.832,36	171.564,42	224.396,78	173.212,64	51.184,14	181.600,00	-10.035,58
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT								
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT								
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/015000-630000	Porto	24	0,00	9.368,75	9.368,75	9.368,75	0,00	10.000,00	-631,25
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	24	2,52	320,52	323,04	302,10	20,94	400,00	-79,48
1/015000-728000	Sonstige Ausgaben	24	187,74	28.669,03	28.856,77	28.856,77	0,00	28.500,00	169,03
1/015000-728100	Neue Medien	24	0,00	41.029,65	41.029,65	41.029,65	0,00	48.300,00	-7.270,35
015	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		190,26	198.039,33	198.229,59	198.208,65	20,94	215.800,00	-17.760,67
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG								
1/016000-042000	Amtsausstattung	41	14.565,97	65.737,01	80.302,98	73.210,98	7.092,00	75.900,00	-10.162,99
1/016000-042200	EDV-Ausstattung GIS	41	0,00	453,00	453,00	453,00	0,00	3.000,00	-2.547,00
1/016000-456000	Büromaterial	23	293,07	5.403,82	5.696,89	5.047,92	648,97	5.000,00	403,82
1/016000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	177.833,80	177.833,80	177.833,80	0,00	176.700,00	1.133,80
1/016000-616000	Instandhaltung der Maschinen	24	36,60	2.763,66	2.800,26	1.820,26	980,00	2.800,00	-36,34
1/016000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	0,00	4.001,91	4.001,91	4.001,91	0,00	3.400,00	601,91
1/016000-618200	Softwarewartung	24	3.155,11	63.461,71	66.616,82	66.616,82	0,00	71.500,00	-8.038,29
1/016000-618300	eGovernment Nutzungsentgelt (Fundinfo, Bürgerportal)	24	0,00	5.989,10	5.989,10	5.237,49	751,61	5.100,00	889,10
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	24	125,99	7.845,52	7.971,51	7.919,73	51,78	8.000,00	-154,48
1/016000-728000	Schulungskosten	24	3.090,00	7.200,48	10.290,48	9.310,48	980,00	9.500,00	-2.299,52
1/016000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	7.129,25	7.844,06	14.973,31	6.741,27	8.232,04	8.500,00	-655,94
016	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG		28.395,99	348.534,07	376.930,06	358.193,66	18.736,40	369.400,00	-20.865,93
019	REPRÄSENTATIONEN								
019000	REPRÄSENTATIONEN								
1/019000-723100	Repräsentation	24	0,00	1.618,40	1.618,40	1.618,40	0,00	5.000,00	-3.381,60
1/019000-723200	Neujahrstreffen	24	0,00	17.787,87	17.787,87	17.787,87	0,00	15.000,00	2.787,87
019	REPRÄSENTATIONEN		0,00	19.406,27	19.406,27	19.406,27	0,00	20.000,00	-593,73
01	HAUPTVERWALTUNG		30.710,92	1.133.698,97	1.164.409,89	1.144.943,12	19.466,77	1.165.300,00	-31.601,03
02	HAUPTVERWALTUNG								
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
022000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ								
1/022000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	171.640,04	171.640,04	171.640,04	0,00	180.900,00	-9.259,96
1/022000-752100	Beitrag Standesamts+Staatsb.verband	26	0,00	108.913,03	108.913,03	108.913,03	0,00	122.800,00	-13.886,97
022	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ		0,00	280.553,07	280.553,07	280.553,07	0,00	303.700,00	-23.146,93
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT								
023000	EINWOHNER-(MELDE)AMT								
1/023000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	80.887,20	80.887,20	80.887,20	0,00	81.800,00	-912,80
023	EINWOHNER-(MELDE)AMT		0,00	80.887,20	80.887,20	80.887,20	0,00	81.800,00	-912,80

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024	WAHLAMT								
024000	WAHLAMT								
2/024000+817000	Vergütung für Wählerevidenz	13	0,00	631,50	631,50	631,50	0,00	5.500,00	-4.868,50
2/024000+817100	Kostenbeiträge von Land oder Bund	13	0,00	9.967,44	9.967,44	9.967,44	0,00	8.700,00	1.267,44
024 WAHLAMT			0,00	10.598,94	10.598,94	10.598,94	0,00	14.200,00	-3.601,06
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
2/029000+817000	Postgebühren - Ersätze	13	1.026,21	7.448,09	8.474,30	7.567,23	907,07	4.600,00	2.848,09
2/029000+824000	Mieten und Betriebskosten	14	49.952,46	49.550,00	99.502,46	51.502,46	48.000,00	46.000,00	3.550,00
2/029000+828000	Telefongebühren - Ersätze	18	189,00	500,00	689,00	189,00	500,00	1.100,00	-600,00
2/029000+828100	Ersätze für Kopien	18	108,57	156,89	265,46	156,89	108,57	100,00	56,89
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00	-150,00
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)		51.276,24	57.804,98	109.081,22	59.565,58	49.515,64	52.100,00	5.704,98
02	HAUPTVERWALTUNG		104.108,60	239.968,34	344.076,94	243.377,16	100.699,78	247.900,00	-7.931,66

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024	WAHLAMT								
024000	WAHLAMT								
1/024000-456000	Büromaterial	23	0,00	893,85	893,85	893,85	0,00	300,00	593,85
1/024000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	38.673,94	38.673,94	38.673,94	0,00	41.300,00	-2.626,06
1/024000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.034,63	1.034,63	1.034,63	0,00	300,00	734,63
1/024000-630000	Porto	24	0,00	14.923,84	14.923,84	14.923,84	0,00	6.800,00	8.123,84
1/024000-723000	Amtspauschale für Wahlkommission	24	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	6.000,00	2.970,00
1/024000-728000	Kosten für Wahllokale	24	0,00	3.141,32	3.141,32	3.141,32	0,00	3.000,00	141,32
1/024000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.231,16	7.231,16	7.231,16	0,00	4.500,00	2.731,16
024	WAHLAMT		0,00	74.868,74	74.868,74	74.868,74	0,00	62.200,00	12.668,74
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)								
1/029000-043000	Betriebsausstattung	41	1.388,20	5.945,13	7.333,33	7.333,33	0,00	8.000,00	-2.054,87
1/029000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	8.618,14	8.618,14	8.618,14	0,00	8.600,00	18,14
1/029000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	169,70	169,70	169,70	0,00	500,00	-330,30
1/029000-454000	Reinigungsmittel	23	109,24	620,15	729,39	729,39	0,00	500,00	120,15
1/029000-457000	Druckwerke	23	0,00	295,76	295,76	295,76	0,00	800,00	-504,24
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	571,29	5.815,96	6.387,25	6.387,25	0,00	5.500,00	315,96
1/029000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	52.371,28	52.371,28	52.371,28	0,00	51.500,00	871,28
1/029000-600000	Strom	24	0,00	9.736,63	9.736,63	9.736,63	0,00	11.000,00	-1.263,37
1/029000-601000	Gas Minoritenkloster	24	0,00	7.805,39	7.805,39	7.805,39	0,00	11.000,00	-3.194,61
1/029000-601100	Gas Langenlebarn	24	0,00	1.536,79	1.536,79	1.536,79	0,00	2.500,00	-963,21
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	10.391,60	17.905,78	28.297,38	28.182,38	115,00	15.000,00	2.905,78
1/029000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	751,73	751,73	751,73	0,00	2.100,00	-1.348,27
1/029000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	0,00	448,26	448,26	448,26	0,00	1.000,00	-551,74
1/029000-630000	Porto	24	5.270,94	95.236,14	100.507,08	99.336,96	1.170,12	84.400,00	10.836,14
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	24	647,51	11.700,87	12.348,38	12.347,61	0,77	12.000,00	-299,13
1/029000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	100,06	100,06	100,06	0,00	100,00	0,06
1/029000-670000	Versicherungen Minoritenkloster	24	0,00	12.919,72	12.919,72	12.919,72	0,00	12.900,00	19,72
1/029000-700000	Mieten	24	0,00	4.264,83	4.264,83	4.264,83	0,00	4.000,00	264,83
1/029000-710000	Öffentl. Abgaben Minoritenkloster	24	0,00	12.194,76	12.194,76	12.194,76	0,00	12.500,00	-305,24
1/029000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	27.183,68	27.183,68	27.183,68	0,00	20.000,00	7.183,68
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben Minoritenkloster	24	11.456,22	71.865,77	83.321,99	81.972,71	1.349,28	79.000,00	-7.134,23
029	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)		29.835,00	347.486,53	377.321,53	374.686,36	2.635,17	342.900,00	4.586,53
02	HAUPTVERWALTUNG		29.835,00	783.795,54	813.630,54	810.995,37	2.635,17	790.600,00	-6.804,46

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	BAUVERWALTUNG								
030	BAUAMT								
030000	BAUAMT								
2/030000+817000	Kostenersätze Entschädigung - GWR-Eintragungen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
<hr/>									
	030 BAUAMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
<hr/>									
	031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 BAUVERWALTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
06	SONSTIGE MASSNAHMEN								
060	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
060000	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
<hr/>									
	060 BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	SUBVENTIONEN AN VEREINE								
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
03	BAUVERWALTUNG								
030	BAUAMT								
030000	BAUAMT								
1/030000-042000	Amtsausstattung	41	300,70	952,80	1.253,50	1.253,50	0,00	1.000,00	-47,20
1/030000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/030000-452000	Treibstoffe	23	0,00	402,32	402,32	402,32	0,00	0,00	402,32
1/030000-456000	Büromaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000-457000	Gesetzblätter, Druckwerke	23	0,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00	1.000,00	862,00
1/030000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	260.232,16	260.232,16	260.232,16	0,00	250.500,00	9.732,16
1/030000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.562,45	1.562,45	1.562,45	0,00	3.500,00	-1.937,55
1/030000-618000	Instandhaltung der Einrichtungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	24	344,94	2.089,81	2.434,75	2.204,57	230,18	2.100,00	-10,19
1/030000-728000	Honorare an Einzelpersonen	24	336,00	6.799,52	7.135,52	6.995,84	139,68	10.000,00	-3.200,48
1/030000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	030 BAUAMT		981,64	273.901,06	274.882,70	274.512,84	369,86	270.400,00	3.501,06
031	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
1/031000-728000	Planungskosten Flächenwidmungsplan	24	0,00	18.713,62	18.713,62	18.713,62	0,00	15.000,00	3.713,62
1/031000-728100	Planungskosten für Bebauungsplan	24	0,00	19.961,14	19.961,14	19.961,14	0,00	15.000,00	4.961,14
1/031000-728600	Leistungsentgelte an Einzelpersonen	24	0,00	4.671,29	4.671,29	4.671,29	0,00	5.000,00	-328,71
1/031000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	031 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG		0,00	43.346,05	43.346,05	43.346,05	0,00	35.200,00	8.146,05
	03 BAUVERWALTUNG		981,64	317.247,11	318.228,75	317.858,89	369,86	305.600,00	11.647,11
06	SONSTIGE MASSNAHMEN								
060	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
060000	BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN								
1/060000-726000	Beiträge an Vereine und Verbände	24	178,00	77.453,90	77.631,90	77.631,90	0,00	75.400,00	2.053,90
	060 BEITRÄGE AN VEREINE UND SONSTIGE ORGANISATIONEN		178,00	77.453,90	77.631,90	77.631,90	0,00	75.400,00	2.053,90
061	SUBVENTIONEN AN VEREINE								
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE								
1/061000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/061000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	117,20	117,20	117,20	0,00	400,00	-282,80
1/061000-757000	Subventionen Sportvereine	27	83.493,95	296.082,22	379.576,17	379.576,17	0,00	260.000,00	36.082,22
1/061000-757100	Subventionen Jugendvereine	27	2.400,00	1.500,00	3.900,00	3.000,00	900,00	1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
061 SUBVENTIONEN AN VEREINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
062000 EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
062 EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 PENSIONEN								
080 PENSIONEN								
080000 PENSIONEN								
2/080000+868100 Pensionsversicherungsbeitrag	16	0,00	6.002,84	6.002,84	6.002,84	0,00	9.200,00	-3.197,16
080 PENSIONEN		0,00	6.002,84	6.002,84	6.002,84	0,00	9.200,00	-3.197,16
08 PENSIONEN		0,00	6.002,84	6.002,84	6.002,84	0,00	9.200,00	-3.197,16
09 PERSONALBETREUUNG								
090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
2/090000+256000 Vorschußrückzahlungen	53	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	9.300,00	1.700,00
090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	9.300,00	1.700,00
091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091000 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091 PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094000 BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094 BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/061000-757200	Subventionen kulturelle Vereine	27	9.420,00	9.540,00	18.960,00	17.260,00	1.700,00	11.100,00	-1.560,00
1/061000-757300	Subventionen soziale Vereine	27	23.526,00	21.418,60	44.944,60	39.644,60	5.300,00	27.200,00	-5.781,40
061	SUBVENTIONEN AN VEREINE		118.839,95	328.658,02	447.497,97	439.597,97	7.900,00	300.300,00	28.358,02
062	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
062000	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE								
1/062000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	378,00	65,66	443,66	443,66	0,00	100,00	-34,34
1/062000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	890,43	890,43	890,43	0,00	2.900,00	-2.009,57
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	24	64,00	15.923,79	15.987,79	15.987,79	0,00	15.900,00	23,79
1/062000-768000	Geburtstage u. Hochzeitstage	27	215,60	9.850,40	10.066,00	10.066,00	0,00	9.000,00	850,40
062	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE		657,60	26.730,28	27.387,88	27.387,88	0,00	27.900,00	-1.169,72
06	SONSTIGE MASSNAHMEN		119.675,55	432.842,20	552.517,75	544.617,75	7.900,00	403.600,00	29.242,20
08	PENSIONEN								
080	PENSIONEN								
080000	PENSIONEN								
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21	0,00	255.103,46	255.103,46	255.103,46	0,00	302.000,00	-46.896,54
080	PENSIONEN		0,00	255.103,46	255.103,46	255.103,46	0,00	302.000,00	-46.896,54
08	PENSIONEN		0,00	255.103,46	255.103,46	255.103,46	0,00	302.000,00	-46.896,54
09	PERSONALBETREUUNG								
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
1/090000-256000	Vorschüsse	63	0,00	11.406,25	11.406,25	11.406,25	0,00	7.000,00	4.406,25
090	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN		0,00	11.406,25	11.406,25	11.406,25	0,00	7.000,00	4.406,25
091	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
091000	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG								
1/091000-728000	Schulungskosten	24	0,00	29.754,16	29.754,16	29.754,16	0,00	33.800,00	-4.045,84
091	PERSONALAUSBILDUNG UND FORTBILDUNG		0,00	29.754,16	29.754,16	29.754,16	0,00	33.800,00	-4.045,84
094	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
094000	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
1/094000-728000	Betriebl. Gesundheitsförderung	24	0,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	0,00	2.500,00	1.931,00
1/094000-728100	Essensbeiträge	24	0,00	2.111,40	2.111,40	2.111,40	0,00	2.500,00	-388,60
1/094000-729000	Betriebsausflug	24	0,00	11.052,41	11.052,41	11.052,41	0,00	5.700,00	5.352,41
1/094000-729100	Betriebsfeiern	24	12.910,40	14.724,20	27.634,60	27.634,60	0,00	11.000,00	3.724,20
094	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE		12.910,40	32.319,01	45.229,41	45.229,41	0,00	21.700,00	10.619,01

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
099	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
<hr/>									
	099 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 PERSONALBETREUUNG		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	9.300,00	1.700,00
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		102.651,86	394.323,05	496.974,91	396.275,13	100.699,78	343.400,00	50.923,05

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
099								
099000								
1/099000-5		0,00	93.109,49	93.109,49	93.109,49	0,00	93.200,00	-90,51
1/099000-729000	24	0,00	1.540,80	1.540,80	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80
099		0,00	94.650,29	94.650,29	94.650,29	0,00	93.200,00	1.450,29
09		12.910,40	168.129,71	181.040,11	181.040,11	0,00	155.700,00	12.429,71
0		194.382,40	3.645.546,93	3.839.929,33	3.809.557,53	30.371,80	3.672.500,00	-26.953,07

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
12	SICHERHEITSPOLIZEI								
129	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
129000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN								
	129 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 SICHERHEITSPOLIZEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SONDERPOLIZEI								
131	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI								
2/131000+817000	Ersätze für Sachverständigenhonorar	13	0,00	2.182,59	2.182,59	2.182,59	0,00	5.000,00	-2.817,41
	131 BAU- UND FEUERPOLIZEI		0,00	2.182,59	2.182,59	2.182,59	0,00	5.000,00	-2.817,41
133	VETERINÄRPOLIZEI								
133000	VETERINÄRPOLIZEI								
2/133000+803000	Erlöse für Hundemarken	18	1,70	76,70	78,40	71,70	6,70	100,00	-23,30
	133 VETERINÄRPOLIZEI		1,70	76,70	78,40	71,70	6,70	100,00	-23,30
	13 SONDERPOLIZEI		1,70	2.259,29	2.260,99	2.254,29	6,70	5.100,00	-2.840,71
16	FEUERWEHRWESEN								
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN								
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT								
12	SICHERHEITSPOLIZEI							
129	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN							
129000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN							
1/129000-5		0,00	10.420,97	10.420,97	10.420,97	0,00	10.400,00	20,97
1/129000-631000	24	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/129000-728000	24	4.403,88	27.348,73	31.752,61	31.685,91	66,70	28.000,00	-651,27
	129	4.403,88	37.969,70	42.373,58	42.306,88	66,70	38.600,00	-630,30
	12	4.403,88	37.969,70	42.373,58	42.306,88	66,70	38.600,00	-630,30
13	SONDERPOLIZEI							
131	BAU- UND FEUERPOLIZEI							
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI							
1/131000-642000	24	0,00	3.293,63	3.293,63	3.293,63	0,00	4.000,00	-706,37
	131	0,00	3.293,63	3.293,63	3.293,63	0,00	4.000,00	-706,37
133	VETERINÄRPOLIZEI							
133000	VETERINÄRPOLIZEI							
1/133000-403000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/133000-728800	24	0,00	36,12	36,12	36,12	0,00	100,00	-63,88
	133	0,00	36,12	36,12	36,12	0,00	200,00	-163,88
	13	0,00	3.329,75	3.329,75	3.329,75	0,00	4.200,00	-870,25
16	FEUERWEHRWESEN							
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN							
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN							
1/163100-346600	65	0,00	6.852,65	6.852,65	6.852,65	0,00	6.800,00	52,65
1/163100-346800	65	0,00	8.722,22	8.722,22	8.722,22	0,00	8.800,00	-77,78
1/163100-400000	23	3.400,00	-430,00	2.970,00	2.970,00	0,00	3.000,00	-3.430,00
1/163100-457000	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163100-600000	24	0,00	1.315,11	1.315,11	1.315,11	0,00	2.300,00	-984,89
1/163100-601000	24	0,00	684,96	684,96	684,96	0,00	1.800,00	-1.115,04
1/163100-614000	24	0,00	1.253,14	1.253,14	1.253,14	0,00	1.000,00	253,14
1/163100-617000	24	0,00	7.209,20	7.209,20	7.209,20	0,00	3.600,00	3.609,20
1/163100-631000	24	56,69	569,89	626,58	626,58	0,00	600,00	-30,11
1/163100-650000	25	0,00	1.482,27	1.482,27	1.482,27	0,00	1.500,00	-17,73
1/163100-670000	24	0,00	2.317,89	2.317,89	2.317,89	0,00	2.300,00	17,89
1/163100-700000	24	0,00	4.627,20	4.627,20	4.627,20	0,00	4.100,00	527,20

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

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

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163100-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	963,24	963,24	963,24	0,00	1.000,00	-36,76
1/163100-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	149,91	149,91	149,91	0,00	200,00	-50,09
1/163100-729000 Schulungskosten	24	963,00	1.565,92	2.528,92	963,00	1.565,92	1.300,00	265,92
1/163100-754000 Kostenbeitrag	26	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN		4.419,69	44.383,60	48.803,29	47.237,37	1.565,92	45.400,00	-1.016,40
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN								
1/163200-400000 Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	5.107,74	5.107,74	5.107,74	0,00	5.000,00	107,74
1/163200-452000 Treibstoffe	23	138,48	1.283,03	1.421,51	1.421,51	0,00	1.300,00	-16,97
1/163200-457000 Zeitschriften	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163200-600000 Strom	24	0,00	2.535,34	2.535,34	2.535,34	0,00	2.500,00	35,34
1/163200-601000 Gas	24	0,00	4.423,38	4.423,38	4.423,38	0,00	3.700,00	723,38
1/163200-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.282,72	1.282,72	1.282,72	0,00	1.000,00	282,72
1/163200-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	4.181,30	4.181,30	4.181,30	0,00	3.000,00	1.181,30
1/163200-631000 Telekommunikationsdienste	24	52,20	261,40	313,60	313,60	0,00	300,00	-38,60
1/163200-670000 Versicherungen	24	0,00	2.742,79	2.742,79	2.742,79	0,00	2.300,00	442,79
1/163200-700000 Miete	24	0,00	3.443,28	3.443,28	3.443,28	0,00	3.300,00	143,28
1/163200-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.667,41	2.667,41	2.667,41	0,00	2.700,00	-32,59
1/163200-726000 Umlagen	24	0,00	669,60	669,60	669,60	0,00	600,00	69,60
1/163200-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	29,30	29,30	29,30	0,00	200,00	-170,70
1/163200-729000 Schulungskosten	24	260,00	851,32	1.111,32	1.111,32	0,00	1.300,00	-448,68
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN		450,68	29.578,61	30.029,29	30.029,29	0,00	27.300,00	2.278,61

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING								
<hr/>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF								
<hr/>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163300	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING								
1/163300-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	1.780,52	1.780,52	1.780,52	0,00	1.800,00	-19,48
1/163300-400000	Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	1.926,84	1.926,84	1.926,84	0,00	2.300,00	-373,16
1/163300-452000	Treibstoffe	23	0,00	652,06	652,06	652,06	0,00	500,00	152,06
1/163300-457000	Zeitschriften	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163300-600000	Strom	24	0,00	1.335,06	1.335,06	1.335,06	0,00	1.000,00	335,06
1/163300-601000	Gas	24	0,00	1.651,30	1.651,30	1.651,30	0,00	2.000,00	-348,70
1/163300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/163300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	2.471,37	2.471,37	2.471,37	0,00	2.000,00	471,37
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	444,17	444,17	444,17	0,00	500,00	-55,83
1/163300-650000	Kreditzinsen	25	0,00	67,64	67,64	67,64	0,00	100,00	-32,36
1/163300-670000	Versicherungen	24	0,00	1.576,53	1.576,53	1.576,53	0,00	1.500,00	76,53
1/163300-700000	Miete	24	0,00	3.513,84	3.513,84	3.513,84	0,00	2.800,00	713,84
1/163300-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	12,85	12,85	12,85	0,00	0,00	12,85
1/163300-726000	Umlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/163300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163300-729000	Schulungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	163300 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING		0,00	15.532,18	15.532,18	15.532,18	0,00	17.100,00	-1.567,82
163400	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF								
1/163400-400000	Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	2.210,59	2.210,59	2.210,59	0,00	3.300,00	-1.089,41
1/163400-452000	Treibstoffe	23	0,00	179,64	179,64	179,64	0,00	700,00	-520,36
1/163400-457000	Zeitschriften	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/163400-600000	Strom	24	0,00	923,40	923,40	923,40	0,00	1.100,00	-176,60
1/163400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	600,00	-420,00
1/163400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	2.359,80	2.359,80	2.359,80	0,00	6.800,00	-4.440,20
1/163400-617500	Vergütungen Material Bauhof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163400-670000	Versicherungen	24	0,00	961,25	961,25	961,25	0,00	900,00	61,25
1/163400-700000	Miete Gemeindehaus Staasdorf	24	0,00	4.493,11	4.493,11	4.493,11	0,00	5.100,00	-606,89
1/163400-726000	Umlagen	24	0,00	326,40	326,40	326,40	0,00	300,00	26,40
1/163400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/163400-729000	Schulungskosten	24	0,00	136,25	136,25	136,25	0,00	400,00	-263,75
	163400 FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF		0,00	11.870,44	11.870,44	11.870,44	0,00	19.500,00	-7.629,56
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN								
1/163500-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W.	65	0,00	14.060,05	14.060,05	14.060,05	0,00	11.200,00	2.860,05
1/163500-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	9.454,93	9.454,93	9.454,93	0,00	9.400,00	54,93
1/163500-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	8.333,86	8.333,86	8.333,86	0,00	8.300,00	33,86
1/163500-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	4.741,93	4.741,93	4.741,93	0,00	4.700,00	41,93

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	FREIWILLIGE FEUERWEHREN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BEZIRKSALARMIERUNG								
164000	BEZIRKSALARMIERUNG								
164	BEZIRKSALARMIERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FEUERWEHRWESEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG								
180	ZIVILSCHUTZ								
180000	ZIVILSCHUTZ								
180	ZIVILSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1,70	2.259,29	2.260,99	2.254,29	6,70	5.100,00	-2.840,71

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163500-400000 Bekleidung und Ausrüstung	23	0,00	24.683,56	24.683,56	17.520,10	7.163,46	25.000,00	-316,44
1/163500-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	30.662,55	30.662,55	30.662,55	0,00	47.300,00	-16.637,45
1/163500-600000 Strom	24	0,00	9.715,99	9.715,99	9.715,99	0,00	9.400,00	315,99
1/163500-603000 Wärme	24	0,00	6.931,26	6.931,26	6.931,26	0,00	13.500,00	-6.568,74
1/163500-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	2.068,46	2.068,46	2.068,46	0,00	3.000,00	-931,54
1/163500-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	2.943,90	33.731,21	36.675,11	36.675,11	0,00	28.000,00	5.731,21
1/163500-617500 Vergütungen Material Bauhof	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/163500-631000 Telekommunikationsdienste	24	153,32	1.276,61	1.429,93	1.384,76	45,17	1.500,00	-223,39
1/163500-650000 Kreditzinsen	25	0,00	3.394,34	3.394,34	3.394,34	0,00	3.200,00	194,34
1/163500-670000 Versicherungen	24	0,00	11.679,93	11.679,93	11.679,93	0,00	13.000,00	-1.320,07
1/163500-700000 Miete	24	0,00	14.186,52	14.186,52	14.186,52	0,00	13.200,00	986,52
1/163500-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	11.327,58	11.327,58	11.327,58	0,00	12.000,00	-672,42
1/163500-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	31.358,38	31.358,38	31.358,38	0,00	23.000,00	8.358,38
1/163500-729000 Schulungskosten	24	0,00	4.743,66	4.743,66	4.743,66	0,00	9.000,00	-4.256,34
1/163500-754000 Kostenbeitrag für Instandhaltung	26	5.742,69	61.911,30	67.653,99	67.438,87	215,12	61.000,00	911,30
163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN		8.839,91	284.262,12	293.102,03	285.678,28	7.423,75	295.900,00	-11.637,88
163 FREIWILLIGE FEUERWEHREN		13.710,28	385.626,95	399.337,23	390.347,56	8.989,67	405.200,00	-19.573,05
164 BEZIRKSALARMIERUNG								
164000 BEZIRKSALARMIERUNG								
1/164000-043000 Alarmeinrichtung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/164000-631200 Miete, Instandhaltung	24	0,00	4.844,16	4.844,16	4.844,16	0,00	4.000,00	844,16
164 BEZIRKSALARMIERUNG		0,00	4.844,16	4.844,16	4.844,16	0,00	6.000,00	-1.155,84
16 FEUERWEHRWESEN		13.710,28	390.471,11	404.181,39	395.191,72	8.989,67	411.200,00	-20.728,89
18 LANDESVERTEIDIGUNG								
180 ZIVILSCHUTZ								
180000 ZIVILSCHUTZ								
1/180000-457000 Zeitschriften	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	266,84	266,84	266,84	0,00	0,00	266,84
1/180000-630000 Porto	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/180000-726000 Mitgliedsbeitrag	24	0,00	2.915,46	2.915,46	2.915,46	0,00	2.900,00	15,46
1/180000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	2.000,28	2.000,28	2.000,28	0,00	700,00	1.300,28
1/180000-729000 Schulungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/180000-729100 Sonstige Ausgaben (Erh.Katastroph.Schbl.)	24	0,00	4.575,87	4.575,87	4.575,87	0,00	8.500,00	-3.924,13
180 ZIVILSCHUTZ		0,00	9.858,45	9.858,45	9.858,45	0,00	12.600,00	-2.741,55
18 LANDESVERTEIDIGUNG		0,00	9.858,45	9.858,45	9.858,45	0,00	12.600,00	-2.741,55
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		18.114,16	441.629,01	459.743,17	450.686,80	9.056,37	466.600,00	-24.970,99

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

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

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21									
211									
211000									
1/211000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	3.600,00	-2.700,00
	211000 VOLKSSCHULEN		0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	3.600,00	-2.700,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)								
2/211100+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	8.987,94	49.414,86	58.402,80	47.950,05	10.452,75	60.000,00	-10.585,14
2/211100+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	12.831,39	78.431,99	91.263,38	76.864,70	14.398,68	80.000,00	-1.568,01
2/211100+817300	Betreuungskosten	13	198,00	1.392,00	1.590,00	1.116,00	474,00	2.000,00	-608,00
2/211100+824000	Mieten für Turnsaal	14	6.330,00	-1.162,50	5.167,50	3.287,50	1.880,00	5.500,00	-6.662,50
2/211100+828100	Ersätze für Kopien	18	0,00	2.207,23	2.207,23	2.207,23	0,00	3.500,00	-1.292,77
2/211100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	7.358,68	7.358,68	7.358,68	0,00	7.500,00	-141,32
2/211100+863000	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	15	897,10	1.069,37	1.966,47	1.069,37	897,10	1.400,00	-330,63
2/211100+871000	NÖ Land - Beihilfe	33	0,00	87.447,93	87.447,93	87.447,93	0,00	54.000,00	33.447,93
211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)			29.244,43	226.159,56	255.403,99	227.301,46	28.102,53	213.900,00	12.259,56
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN								
2/211200+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	812,00	8.648,00	9.460,00	8.140,00	1.320,00	16.000,00	-7.352,00
2/211200+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	1.703,00	14.002,00	15.705,00	13.734,00	1.971,00	25.000,00	-10.998,00
2/211200+817300	Betreuungskosten	13	78,00	860,00	938,00	674,00	264,00	2.500,00	-1.640,00
2/211200+824000	Miete	14	4.801,05	4.107,24	8.908,29	5.832,04	3.076,25	8.000,00	-3.892,76
2/211200+828100	Ersätze für Kopien	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)								
1/211100-043000	Schulmöbelankauf	41	0,00	2.362,34	2.362,34	2.362,34	0,00	2.500,00	-137,66
1/211100-043100	Lehrmittelankauf	41	0,00	784,02	784,02	784,02	0,00	1.600,00	-815,98
1/211100-043200	Betriebsausst.-Ganztagsschule	41	0,00	679,10	679,10	679,10	0,00	800,00	-120,90
1/211100-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	11.339,18	11.339,18	11.339,18	0,00	11.300,00	39,18
1/211100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/211100-430000	Essenslieferung gantztäg. Schulform	23	4.496,00	52.872,00	57.368,00	57.368,00	0,00	60.000,00	-7.128,00
1/211100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	1.607,50	1.607,50	1.607,50	0,00	1.500,00	107,50
1/211100-456000	Büromaterial	23	0,00	865,80	865,80	865,80	0,00	1.000,00	-134,20
1/211100-456100	Büromaterial gantzt. Schulform	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100-457000	Lehrer- u. Schülerbücherei	23	0,00	496,95	496,95	496,95	0,00	600,00	-103,05
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	334,08	3.467,61	3.801,69	3.801,69	0,00	3.000,00	467,61
1/211100-459100	Lehrmittel	23	0,00	1.016,44	1.016,44	1.016,44	0,00	500,00	516,44
1/211100-459300	Sonstige Verbrauchsgüter gantztägige Schulform	23	0,00	405,05	405,05	405,05	0,00	1.000,00	-594,95
1/211100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	279.180,08	279.180,08	279.180,08	0,00	281.500,00	-2.319,92
1/211100-600000	Strom	24	0,00	8.007,25	8.007,25	8.007,25	0,00	8.000,00	7,25
1/211100-603000	Wärme	24	0,00	15.747,41	15.747,41	15.747,41	0,00	25.100,00	-9.352,59
1/211100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	671,52	3.538,89	4.210,41	4.210,41	0,00	4.000,00	-461,11
1/211100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	612,87	612,87	612,87	0,00	800,00	-187,13
1/211100-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	24	13,30	5.203,90	5.217,20	5.217,20	0,00	9.500,00	-4.296,10
1/211100-630000	Porto	24	19,85	133,05	152,90	152,90	0,00	300,00	-166,95
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.586,82	1.586,82	1.586,82	0,00	1.500,00	86,82
1/211100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	2.933,89	2.933,89	2.933,89	0,00	1.400,00	1.533,89
1/211100-670000	Versicherungen	24	0,00	5.047,93	5.047,93	5.047,93	0,00	4.800,00	247,93
1/211100-702000	Ausgaben für Leasing	24	0,00	2.976,56	2.976,56	2.976,56	0,00	0,00	2.976,56
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	6.169,98	6.169,98	6.169,98	0,00	6.300,00	-130,02
1/211100-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	24	0,00	1.650,31	1.650,31	1.650,31	0,00	1.600,00	50,31
1/211100-728100	Arzthonorar	24	0,00	4.252,20	4.252,20	4.252,20	0,00	4.000,00	252,20
1/211100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	81.332,47	81.332,47	81.243,37	89,10	74.900,00	6.432,47
1/211100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.106,17	5.106,17	5.106,17	0,00	9.000,00	-3.893,83
1/211100-729100	Beschäftigungsmaterial gantztägige Schulform	24	0,00	758,60	758,60	758,60	0,00	500,00	258,60
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)		5.534,75	500.134,37	505.669,12	505.580,02	89,10	517.600,00	-17.465,63
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN								
1/211200-043000	Schulmöbelankauf	41	0,00	1.321,24	1.321,24	1.321,24	0,00	600,00	721,24
1/211200-043100	Lehrmittelankauf	41	0,00	630,71	630,71	630,71	0,00	800,00	-169,29
1/211200-043200	Betriebsausstattung Ganztagesschule	41	0,00	561,51	561,51	561,51	0,00	500,00	61,51
1/211200-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/211200-430000	Essenslieferung gantztäg. Schulform	23	700,00	8.312,00	9.012,00	9.012,00	0,00	16.000,00	-7.688,00

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/211200+871000	NÖ Land - Beihilfe	33	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN			7.394,05	45.617,24	53.011,29	46.380,04	6.631,25	70.000,00	-24.382,76
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)								
2/211300+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	7.284,63	57.878,47	65.163,10	54.865,29	10.297,81	55.000,00	2.878,47
2/211300+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	10.791,98	87.440,37	98.232,35	83.024,31	15.208,04	80.000,00	7.440,37
2/211300+817300	Betreuungskosten	13	88,00	2.026,00	2.114,00	1.618,00	496,00	2.400,00	-374,00
2/211300+824000	Miete	14	2.067,98	4.513,93	6.581,91	4.774,00	1.807,91	6.500,00	-1.986,07
2/211300+828100	Ersätze für Kopien	18	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	4.000,00	-895,00
2/211300+863000	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfr. Gemeinden	15	1.436,25	7.575,81	9.012,06	8.964,81	47,25	7.000,00	575,81
2/211300+871000	NÖ Land - Beihilfe	33	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	54.000,00	-9.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	1.240,10	1.240,10	1.240,10	0,00	900,00	340,10
1/211200-456000	Büromaterial	23	0,00	440,10	440,10	440,10	0,00	300,00	140,10
1/211200-457000	Lehrer- und Schülerbücherei	23	0,00	155,50	155,50	155,50	0,00	200,00	-44,50
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.248,78	1.248,78	1.248,78	0,00	1.200,00	48,78
1/211200-459100	Lehrmittel	23	0,00	398,90	398,90	398,90	0,00	200,00	198,90
1/211200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	138.989,34	138.989,34	138.989,34	0,00	141.200,00	-2.210,66
1/211200-600000	Strom	24	0,00	3.105,36	3.105,36	3.105,36	0,00	2.800,00	305,36
1/211200-601000	Gas	24	0,00	5.106,14	5.106,14	5.106,14	0,00	9.000,00	-3.893,86
1/211200-614000	Instandhaltung Gebäude	24	307,81	594,11	901,92	901,92	0,00	1.100,00	-505,89
1/211200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	407,08	407,08	407,08	0,00	600,00	-192,92
1/211200-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	24	0,00	5.178,37	5.178,37	5.178,37	0,00	6.800,00	-1.621,63
1/211200-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	24	38,40	605,69	644,09	644,09	0,00	800,00	-194,31
1/211200-670000	Versicherungen	24	0,00	2.891,93	2.891,93	2.891,93	0,00	2.800,00	91,93
1/211200-700000	Miete	24	200,00	12.064,36	12.264,36	12.264,36	0,00	8.700,00	3.364,36
1/211200-710000	Öffentliche Abgaben	24	90,00	2.032,49	2.122,49	2.122,49	0,00	1.100,00	932,49
1/211200-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	24	0,00	440,48	440,48	440,48	0,00	500,00	-59,52
1/211200-728100	Arzthonorar	24	0,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	0,00	1.100,00	1.138,00
1/211200-728500	Leistungsentgelt an Firmen	24	1.722,08	7.296,30	9.018,38	8.808,91	209,47	4.800,00	2.496,30
1/211200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	3.550,06	3.550,06	3.550,06	0,00	3.700,00	-149,94
1/211200-729100	Beschäftigungsmaterial gt.Schulform	24	0,00	791,10	791,10	791,10	0,00	800,00	-8,90
211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN			3.058,29	199.599,65	202.657,94	202.448,47	209,47	207.000,00	-7.400,35
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)								
1/211300-043000	Schulmöbel Ankauf	41	0,00	4.079,23	4.079,23	4.079,23	0,00	3.700,00	379,23
1/211300-043100	Lehrmittel Ankauf	41	0,00	2.484,72	2.484,72	2.484,72	0,00	4.500,00	-2.015,28
1/211300-043200	Betriebsausst.-Ganztagsschule	41	0,00	245,19	245,19	245,19	0,00	1.200,00	-954,81
1/211300-341000	Darlehen Land	64	0,00	19.232,06	19.232,06	19.232,06	0,00	19.200,00	32,06
1/211300-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	193,09	193,09	193,09	0,00	500,00	-306,91
1/211300-430000	Essenslieferung Ganztäg.Schulform	23	4.564,00	55.640,00	60.204,00	60.204,00	0,00	55.000,00	640,00
1/211300-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	3.221,31	3.221,31	3.221,31	0,00	2.500,00	721,31
1/211300-456000	Büromaterial	23	0,00	1.864,34	1.864,34	1.864,34	0,00	3.500,00	-1.635,66
1/211300-457000	Lehrer- und Schülerbücherei	23	0,00	2.885,28	2.885,28	2.885,28	0,00	500,00	2.385,28
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	4.995,51	4.995,51	4.995,51	0,00	4.000,00	995,51
1/211300-459100	Lehrmittel	23	0,00	702,70	702,70	702,70	0,00	1.200,00	-497,30
1/211300-459300	Sonst.Verbrauchsg.Ganztäg.Schulform	23	89,24	1.073,48	1.162,72	1.162,72	0,00	1.500,00	-426,52
1/211300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	270.285,32	270.285,32	270.285,32	0,00	270.300,00	-14,68
1/211300-600000	Strom	24	0,00	9.625,05	9.625,05	9.625,05	0,00	8.000,00	1.625,05
1/211300-601000	Gas	24	0,00	21.584,03	21.584,03	21.584,03	0,00	16.000,00	5.584,03
1/211300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	93,14	2.960,17	3.053,31	2.637,01	416,30	2.800,00	160,17

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)		21.668,84	207.539,58	229.208,42	201.351,41	27.857,01	208.900,00	-1.360,42
211 VOLKSSCHULEN		58.307,32	479.316,38	537.623,70	475.032,91	62.590,79	492.800,00	-13.483,62
212 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN								
212000 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN								
212 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 SONDERSCHULE								
213000 SONDERSCHULE								
213 SONDERSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 POLYTECHNISCHE SCHULE								
214000 POLYTECHNISCHE SCHULE								
214 POLYTECHNISCHE SCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE								
215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE								
2/215000+817000 Investitionsbeitrag	13	195,00	69.105,50	69.300,50	63.570,50	5.730,00	80.000,00	-10.894,50
2/215000+824000 Miete (VHS,HS,etc.)	14	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	-2.000,00
2/215000+829000 Schulgeld	18	3.058,63	335.397,62	338.456,25	335.512,65	2.943,60	340.000,00	-4.602,38

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	733,58	733,58	733,58	0,00	1.000,00	-266,42
1/211300-618000	Instandhaltung Schuleinrichtung	24	24,05	9.078,53	9.102,58	9.102,58	0,00	8.000,00	1.078,53
1/211300-630000	Porto	24	50,15	313,85	364,00	342,85	21,15	300,00	13,85
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	1.372,61	1.372,61	1.372,61	0,00	1.500,00	-127,39
1/211300-670000	Versicherungen	24	0,00	6.173,89	6.173,89	6.173,89	0,00	6.000,00	173,89
1/211300-700000	Miete	24	520,00	36.959,12	37.479,12	37.479,12	0,00	27.500,00	9.459,12
1/211300-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	7.791,39	7.791,39	7.791,39	0,00	5.000,00	2.791,39
1/211300-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	24	0,00	1.438,89	1.438,89	1.438,89	0,00	1.700,00	-261,11
1/211300-728100	Arzthonorar	24	0,00	3.700,16	3.700,16	3.700,16	0,00	3.900,00	-199,84
1/211300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	3.526,30	185.675,66	189.201,96	188.470,07	731,89	153.000,00	32.675,66
1/211300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.873,99	7.873,99	7.873,99	0,00	8.800,00	-926,01
1/211300-729100	Beschäftigungsmat.Ganztäg.Schulform	24	0,00	2.279,80	2.279,80	2.279,80	0,00	1.200,00	1.079,80
211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)			8.866,88	664.462,95	673.329,83	672.160,49	1.169,34	612.300,00	52.162,95
211 VOLKSSCHULEN			17.459,92	1.365.096,97	1.382.556,89	1.381.088,98	1.467,91	1.340.500,00	24.596,97
212 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN									
212000 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN									
1/212000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	501.137,92	501.137,92	501.137,92	0,00	480.000,00	21.137,92
1/212000-772000	Investitionsumlage	43	0,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	0,00	34.000,00	-288,00
212 HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN			0,00	534.849,92	534.849,92	534.849,92	0,00	514.000,00	20.849,92
213 SONDERSCHULE									
213000 SONDERSCHULE									
1/213000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	126.507,84	126.507,84	126.507,84	0,00	116.000,00	10.507,84
1/213000-772000	Investitionsumlage	43	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
213 SONDERSCHULE			0,00	160.507,84	160.507,84	160.507,84	0,00	150.000,00	10.507,84
214 POLYTECHNISCHE SCHULE									
214000 POLYTECHNISCHE SCHULE									
1/214000-752000	Schulgemeindeverbandsumlage	26	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00	32.000,00	3.280,00
1/214000-772000	Investitionsumlage	43	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.000,00	160,00
214 POLYTECHNISCHE SCHULE			0,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00	0,00	34.000,00	3.440,00
215 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE									
215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE									
1/215000-043000	Betriebsausstattung Lehrmittel	41	0,00	42.979,17	42.979,17	42.979,17	0,00	50.000,00	-7.020,83
1/215000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	6.908,76	6.908,76	6.908,76	0,00	6.900,00	8,76
1/215000-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	4.450,14	4.450,14	4.450,14	0,00	4.500,00	-49,86
1/215000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	537,90	537,90	537,90	0,00	800,00	-262,10

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
215	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE		3.253,63	408.503,12	411.756,75	403.083,15	8.673,60	426.000,00	-17.496,88
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT		61.560,95	887.819,50	949.380,45	878.116,06	71.264,39	918.800,00	-30.980,50
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT								
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
229000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/215000-452000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/215000-454000		0,00	2.455,82	2.455,82	2.455,82	0,00	2.500,00	-44,18	
1/215000-456000		0,00	742,39	742,39	742,39	0,00	1.500,00	-757,61	
1/215000-457000		0,00	2.147,22	2.147,22	2.147,22	0,00	2.500,00	-352,78	
1/215000-459000		0,00	6.250,24	6.250,24	6.250,24	0,00	6.100,00	150,24	
1/215000-459100		0,00	2.037,88	2.037,88	2.037,88	0,00	2.000,00	37,88	
1/215000-5		481,96	248.904,87	249.386,83	249.386,83	0,00	237.400,00	11.504,87	
1/215000-600000		0,00	11.354,27	11.354,27	11.354,27	0,00	11.200,00	154,27	
1/215000-603000		0,00	26.677,57	26.677,57	26.677,57	0,00	30.000,00	-3.322,43	
1/215000-614000		0,00	2.737,22	2.737,22	2.737,22	0,00	3.000,00	-262,78	
1/215000-617000		0,00	368,11	368,11	368,11	0,00	300,00	68,11	
1/215000-618000		432,31	7.550,46	7.982,77	7.982,77	0,00	6.000,00	1.550,46	
1/215000-630000		0,00	1.073,98	1.073,98	1.073,98	0,00	1.000,00	73,98	
1/215000-631000		0,00	2.195,24	2.195,24	2.195,24	0,00	2.300,00	-104,76	
1/215000-650000		0,00	1.264,91	1.264,91	1.264,91	0,00	1.300,00	-35,09	
1/215000-670000		0,00	11.134,87	11.134,87	11.134,87	0,00	10.800,00	334,87	
1/215000-700000		120,00	53.377,08	53.497,08	53.497,08	0,00	47.800,00	5.577,08	
1/215000-710000		0,00	15.843,42	15.843,42	15.843,42	0,00	16.000,00	-156,58	
1/215000-720000		0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.700,00	-75,00	
1/215000-728000		0,00	3.142,37	3.142,37	3.142,37	0,00	6.000,00	-2.857,63	
1/215000-728200		0,00	2.685,60	2.685,60	2.685,60	0,00	2.700,00	-14,40	
1/215000-728400		0,00	2.511,63	2.511,63	2.511,63	0,00	2.400,00	111,63	
1/215000-728500		0,00	9.324,76	9.324,76	9.324,76	0,00	3.500,00	5.824,76	
1/215000-728800		0,00	14.816,40	14.816,40	14.816,40	0,00	5.000,00	9.816,40	
1/215000-729000		0,00	479,11	479,11	479,11	0,00	1.000,00	-520,89	
1/215000-729500		0,00	20.133,04	20.133,04	20.133,04	0,00	17.000,00	3.133,04	
215	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE		1.034,27	505.709,43	506.743,70	506.743,70	0,00	483.300,00	22.409,43
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT		18.494,19	2.603.604,16	2.622.098,35	2.620.630,44	1.467,91	2.521.800,00	81.804,16
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT								
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
229000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/229000-729000	Schulerhaltsbeiträge Berufssch.	24	0,00	281.998,87	281.998,87	281.998,87	0,00	279.200,00	2.798,87
1/229000-757000	Zuschuss Kinderkrippe	27	0,00	43.915,14	43.915,14	43.915,14	0,00	20.000,00	23.915,14
1/229000-772000	Investitionsbeitrag (HAK/HAS)	43	0,00	18.655,00	18.655,00	18.655,00	0,00	15.000,00	3.655,00
229	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	344.569,01	344.569,01	344.569,01	0,00	314.200,00	30.369,01
22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT		0,00	344.569,01	344.569,01	344.569,01	0,00	314.200,00	30.369,01

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG								
240	KINDERGÄRTEN								
240100	KG 1 - ZANTALLEE								
2/240100+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.762,24	10.040,73	11.802,97	9.491,03	2.311,94	10.000,00	40,73
2/240100+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	2.591,07	11.559,44	14.150,51	10.968,71	3.181,80	10.000,00	1.559,44
2/240100+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen	14	194,02	673,38	867,40	604,53	262,87	700,00	-26,62
2/240100+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.482,26	7.802,93	9.285,19	7.637,65	1.647,54	7.200,00	602,93
	240100 KG 1 - ZANTALLEE		6.029,59	30.076,48	36.106,07	28.701,92	7.404,15	27.900,00	2.176,48
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ								
2/240200+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.817,89	8.467,10	10.284,99	7.933,55	2.351,44	9.000,00	-532,90
2/240200+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	2.119,58	7.654,66	9.774,24	7.664,16	2.110,08	10.000,00	-2.345,34
2/240200+824000	Mieten	14	0,00	93,75	93,75	52,50	41,25	0,00	93,75
2/240200+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	960,02	4.962,75	5.922,77	4.550,75	1.372,02	5.400,00	-437,25

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG								
240	KINDERGÄRTEN								
240100	KG 1 - ZANTALLEE								
1/240100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.423,28	1.423,28	1.423,28	0,00	1.500,00	-76,72
1/240100-341000	Darlehen Land	64	0,00	9.418,40	9.418,40	9.418,40	0,00	9.500,00	-81,60
1/240100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	642,84	642,84	642,84	0,00	600,00	42,84
1/240100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	480,92	480,92	480,92	0,00	500,00	-19,08
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00	500,00	98,00
1/240100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	145.993,71	145.993,71	145.993,71	0,00	140.000,00	5.993,71
1/240100-600000	Strom	24	0,00	1.445,31	1.445,31	1.445,31	0,00	1.700,00	-254,69
1/240100-601000	Gas	24	0,00	2.772,89	2.772,89	2.772,89	0,00	4.400,00	-1.627,11
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	602,83	602,83	602,83	0,00	1.000,00	-397,17
1/240100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	666,82	666,82	666,82	0,00	1.000,00	-333,18
1/240100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.525,60	1.525,60	1.525,60	0,00	1.100,00	425,60
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	217,69	217,69	217,69	0,00	300,00	-82,31
1/240100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.492,54	1.492,54	1.492,54	0,00	1.400,00	92,54
1/240100-700000	Miete	24	33,33	5.988,98	6.022,31	6.022,31	0,00	5.500,00	488,98
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.268,17	3.268,17	3.268,17	0,00	3.000,00	268,17
1/240100-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	249,00	2.995,15	3.244,15	3.123,85	120,30	3.000,00	-4,85
1/240100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.384,19	7.384,19	7.384,19	0,00	5.800,00	1.584,19
1/240100-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	592,73	10.785,44	11.378,17	11.378,17	0,00	10.000,00	785,44
1/240100-729100	Beschäftigungsmaterial	24	446,74	7.046,01	7.492,75	6.259,91	1.232,84	7.200,00	-153,99
	240100 KG 1 - ZANTALLEE		1.321,80	204.748,77	206.070,57	204.717,43	1.353,14	198.000,00	6.748,77
240200	KG 2 - HAUPTPLATZ								
1/240200-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.613,24	1.613,24	1.613,24	0,00	1.100,00	513,24
1/240200-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	430,09	430,09	430,09	0,00	500,00	-69,91
1/240200-454000	Reinigungsmaterial	23	111,96	483,22	595,18	595,18	0,00	400,00	83,22
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	119,01	217,98	336,99	336,99	0,00	400,00	-182,02
1/240200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	109.317,15	109.317,15	109.317,15	0,00	99.300,00	10.017,15
1/240200-600000	Strom	24	0,00	964,06	964,06	916,95	47,11	1.200,00	-235,94
1/240200-601000	Gas	24	0,00	2.125,28	2.125,28	2.125,28	0,00	2.100,00	25,28
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	583,33	583,33	583,33	0,00	1.200,00	-616,67
1/240200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	201,61	201,61	201,61	0,00	1.000,00	-798,39
1/240200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	735,80	735,80	735,80	0,00	1.100,00	-364,20
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	24	-52,63	240,09	187,46	187,46	0,00	300,00	-59,91
1/240200-670000	Versicherungen	24	0,00	1.751,20	1.751,20	1.751,20	0,00	1.700,00	51,20
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	1.272,43	1.272,43	1.272,43	0,00	1.400,00	-127,57
1/240200-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	90,36	90,36	90,36	0,00	0,00	90,36

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240200 KG 2 - HAUPTPLATZ			4.897,49	21.178,26	26.075,75	20.200,96	5.874,79	24.400,00	-3.221,74
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE								
2/240300+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.253,83	13.745,76	14.999,59	13.245,34	1.754,25	10.000,00	3.745,76
2/240300+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	1.484,56	12.395,85	13.880,41	12.280,36	1.600,05	11.000,00	1.395,85
2/240300+824000	Mieten	14	70,00	509,47	579,47	316,25	263,22	900,00	-390,53
2/240300+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.275,08	6.387,26	7.662,34	6.493,93	1.168,41	7.200,00	-812,74
240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE			4.083,47	33.038,34	37.121,81	32.335,88	4.785,93	29.100,00	3.938,34
240400	KG 4 - LANGENLEBARN								
2/240400+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	1.261,89	12.664,78	13.926,67	11.585,73	2.340,94	8.100,00	4.564,78
2/240400+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	2.065,96	14.241,03	16.306,99	13.303,39	3.003,60	10.000,00	4.241,03
2/240400+824000	Mieten	14	198,75	185,00	383,75	321,25	62,50	200,00	-15,00
2/240400+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.108,21	7.516,04	8.624,25	7.024,82	1.599,43	7.200,00	316,04
2/240400+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	91,84	91,84	91,84	0,00	100,00	-8,16

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	117,95	1.699,41	1.817,36	1.699,41	117,95	1.100,00	599,41
1/240200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	2.929,43	2.929,43	2.929,43	0,00	4.000,00	-1.070,57
1/240200-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	654,55	8.483,64	9.138,19	9.138,19	0,00	9.000,00	-516,36
1/240200-729100	Beschäftigungsmaterial	24	234,90	4.869,72	5.104,62	5.104,62	0,00	5.400,00	-530,28
240200 KG 2 - HAUPTPLATZ			1.185,74	138.008,04	139.193,78	139.028,72	165,06	131.200,00	6.808,04
240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE									
1/240300-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	3.649,10	3.649,10	3.649,10	0,00	1.600,00	2.049,10
1/240300-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	756,42	756,42	756,42	0,00	600,00	156,42
1/240300-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	1.237,63	1.237,63	1.237,63	0,00	1.300,00	-62,37
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	480,28	480,28	480,28	0,00	500,00	-19,72
1/240300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	145.256,40	145.256,40	145.256,40	0,00	143.200,00	2.056,40
1/240300-600000	Strom	24	0,00	1.403,49	1.403,49	1.403,49	0,00	1.700,00	-296,51
1/240300-601000	Gas	24	0,00	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	3.600,00	-622,08
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.590,40	1.590,40	1.590,40	0,00	1.000,00	590,40
1/240300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	644,66	644,66	644,66	0,00	1.000,00	-355,34
1/240300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.117,28	1.117,28	1.117,28	0,00	1.100,00	17,28
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	225,19	225,19	225,19	0,00	300,00	-74,81
1/240300-670000	Versicherungen	24	0,00	1.162,18	1.162,18	1.162,18	0,00	1.100,00	62,18
1/240300-700000	Miete	24	150,00	8.468,49	8.618,49	8.618,49	0,00	7.000,00	1.468,49
1/240300-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.479,60	3.479,60	3.479,60	0,00	2.500,00	979,60
1/240300-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	35,36	35,36	35,36	0,00	0,00	35,36
1/240300-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	125,77	3.477,37	3.603,14	3.477,37	125,77	2.000,00	1.477,37
1/240300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	8.046,62	8.046,62	8.046,62	0,00	5.800,00	2.246,62
1/240300-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	1.268,15	16.049,85	17.318,00	17.318,00	0,00	10.000,00	6.049,85
1/240300-729100	Beschäftigungsmaterial	24	1.201,99	6.112,54	7.314,53	7.314,53	0,00	7.200,00	-1.087,46
240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE			2.745,91	206.170,78	208.916,69	208.790,92	125,77	191.500,00	14.670,78
240400 KG 4 - LANGENLEBARN									
1/240400-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	5.144,50	5.144,50	5.144,50	0,00	1.600,00	3.544,50
1/240400-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	274,67	274,67	274,67	0,00	400,00	-125,33
1/240400-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	637,53	637,53	637,53	0,00	600,00	37,53
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	596,05	596,05	596,05	0,00	400,00	196,05
1/240400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	167.992,13	167.992,13	167.992,13	0,00	158.100,00	9.892,13
1/240400-600000	Strom	24	0,00	1.216,67	1.216,67	1.216,67	0,00	1.200,00	16,67
1/240400-601000	Brennstoffe (Gas)	24	0,00	2.755,21	2.755,21	2.755,21	0,00	4.000,00	-1.244,79
1/240400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	776,25	776,25	776,25	0,00	1.000,00	-223,75
1/240400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.026,07	1.026,07	1.026,07	0,00	1.000,00	26,07
1/240400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.663,44	1.663,44	1.663,44	0,00	7.500,00	-5.836,56
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	239,47	239,47	239,47	0,00	300,00	-60,53

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240400 KG 4 - LANGENLEBARN			4.634,81	34.698,69	39.333,50	32.327,03	7.006,47	25.600,00	9.098,69
240500	KG 5 - NEUAIGEN								
2/240500+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	50,92	1.403,66	1.454,58	905,48	549,10	5.100,00	-3.696,34
2/240500+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	0,00	3.005,41	3.005,41	1.665,43	1.339,98	4.000,00	-994,59
2/240500+824000	Mieten	14	0,00	181,25	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25
2/240500+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	307,31	3.206,96	3.514,27	2.869,59	644,68	3.000,00	206,96
240500 KG 5 - NEUAIGEN			358,23	7.797,28	8.155,51	5.440,50	2.715,01	12.100,00	-4.302,72
240600	KG 6 - HAFENSTRASSE								
2/240600+813000	Nebenerlöse (Beitrag für Essen)	13	4.111,76	17.276,35	21.388,11	16.321,59	5.066,52	17.000,00	276,35
2/240600+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	3.930,14	12.666,43	16.596,57	12.599,85	3.996,72	15.000,00	-2.333,57
2/240600+824000	Mieten	14	48,75	353,75	402,50	357,50	45,00	900,00	-546,25
2/240600+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.381,94	7.205,79	8.587,73	6.619,25	1.968,48	6.600,00	605,79
2/240600+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	77,61	77,61	77,61	0,00	100,00	-22,39

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240400-670000	Versicherungen	24	0,00	1.113,41	1.113,41	1.113,41	0,00	1.100,00	13,41
1/240400-700000	Miete	24	33,33	5.143,69	5.177,02	5.177,02	0,00	5.000,00	143,69
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.994,13	2.994,13	2.994,13	0,00	3.000,00	-5,87
1/240400-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	117,47	5.862,87	5.980,34	5.862,87	117,47	2.200,00	3.662,87
1/240400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	8.389,94	8.389,94	8.389,94	0,00	4.800,00	3.589,94
1/240400-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	876,36	12.476,37	13.352,73	13.352,73	0,00	8.100,00	4.376,37
1/240400-729100	Beschäftigungsmaterial	24	0,00	6.630,95	6.630,95	6.630,95	0,00	7.200,00	-569,05
240400 KG 4 - LANGENLEBARN			1.027,16	224.933,35	225.960,51	225.843,04	117,47	207.500,00	17.433,35
240500 KG 5 - NEUAIGEN									
1/240500-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.591,89	2.591,89	2.591,89	0,00	1.000,00	1.591,89
1/240500-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	31.677,44	31.677,44	31.677,44	0,00	31.700,00	-22,56
1/240500-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	442,57	442,57	442,57	0,00	800,00	-357,43
1/240500-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	960,20	960,20	960,20	0,00	300,00	660,20
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	486,34	486,34	486,34	0,00	300,00	186,34
1/240500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	88.400,96	88.400,96	88.400,96	0,00	76.300,00	12.100,96
1/240500-600000	Strom, Heizung	24	0,00	2.793,81	2.793,81	2.793,81	0,00	5.000,00	-2.206,19
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	921,00	921,00	921,00	0,00	1.100,00	-179,00
1/240500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.202,63	1.202,63	1.202,63	0,00	1.500,00	-297,37
1/240500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	497,32	497,32	497,32	0,00	800,00	-302,68
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	178,23	178,23	178,23	0,00	200,00	-21,77
1/240500-650000	Kreditzinsen	25	0,00	14.203,56	14.203,56	14.203,56	0,00	12.900,00	1.303,56
1/240500-670000	Versicherungen	24	0,00	258,01	258,01	258,01	0,00	400,00	-141,99
1/240500-700000	Miete	24	0,00	14.554,33	14.554,33	14.554,33	0,00	5.000,00	9.554,33
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	144,26	144,26	144,26	0,00	1.500,00	-1.355,74
1/240500-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	108,11	10.490,51	10.598,62	10.490,51	108,11	1.800,00	8.690,51
1/240500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.967,32	6.967,32	6.967,32	0,00	3.800,00	3.167,32
1/240500-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	32,73	1.410,92	1.443,65	1.443,65	0,00	5.100,00	-3.689,08
1/240500-729100	Beschäftigungsmaterial	24	0,00	3.619,34	3.619,34	3.619,34	0,00	3.600,00	19,34
240500 KG 5 - NEUAIGEN			140,84	181.800,64	181.941,48	181.833,37	108,11	153.100,00	28.700,64
240600 KG 6 - HAFENSTRASSE									
1/240600-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.883,04	1.883,04	1.883,04	0,00	1.700,00	183,04
1/240600-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	48.384,73	48.384,73	48.384,73	0,00	48.400,00	-15,27
1/240600-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	1.112,54	1.112,54	1.112,54	0,00	1.100,00	12,54
1/240600-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	232,73	232,73	232,73	0,00	500,00	-267,27
1/240600-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	773,99	773,99	773,99	0,00	1.000,00	-226,01
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	922,87	922,87	922,87	0,00	500,00	422,87
1/240600-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	166.568,76	166.568,76	166.568,76	0,00	157.300,00	9.268,76
1/240600-600000	Strom	24	0,00	2.964,64	2.964,64	2.964,64	0,00	3.400,00	-435,36

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240600 KG 6 - HAFENSTRASSE			9.472,59	37.579,93	47.052,52	35.975,80	11.076,72	39.600,00	-2.020,07
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE								
2/240700+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	2.921,23	21.768,45	24.689,68	20.381,46	4.308,22	19.000,00	2.768,45
2/240700+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	3.988,99	24.164,84	28.153,83	23.166,46	4.987,37	18.000,00	6.164,84
2/240700+824000	Mieten	14	131,37	556,55	687,92	498,42	189,50	1.000,00	-443,45
2/240700+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.415,01	10.409,57	11.824,58	9.833,44	1.991,14	10.800,00	-390,43
240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE			8.456,60	56.899,41	65.356,01	53.879,78	11.476,23	48.800,00	8.099,41
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE								
2/240800+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	2.084,25	20.796,72	22.880,97	19.599,47	3.281,50	22.000,00	-1.203,28

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	28,46	28,46	28,46	0,00	600,00	-571,54
1/240600-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	701,69	701,69	701,69	0,00	800,00	-98,31
1/240600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	393,07	165,55	558,62	558,62	0,00	400,00	-234,45
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	246,20	246,20	246,20	0,00	400,00	-153,80
1/240600-650000	Kreditzinsen	25	0,00	495,57	495,57	495,57	0,00	500,00	-4,43
1/240600-670000	Versicherungen	24	0,00	1.482,09	1.482,09	1.482,09	0,00	1.400,00	82,09
1/240600-700000	Miete	24	50,00	11.359,98	11.409,98	11.409,98	0,00	10.600,00	759,98
1/240600-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.417,75	3.417,75	3.417,75	0,00	2.600,00	817,75
1/240600-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	27,72	27,72	27,72	0,00	0,00	27,72
1/240600-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	129,16	2.699,90	2.829,06	2.699,90	129,16	2.100,00	599,90
1/240600-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.738,78	6.738,78	6.738,78	0,00	6.800,00	-61,22
1/240600-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	1.403,05	18.841,50	20.244,55	20.244,55	0,00	17.000,00	1.841,50
1/240600-729100	Beschäftigungsmaterial	24	332,25	5.367,22	5.699,47	5.699,47	0,00	6.600,00	-1.232,78
240600 KG 6 - HAFENSTRASSE			2.307,53	274.415,71	276.723,24	276.594,08	129,16	263.700,00	10.715,71
240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE									
1/240700-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	2.597,43	2.597,43	2.597,43	0,00	2.500,00	97,43
1/240700-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	399,36	399,36	399,36	0,00	700,00	-300,64
1/240700-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	621,56	621,56	621,56	0,00	700,00	-78,44
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	827,22	827,22	827,22	0,00	800,00	27,22
1/240700-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	207.309,42	207.309,42	207.309,42	0,00	205.900,00	1.409,42
1/240700-600000	Strom	24	0,00	2.552,13	2.552,13	2.552,13	0,00	2.300,00	252,13
1/240700-601000	Gas	24	0,00	4.531,72	4.531,72	4.531,72	0,00	5.200,00	-668,28
1/240700-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	280,20	280,20	280,20	0,00	1.000,00	-719,80
1/240700-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	654,70	654,70	654,70	0,00	1.000,00	-345,30
1/240700-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	4.604,29	918,72	5.523,01	5.523,01	0,00	5.700,00	-4.781,28
1/240700-620000	Zubringerdienst	24	0,00	1.327,30	1.327,30	1.327,30	0,00	0,00	1.327,30
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	239,31	239,31	239,31	0,00	300,00	-60,69
1/240700-670000	Versicherungen	24	0,00	1.820,44	1.820,44	1.820,44	0,00	1.700,00	120,44
1/240700-700000	Miete	24	33,33	7.305,64	7.338,97	7.338,97	0,00	4.800,00	2.505,64
1/240700-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	5.717,36	5.717,36	5.717,36	0,00	4.300,00	1.417,36
1/240700-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	75,25	75,25	75,25	0,00	0,00	75,25
1/240700-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	157,04	3.741,96	3.899,00	3.741,96	157,04	3.200,00	541,96
1/240700-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.581,71	7.581,71	7.581,71	0,00	9.000,00	-1.418,29
1/240700-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	1.429,09	22.367,27	23.796,36	23.796,36	0,00	20.000,00	2.367,27
1/240700-729100	Beschäftigungsmaterial	24	1.062,74	11.283,09	12.345,83	12.345,83	0,00	10.800,00	483,09
240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE			7.286,49	282.151,79	289.438,28	289.281,24	157,04	279.900,00	2.251,79
240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE									
1/240800-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	1.600,16	1.600,16	1.600,16	0,00	1.500,00	100,16

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240800+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	2.514,95	24.662,55	27.177,50	22.788,90	4.388,60	21.000,00	3.662,55
2/240800+824000	Mieten	14	330,19	829,98	1.160,17	814,14	346,03	800,00	29,98
2/240800+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	1.366,70	10.881,00	12.247,70	10.102,57	2.145,13	10.000,00	881,00
2/240800+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	10.721,59	10.721,59	10.721,59	0,00	11.000,00	-278,41

240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE

6.296,09 67.891,84 74.187,93 64.026,67 10.161,26 64.800,00 3.091,84

240900 KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG

2/240900+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	13	552,34	7.581,15	8.133,49	6.829,70	1.303,79	22.000,00	-14.418,85
2/240900+817200	Kostenbeitrag Eltern	13	752,72	7.869,84	8.622,56	6.910,77	1.711,79	21.000,00	-13.130,16
2/240900+824000	Mieten	14	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
2/240900+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	18	401,88	4.401,71	4.803,59	3.823,38	980,21	10.000,00	-5.598,29

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240800-346800 Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	40.497,89	40.497,89	40.497,89	0,00	40.500,00	-2,11
1/240800-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	444,77	444,77	444,77	0,00	600,00	-155,23
1/240800-454000 Reinigungsmaterial	23	16,80	885,99	902,79	902,79	0,00	900,00	-14,01
1/240800-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.018,21	1.018,21	1.018,21	0,00	700,00	318,21
1/240800-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	233.461,47	233.461,47	233.461,47	0,00	222.200,00	11.261,47
1/240800-600000 Strom	24	0,00	3.353,37	3.353,37	3.353,37	0,00	4.000,00	-646,63
1/240800-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	21,70	21,70	21,70	0,00	1.000,00	-978,30
1/240800-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	369,75	369,75	369,75	0,00	800,00	-430,25
1/240800-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	827,64	827,64	827,64	0,00	600,00	227,64
1/240800-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	226,41	226,41	226,41	0,00	300,00	-73,59
1/240800-650000 Kreditzinsen	25	0,00	4.331,75	4.331,75	4.331,75	0,00	4.300,00	31,75
1/240800-670000 Versicherungen	24	0,00	1.814,05	1.814,05	1.814,05	0,00	1.700,00	114,05
1/240800-700000 Miete	24	16,67	19.283,35	19.300,02	19.300,02	0,00	17.100,00	2.183,35
1/240800-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.934,36	3.934,36	3.934,36	0,00	3.800,00	134,36
1/240800-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	85,28	85,28	85,28	0,00	0,00	85,28
1/240800-728000 Leistungsentgelte an Firmen	24	160,52	4.440,76	4.601,28	4.445,76	155,52	2.100,00	2.340,76
1/240800-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.729,29	4.729,29	4.729,29	0,00	7.700,00	-2.970,71
1/240800-729000 Diverse Ausgaben für Mittagessen	24	1.545,67	21.637,90	23.183,57	23.183,57	0,00	22.000,00	-362,10
1/240800-729100 Beschäftigungsmaterial	24	361,00	9.240,34	9.601,34	9.601,34	0,00	10.000,00	-759,66
240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE		2.100,66	352.204,44	354.305,10	354.149,58	155,52	341.800,00	10.404,44
240900 KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG								
1/240900-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	6.259,78	6.259,78	6.259,78	0,00	700,00	5.559,78
1/240900-346500 Darlehen Bank Austria-Creditanstalt	65	0,00	63.354,92	63.354,92	63.354,92	0,00	63.400,00	-45,08
1/240900-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	441,34	441,34	420,72	20,62	500,00	-58,66
1/240900-454000 Reinigungsmaterial	23	52,48	1.627,34	1.679,82	1.679,82	0,00	700,00	927,34
1/240900-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	105,46	1.177,15	1.282,61	1.282,61	0,00	1.000,00	177,15
1/240900-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	127.679,14	127.679,14	127.679,14	0,00	134.600,00	-6.920,86
1/240900-600000 Strom	24	0,00	980,23	980,23	980,23	0,00	4.000,00	-3.019,77
1/240900-601000 Gas	24	0,00	1.109,44	1.109,44	1.109,44	0,00	2.000,00	-890,56
1/240900-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	5.677,75	5.677,75	5.677,75	0,00	500,00	5.177,75
1/240900-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	0,00	1.500,00	-208,31
1/240900-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	2.985,83	2.985,83	2.985,83	0,00	800,00	2.185,83
1/240900-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	316,57	316,57	316,57	0,00	200,00	116,57
1/240900-650000 Kreditzinsen	25	0,00	27.228,60	27.228,60	27.228,60	0,00	25.700,00	1.528,60
1/240900-670000 Versicherungen	24	0,00	674,52	674,52	674,52	0,00	1.000,00	-325,48
1/240900-700000 Miete	24	0,00	44.840,15	44.840,15	44.840,15	0,00	18.000,00	26.840,15
1/240900-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	648,12	648,12	648,12	0,00	4.000,00	-3.351,88
1/240900-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	60,24	60,24	60,24	0,00	0,00	60,24
1/240900-728000 Leistungsentgelte an Firmen	24	110,91	4.356,67	4.467,58	4.356,67	110,91	3.000,00	1.356,67

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240900	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG		1.706,94	19.997,70	21.704,64	17.563,85	4.140,79	53.000,00	-33.002,30
240910	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)								
2/240910+810000	Elternbeiträge	13	0,00	29.372,30	29.372,30	19.554,00	9.818,30	0,00	29.372,30
2/240910+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	15	0,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
240910	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)		0,00	36.896,30	36.896,30	27.078,00	9.818,30	0,00	36.896,30
240	KINDERGÄRTEN		45.935,81	346.054,23	391.990,04	317.530,39	74.459,65	325.300,00	20.754,23
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG		45.935,81	346.054,23	391.990,04	317.530,39	74.459,65	325.300,00	20.754,23
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG								
253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG								
253000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG								
253	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG								
262	SPORTPLÄTZE								
262000	SPORTPLÄTZE								
2/262000+824000	Einnahmen Sportplatz Tulln	14	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	0,00	80.000,00	12.500,00
2/262000+824100	Einnahmen Sportplatz Langenlebarn	14	0,00	16.843,33	16.843,33	16.843,33	0,00	18.000,00	-1.156,67
2/262000+824200	Einnahmen Sportplatz Neuaigen	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/262000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	800,00	1.420,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	lst	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240900-728500		0,00	1.247,05	1.247,05	1.247,05	0,00	0,00	1.247,05
1/240900-728800		0,00	10.595,91	10.595,91	10.595,91	0,00	7.000,00	3.595,91
1/240900-729000		558,05	7.663,96	8.222,01	8.222,01	0,00	22.000,00	-14.336,04
1/240900-729100		383,04	9.125,76	9.508,80	9.508,80	0,00	10.000,00	-874,24
240900 KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG		1.209,94	319.342,16	320.552,10	320.420,57	131,53	300.600,00	18.742,16
240910 KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)								
1/240910-617000		0,00	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	11,40
1/240910-728500		0,00	79.886,57	79.886,57	7.486,57	72.400,00	0,00	79.886,57
1/240910-728800		0,00	29,30	29,30	29,30	0,00	0,00	29,30
240910 KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)		0,00	79.927,27	79.927,27	7.527,27	72.400,00	0,00	79.927,27
240 KINDERGÄRTEN		19.326,07	2.263.702,95	2.283.029,02	2.208.186,22	74.842,80	2.067.300,00	196.402,95
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG		19.326,07	2.263.702,95	2.283.029,02	2.208.186,22	74.842,80	2.067.300,00	196.402,95
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG								
253 JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG								
253000 JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG								
1/253000-617000		0,00	190,42	190,42	190,42	0,00	500,00	-309,58
1/253000-618000		0,00	294,14	294,14	294,14	0,00	1.200,00	-905,86
1/253000-670000		0,00	146,96	146,96	146,96	0,00	100,00	46,96
1/253000-728800		0,00	1.656,92	1.656,92	1.656,92	0,00	1.600,00	56,92
253 JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG		0,00	2.288,44	2.288,44	2.288,44	0,00	3.400,00	-1.111,56
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG		0,00	2.288,44	2.288,44	2.288,44	0,00	3.400,00	-1.111,56
26 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG								
262 SPORTPLÄTZE								
262000 SPORTPLÄTZE								
1/262000-020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/262000-043000		0,00	797,45	797,45	797,45	0,00	1.000,00	-202,55
1/262000-346800		0,00	5.550,25	5.550,25	5.550,25	0,00	5.600,00	-49,75
1/262000-400000		0,00	218,86	218,86	218,86	0,00	1.000,00	-781,14
1/262000-452000		0,00	1.605,09	1.605,09	1.605,09	0,00	1.500,00	105,09
1/262000-454000		0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	200,00	-192,00
1/262000-459000		0,00	203,11	203,11	203,11	0,00	300,00	-96,89
1/262000-5		0,00	61.807,63	61.807,63	61.807,63	0,00	56.900,00	4.907,63
1/262000-600000		-297,00	20.136,18	19.839,18	19.839,18	0,00	10.000,00	10.136,18
1/262000-601000		0,00	3.837,97	3.837,97	3.837,97	0,00	12.200,00	-8.362,03
1/262000-613000		0,00	46.640,92	46.640,92	46.640,92	0,00	43.000,00	3.640,92
1/262000-614000		0,00	2.047,98	2.047,98	2.047,98	0,00	2.000,00	47,98

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262 SPORTPLÄTZE		0,00	111.563,33	111.563,33	111.563,33	0,00	101.800,00	9.763,33
263 SPORTHALLEN								
263100 SPORTHALLE BSZ								
2/263100+824100 Mietersätze	14	15.973,88	52.107,18	68.081,06	50.322,29	17.758,77	65.000,00	-12.892,82
263100 SPORTHALLE BSZ		15.973,88	52.107,18	68.081,06	50.322,29	17.758,77	65.000,00	-12.892,82
263600 ZUFAHRT SPORTHALLE								
263600 ZUFAHRT SPORTHALLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 SPORTHALLEN		15.973,88	52.107,18	68.081,06	50.322,29	17.758,77	65.000,00	-12.892,82
264 KUNSTEISBAHN								
264000 KUNSTEISBAHN								
2/264000+810000 Benützungsgebühren	13	5.192,48	96.161,83	101.354,31	101.370,18	-15,87	100.000,00	-3.838,17
2/264000+824000 Mieten	14	283,54	13.370,68	13.654,22	12.180,05	1.474,17	25.500,00	-12.129,32
2/264000+829000 Sonstige Einnahmen	18	1.063,33	36.028,56	37.091,89	35.465,10	1.626,79	30.000,00	6.028,56

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262000-616000	Instandhaltung der Maschinen	24	0,00	2.134,68	2.134,68	2.134,68	0,00	3.000,00	-865,32
1/262000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	8.596,49	8.596,49	8.596,49	0,00	3.500,00	5.096,49
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	3.237,33	3.237,33	3.237,33	0,00	3.500,00	-262,67
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	24	34,44	380,91	415,35	403,03	12,32	400,00	-19,09
1/262000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	224,33	224,33	224,33	0,00	200,00	24,33
1/262000-670000	Versicherungen	24	0,00	2.955,15	2.955,15	2.955,15	0,00	3.100,00	-144,85
1/262000-700000	Miete	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	24	3.138,32	16.861,99	20.000,31	20.000,31	0,00	13.000,00	3.861,99
1/262000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	159,80	21.670,62	21.830,42	21.830,42	0,00	21.500,00	170,62
1/262000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	16.428,84	16.428,84	16.428,84	0,00	38.400,00	-21.971,16
1/262000-729600	Baumpflege	24	0,00	682,42	682,42	682,42	0,00	2.000,00	-1.317,58
262	SPORTPLÄTZE		3.035,56	216.026,20	219.061,76	219.049,44	12,32	227.000,00	-10.973,80
263	SPORTHALLEN								
263100	SPORTHALLE BSZ								
1/263100-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	1.863,50	1.863,50	1.863,50	0,00	1.900,00	-36,50
1/263100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/263100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	25.412,37	25.412,37	25.412,37	0,00	29.100,00	-3.687,63
1/263100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	111,86	111,86	111,86	0,00	300,00	-188,14
1/263100-700000	Miete	24	0,00	412.607,52	412.607,52	412.607,52	0,00	420.000,00	-7.392,48
1/263100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	1.036,20	1.036,20	1.036,20	0,00	1.000,00	36,20
1/263100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	1.238,10	46.242,25	47.480,35	47.480,35	0,00	48.500,00	-2.257,75
1/263100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	974,84	974,84	974,84	0,00	9.600,00	-8.625,16
263100	SPORTHALLE BSZ		1.238,10	488.248,54	489.486,64	489.486,64	0,00	510.600,00	-22.351,46
263600	ZUFAHRT SPORTHALLE								
1/263600-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	2.415,40	2.415,40	2.415,40	0,00	2.400,00	15,40
1/263600-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	2.449,21	2.449,21	2.449,21	0,00	2.000,00	449,21
1/263600-650000	Kreditzinsen	25	0,00	686,32	686,32	686,32	0,00	600,00	86,32
263600	ZUFAHRT SPORTHALLE		0,00	5.550,93	5.550,93	5.550,93	0,00	5.000,00	550,93
263	SPORTHALLEN		1.238,10	493.799,47	495.037,57	495.037,57	0,00	515.600,00	-21.800,53
264	KUNSTEISBAHN								
264000	KUNSTEISBAHN								
1/264000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.041,80	4.041,80	4.041,80	0,00	5.000,00	-958,20
1/264000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	38,17	38,17	38,17	0,00	600,00	-561,83
1/264000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23	0,00	1.034,21	1.034,21	1.034,21	0,00	500,00	534,21
1/264000-452000	Treibstoffe	23	251,12	510,08	761,20	513,98	247,22	700,00	-189,92
1/264000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
264	KUNSTEISBAHN		6.539,35	145.561,07	152.100,42	149.015,33	3.085,09	155.500,00	-9.938,93
269	SPORT								
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN								
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
269100	MINIGOLFPLATZ								
2/269100+824200	Pachteinnahmen	14	0,00	1.833,99	1.833,99	1.833,99	0,00	2.000,00	-166,01
269100	MINIGOLFPLATZ		0,00	1.833,99	1.833,99	1.833,99	0,00	2.000,00	-166,01

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/264000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	74.983,13	74.983,13	74.983,13	0,00	71.400,00	3.583,13
1/264000-600000	Strom	24	0,00	26.120,56	26.120,56	26.120,56	0,00	30.000,00	-3.879,44
1/264000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	3.243,67	3.243,67	3.243,67	0,00	3.000,00	243,67
1/264000-616000	Instandhaltung der Anlagen	24	19.718,30	88.322,87	108.041,17	27.750,83	80.290,34	86.000,00	2.322,87
1/264000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	2.684,13	2.684,13	2.684,13	0,00	4.600,00	-1.915,87
1/264000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.109,12	1.109,12	1.109,12	0,00	2.600,00	-1.490,88
1/264000-630000	Porto	24	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	600,00	-100,00
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	152,44	152,44	142,44	10,00	200,00	-47,56
1/264000-670000	Versicherungen	24	0,00	6.589,86	6.589,86	6.589,86	0,00	6.600,00	-10,14
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	9.326,80	9.326,80	9.326,80	0,00	10.000,00	-673,20
1/264000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.766,89	1.766,89	1.766,89	0,00	1.700,00	66,89
1/264000-728300	Werbung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/264000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	5.227,63	21.889,34	27.116,97	27.116,97	0,00	17.000,00	4.889,34
1/264000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	42.971,31	42.971,31	42.971,31	0,00	48.000,00	-5.028,69
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	620,22	620,22	620,22	0,00	700,00	-79,78
264	KUNSTEISBAHN		25.197,05	285.904,60	311.101,65	230.554,09	80.547,56	291.100,00	-5.195,40
269	SPORT								
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN								
1/269000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	256,17	256,17	256,17	0,00	200,00	56,17
1/269000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	13.113,91	13.113,91	13.113,91	0,00	13.100,00	13,91
1/269000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	800,76	800,76	800,76	0,00	2.200,00	-1.399,24
1/269000-630000	Porto	24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/269000-728000	Leistungsentgelte für Veranstalt.	24	1.591,70	8.560,56	10.152,26	10.152,26	0,00	5.500,00	3.060,56
1/269000-728300	Werbung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/269000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	2.060,44	2.060,44	2.060,44	0,00	0,00	2.060,44
1/269000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.769,72	6.769,72	6.769,72	0,00	6.000,00	769,72
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	12.183,33	12.183,33	12.183,33	0,00	16.000,00	-3.816,67
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN		1.591,70	44.744,89	46.336,59	46.336,59	0,00	44.500,00	244,89
269100	MINIGOLFPLATZ								
1/269100-616000	Instandhaltung Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/269100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	30,22	30,22	30,22	0,00	0,00	30,22
1/269100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/269100-670000	Versicherungen	24	0,00	146,96	146,96	146,96	0,00	100,00	46,96
1/269100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	203,15	203,15	203,15	0,00	100,00	103,15
1/269100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	409,14	409,14	409,14	0,00	500,00	-90,86
269100	MINIGOLFPLATZ		0,00	789,47	789,47	789,47	0,00	1.200,00	-410,53

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269200	BMX-BAHN								
269200 BMX-BAHN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269300	INLINE SKATER BAHN								
2/269300+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48	0,00	200,00	874,48
269300 INLINE SKATER BAHN			0,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48	0,00	200,00	874,48
269	SPORT		0,00	3.908,47	3.908,47	3.908,47	0,00	2.200,00	1.708,47
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG		22.513,23	313.140,05	335.653,28	314.809,42	20.843,86	324.500,00	-11.359,95
27	ERWACHSENENBILDUNG								
270	VOLKSHOCHSCHULE								
270000	VOLKSHOCHSCHULE								
2/270000+810000	Kursbeiträge	13	2.076,01	80.166,39	82.242,40	79.574,15	2.668,25	100.000,00	-19.833,61
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	32.019,00	32.019,00	32.019,00	0,00	25.000,00	7.019,00
2/270000+871000	Beitrag Land	33	0,00	3.646,49	3.646,49	3.646,49	0,00	6.000,00	-2.353,51
270 VOLKSHOCHSCHULE			2.076,01	115.831,88	117.907,89	115.239,64	2.668,25	131.000,00	-15.168,12
273	STADTBÜCHEREI								
273000	STADTBÜCHEREI								
2/273000+824000	Entlehnungsgebühr	14	0,00	16.525,62	16.525,62	16.525,62	0,00	14.500,00	2.025,62

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269200	BMX-BAHN								
1/269200-616000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	2.830,80	2.830,80	2.830,80	0,00	1.400,00	1.430,80
1/269200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	7.990,73	7.990,73	7.990,73	0,00	2.000,00	5.990,73
1/269200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	2.873,55	2.873,55	2.873,55	0,00	1.500,00	1.373,55
1/269200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.775,19	7.775,19	7.775,19	0,00	6.000,00	1.775,19
	269200 BMX-BAHN		0,00	21.470,27	21.470,27	21.470,27	0,00	10.900,00	10.570,27
269300	INLINE SKATER BAHN								
1/269300-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	2.066,42	2.066,42	2.066,42	0,00	2.100,00	-33,58
1/269300-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	7.838,73	7.838,73	7.838,73	0,00	7.900,00	-61,27
1/269300-616000	Instandhaltung der Anlagen	24	222,00	1.320,16	1.542,16	1.542,16	0,00	5.000,00	-3.679,84
1/269300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	346,90	346,90	346,90	0,00	1.400,00	-1.053,10
1/269300-650000	Kreditzinsen	25	0,00	563,25	563,25	563,25	0,00	700,00	-136,75
1/269300-670000	Versicherungen	24	0,00	229,20	229,20	229,20	0,00	500,00	-270,80
1/269300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/269300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.159,27	1.159,27	1.159,27	0,00	4.000,00	-2.840,73
	269300 INLINE SKATER BAHN		222,00	13.523,93	13.745,93	13.745,93	0,00	21.900,00	-8.376,07
269	SPORT		1.813,70	80.528,56	82.342,26	82.342,26	0,00	78.500,00	2.028,56
26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG		31.284,41	1.076.258,83	1.107.543,24	1.026.983,36	80.559,88	1.112.200,00	-35.941,17
27	ERWACHSENENBILDUNG								
270	VOLKSHOCHSCHULE								
270000	VOLKSHOCHSCHULE								
1/270000-043100	Lehrmittel	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/270000-457000	Druckwerke	23	0,00	670,60	670,60	670,60	0,00	4.000,00	-3.329,40
1/270000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	75.474,76	75.474,76	75.474,76	0,00	88.700,00	-13.225,24
1/270000-600000	Strom	24	35,59	0,00	35,59	35,59	0,00	0,00	0,00
1/270000-670000	Versicherungen	24	0,00	329,40	329,40	329,40	0,00	300,00	29,40
1/270000-700000	Miete	24	0,00	5.053,70	5.053,70	5.053,70	0,00	7.000,00	-1.946,30
1/270000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	-21,34	-21,34	-21,34	0,00	300,00	-321,34
1/270000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.094,72	1.094,72	1.094,72	0,00	0,00	1.094,72
1/270000-728300	Werbung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/270000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	456,82	456,82	456,82	0,00	100,00	356,82
1/270000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	34.391,58	34.391,58	34.391,58	0,00	25.000,00	9.391,58
	270 VOLKSHOCHSCHULE		35,59	117.450,24	117.485,83	117.485,83	0,00	126.100,00	-8.649,76
273	STADTBÜCHEREI								
273000	STADTBÜCHEREI								
1/273000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	4.301,05	4.301,05	4.301,05	0,00	800,00	3.501,05

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/273000+871000	Subventionen	33	0,00	4.185,43	4.185,43	4.185,43	0,00	4.200,00	-14,57
<hr/>									
	273 STADTBÜCHEREI		0,00	20.711,05	20.711,05	20.711,05	0,00	18.700,00	2.011,05
	27 ERWACHSENENBILDUNG		2.076,01	136.542,93	138.618,94	135.950,69	2.668,25	149.700,00	-13.157,07
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT								
280	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
280000	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
<hr/>									
	280 CAMPUS, FACHHOCHSCHULE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	STUDIENBEIHILFEN								
282000	STUDIENBEIHILFEN								
<hr/>									
	282 STUDIENBEIHILFEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/273000-043100 Ankauf von Büchern -> neu unter 4570	41	0,00	5.092,30	5.092,30	5.092,30	0,00	6.600,00	-1.507,70
1/273000-400000 Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	100,29	100,29	100,29	0,00	100,00	0,29
1/273000-457000 Ankauf von Büchern	23	0,00	4.706,39	4.706,39	4.706,39	0,00	0,00	4.706,39
1/273000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	866,06	866,06	866,06	0,00	700,00	166,06
1/273000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	68.447,37	68.447,37	68.447,37	0,00	64.500,00	3.947,37
1/273000-600000 Strom	24	0,00	786,71	786,71	786,71	0,00	700,00	86,71
1/273000-601000 Gas	24	0,00	3.019,41	3.019,41	3.019,41	0,00	2.600,00	419,41
1/273000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	500,00	-446,00
1/273000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	50,92	50,92	50,92	0,00	100,00	-49,08
1/273000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	105,59	510,92	616,51	510,92	105,59	600,00	-89,08
1/273000-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	663,28	663,28	663,28	0,00	600,00	63,28
1/273000-670000 Versicherungen	24	0,00	198,41	198,41	198,41	0,00	200,00	-1,59
1/273000-700200 Miete MSG Tulln	24	0,00	2.180,16	2.180,16	2.180,16	0,00	2.200,00	-19,84
1/273000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	257,28	257,28	257,28	0,00	300,00	-42,72
1/273000-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	1.647,13	1.647,13	1.647,13	0,00	1.700,00	-52,87
1/273000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	535,58	535,58	535,58	0,00	300,00	235,58
1/273000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.269,53	1.269,53	1.269,53	0,00	2.400,00	-1.130,47
1/273000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	1.110,56	1.110,56	1.110,56	0,00	600,00	510,56
273 STADTBÜCHEREI		105,59	95.797,35	95.902,94	95.797,35	105,59	85.700,00	10.097,35
27 ERWACHSENENBILDUNG		141,18	213.247,59	213.388,77	213.283,18	105,59	211.800,00	1.447,59
28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT								
280 CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
280000 CAMPUS, FACHHOCHSCHULE								
1/280000-755000 Beitrag Fachhochschule	27	0,00	-59.351,00	-59.351,00	-59.351,00	0,00	0,00	-59.351,00
280 CAMPUS, FACHHOCHSCHULE		0,00	-59.351,00	-59.351,00	-59.351,00	0,00	0,00	-59.351,00
282 STUDIENBEIHILFEN								
282000 STUDIENBEIHILFEN								
1/282000-768000 NÖ Semesterticket	27	0,00	19.550,10	19.550,10	19.550,10	0,00	17.000,00	2.550,10
282 STUDIENBEIHILFEN		0,00	19.550,10	19.550,10	19.550,10	0,00	17.000,00	2.550,10

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM								
2/289500+810000	Erlöse Kartenverkauf	13	0,00	4.611,68	4.611,68	4.351,68	260,00	2.000,00	2.611,68
2/289500+829000	Sonstige Erlöse	18	0,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00	0,00	5.833,33
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	10.445,01	10.445,01	10.185,01	260,00	2.000,00	8.445,01
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT		0,00	10.445,01	10.445,01	10.185,01	260,00	2.000,00	8.445,01
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		132.086,00	1.694.001,72	1.826.087,72	1.656.591,57	169.496,15	1.720.300,00	-26.298,28

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM								
1/289500-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/289500-728300	Werbung	24	0,00	3.462,84	3.462,84	3.462,84	0,00	5.000,00	-1.537,16
1/289500-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	2.355,94	2.355,94	2.355,94	0,00	3.000,00	-644,06
289	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	5.818,78	5.818,78	5.818,78	0,00	8.300,00	-2.481,22
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT		0,00	-33.982,12	-33.982,12	-33.982,12	0,00	25.300,00	-59.282,12
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		69.245,85	6.469.688,86	6.538.934,71	6.381.958,53	156.976,18	6.256.000,00	213.688,86

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	BILDENDE KÜNSTE								
311	AUSSTELLUNGEN								
311000	AUSSTELLUNGEN								
2/311000+829000	Sonstige Einnahmen	18	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
	311 AUSSTELLUNGEN		250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
312	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
2/312000+829000	Verkauf von Kunstwerken	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	312 MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	31 BILDENDE KÜNSTE		250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-350,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST								
320	MUSIKSCHULE								
320000	MUSIKSCHULE								
2/320000+810000	Erlöse aus Veranstaltungen	13	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	-80,00
2/320000+817000	Kostenanteil für Außenstellen	13	60.165,65	108.842,59	169.008,24	96.631,68	72.376,56	110.000,00	-1.157,41
2/320000+824000	Leihgebühr für Instrumente	14	0,00	5.361,78	5.361,78	5.246,03	115,75	15.000,00	-9.638,22
2/320000+824100	Miete	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+829000	Schulgeld	18	149.766,68	403.837,82	553.604,50	452.019,97	101.584,53	440.000,00	-36.162,18
2/320000+829100	Entgelt für Kopien	18	0,00	652,72	652,72	652,72	0,00	1.200,00	-547,28
2/320000+829200	Förderung v. Veranstaltungsprojekten	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/320000+871000	Subvention vom Land	33	0,00	596.696,10	596.696,10	596.696,10	0,00	580.000,00	16.696,10

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
31	BILDENDE KÜNSTE								
311	AUSSTELLUNGEN								
311000	AUSSTELLUNGEN								
	311 AUSSTELLUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
312000	MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE								
1/312000-043100	Ankauf von Kunstwerken	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	312 MASSNAHMEN Z.FÖRD. DER BILDENDEN KÜNSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	31 BILDENDE KÜNSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST								
320	MUSIKSCHULE								
320000	MUSIKSCHULE								
1/320000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	995,75	995,75	995,75	0,00	1.000,00	-4,25
1/320000-043000	Schulmöbelankauf	41	0,00	811,56	811,56	811,56	0,00	600,00	211,56
1/320000-043100	Instrumenteankauf	41	2.732,30	14.391,66	17.123,96	17.123,96	0,00	10.000,00	4.391,66
1/320000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	263,16	263,16	263,16	0,00	200,00	63,16
1/320000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	537,18	537,18	537,18	0,00	700,00	-162,82
1/320000-456000	Büromaterial	23	115,79	2.092,10	2.207,89	2.207,89	0,00	2.000,00	92,10
1/320000-457000	Noten und Formulare	23	0,00	521,01	521,01	521,01	0,00	1.800,00	-1.278,99
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	1.051,49	1.051,49	1.051,49	0,00	1.000,00	51,49
1/320000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	1.583.432,90	1.583.432,90	1.583.432,90	0,00	1.531.200,00	52.232,90
1/320000-600000	Strom	24	0,00	4.509,07	4.509,07	4.509,07	0,00	3.400,00	1.109,07
1/320000-601000	Gas	24	0,00	4.284,74	4.284,74	4.284,74	0,00	4.400,00	-115,26
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	2.666,38	16.651,60	19.317,98	17.109,86	2.208,12	16.000,00	651,60
1/320000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	663,55	663,55	663,55	0,00	600,00	63,55
1/320000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	3.479,41	3.479,41	3.479,41	0,00	3.200,00	279,41
1/320000-618100	Instandhaltung Instrumente	24	396,00	7.075,44	7.471,44	7.471,44	0,00	4.600,00	2.475,44
1/320000-630000	Porto	24	391,28	1.734,51	2.125,79	2.125,79	0,00	1.600,00	134,51
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	500,40	500,40	500,40	0,00	500,00	0,40
1/320000-670000	Versicherungen	24	0,00	6.018,18	6.018,18	6.018,18	0,00	6.000,00	18,18
1/320000-700000	Leihgebühr für Musikinstrumente	24	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	5.387,74	5.387,74	5.387,74	0,00	2.900,00	2.487,74
1/320000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	38.111,64	38.111,64	38.111,64	0,00	0,00	38.111,64
1/320000-728000	Kosten für Veranstaltungsprojekte	24	0,00	6.744,12	6.744,12	6.744,12	0,00	6.500,00	244,12

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320	MUSIKSCHULE		209.932,33	1.115.411,01	1.325.343,34	1.151.266,50	174.076,84	1.146.500,00	-31.088,99
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDE KUNST								
324000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDE KUNST								
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDE KUNST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MUSIK UND DARSTELLE KUNST		209.932,33	1.115.411,01	1.325.343,34	1.151.266,50	174.076,84	1.146.500,00	-31.088,99
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340000	SCHIELE MUSEUM								
2/340000+810200	Verkäufe	13	-1.989,82	1.989,82	0,00	0,00	0,00	200,00	1.789,82
340000	SCHIELE MUSEUM		-1.989,82	1.989,82	0,00	0,00	0,00	200,00	1.789,82
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS								
2/340100+810000	Eintrittsentgelte	13	0,00	1.152,66	1.152,66	1.152,66	0,00	1.500,00	-347,34
2/340100+810100	Verkäufe 10 % UST	13	0,00	226,28	226,28	226,28	0,00	100,00	126,28
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS		0,00	1.378,94	1.378,94	1.378,94	0,00	1.600,00	-221,06

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/320000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	4.345,27	30.117,45	34.462,72	34.135,30	327,42	30.000,00	117,45
1/320000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.149,65	7.149,65	7.149,65	0,00	6.000,00	1.149,65
1/320000-757000	Beiträge	27	0,00	454,00	454,00	454,00	0,00	600,00	-146,00
320	MUSIKSCHULE		10.647,02	1.737.833,31	1.748.480,33	1.745.944,79	2.535,54	1.634.800,00	103.033,31
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDE KUNST								
324000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDE KUNST								
1/324000-757000	Subventionen	27	32.400,00	31.250,00	63.650,00	60.450,00	3.200,00	28.400,00	2.850,00
324	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDE KUNST		32.400,00	31.250,00	63.650,00	60.450,00	3.200,00	28.400,00	2.850,00
32	MUSIK UND DARSTELLE KUNST		43.047,02	1.769.083,31	1.812.130,33	1.806.394,79	5.735,54	1.663.200,00	105.883,31
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340000	SCHIELE MUSEUM								
1/340000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	4.071,87	4.071,87	4.071,87	0,00	4.500,00	-428,13
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	57,45	57,45	57,45	0,00	200,00	-142,55
1/340000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.339,83	1.339,83	1.339,83	0,00	1.300,00	39,83
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben	24	136,12	-136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,12
1/340000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	97,42	97,42	97,42	0,00	100,00	-2,58
1/340000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	82.193,64	82.193,64	82.193,64	0,00	80.000,00	2.193,64
1/340000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.318,66	1.318,66	1.318,66	0,00	1.100,00	218,66
340000	SCHIELE MUSEUM		136,12	88.942,75	89.078,87	89.078,87	0,00	87.300,00	1.642,75
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS								
1/340100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/340100-457000	Druckwerke	23	2.210,00	-1.819,00	391,00	391,00	0,00	600,00	-2.419,00
1/340100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	2.229,73	2.229,73	2.229,73	0,00	2.500,00	-270,27
1/340100-600000	Strom	24	0,00	300,94	300,94	300,94	0,00	500,00	-199,06
1/340100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	18,24	18,24	18,24	0,00	100,00	-81,76
1/340100-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	145,77	145,77	143,69	2,08	200,00	-54,23
1/340100-700000	Mietzinse	24	0,00	4.994,28	4.994,28	4.994,28	0,00	4.900,00	94,28
1/340100-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	53,44	53,44	53,44	0,00	100,00	-46,56
1/340100-728300	Werbung	24	6.600,00	-4.282,55	2.317,45	2.317,45	0,00	9.800,00	-14.082,55
1/340100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	741,86	741,86	741,86	0,00	300,00	441,86
1/340100-728600	Positionierung Schiele-Geburtsstadt	24	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-12.000,00
1/340100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	121,81	121,81	121,81	0,00	400,00	-278,19
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS		13.810,00	-2.495,48	11.314,52	11.312,44	2,08	26.500,00	-28.995,48

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
340200	VIRTULLEUM								
2/340200+810000	Eintrittsentgelte	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/340200+810100	Erlöse Leihgeräte, App-Verkauf	13	0,00	48,33	48,33	48,33	0,00	500,00	-451,67
340200 VIRTULLEUM			0,00	48,33	48,33	48,33	0,00	800,00	-751,67
340	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		-1.989,82	3.417,09	1.427,27	1.427,27	0,00	2.600,00	817,09
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
341000	RÖMERMUSEUM								
2/341000+810000	Eintrittsentgelte	13	0,00	4.157,26	4.157,26	4.157,26	0,00	3.500,00	657,26
2/341000+810100	Verkäufe 10 %	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/341000+810500	Verkäufe 20 %	13	0,00	161,34	161,34	161,34	0,00	200,00	-38,66
2/341000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	2.399,98	2.399,98	2.399,98	0,00	2.400,00	-0,02
2/341000+871000	Landeszuschuss	33	0,00	148,62	148,62	148,62	0,00	100,00	48,62

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
340200	VIRTULLEUM								
1/340200-043000	Einrichtung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340200-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	6.886,61	6.886,61	6.886,61	0,00	6.900,00	-13,39
1/340200-457000	Druckwerke	23	1.000,00	-306,32	693,68	693,68	0,00	1.000,00	-1.306,32
1/340200-600000	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/340200-603000	Wärme	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/340200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/340200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/340200-618000	Instandhaltung Einrichtung (inkl. Wartungs- u. Hostingkosten)	24	0,00	287,00	287,00	287,00	0,00	1.000,00	-713,00
1/340200-631000	Telekommunikationsdienste	24	1.000,00	1.714,37	2.714,37	2.714,37	0,00	5.700,00	-3.985,63
1/340200-650000	Kreditzinsen	25	0,00	814,88	814,88	814,88	0,00	800,00	14,88
1/340200-720000	Betriebs- u. Verwaltungskosten (GEDESAG)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340200-728300	Werbung	24	5.000,00	4.714,91	9.714,91	9.714,91	0,00	5.000,00	-285,09
1/340200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	1.900,00	2.006,10	3.906,10	3.906,10	0,00	4.000,00	-1.993,90
1/340200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	340200 VIRTULLEUM		8.900,00	16.117,55	25.017,55	25.017,55	0,00	28.000,00	-11.882,45
	340 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		22.846,12	102.564,82	125.410,94	125.408,86	2,08	141.800,00	-39.235,18
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
341000	RÖMERMUSEUM								
1/341000-043000	Einrichtung	41	0,00	1.409,99	1.409,99	1.409,99	0,00	3.000,00	-1.590,01
1/341000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/341000-403000	Verkaufsartikel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/341000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	222,46	222,46	222,46	0,00	300,00	-77,54
1/341000-456000	Büromaterial	23	0,00	53,36	53,36	53,36	0,00	100,00	-46,64
1/341000-457000	Druckwerke	23	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	2.000,00	-1.447,00
1/341000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/341000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	44.182,58	44.182,58	44.182,58	0,00	45.800,00	-1.617,42
1/341000-600000	Strom	24	0,00	1.490,56	1.490,56	1.490,56	0,00	1.900,00	-409,44
1/341000-603000	Wärme	24	0,00	1.863,86	1.863,86	1.863,86	0,00	2.800,00	-936,14
1/341000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.342,92	1.342,92	1.342,92	0,00	2.000,00	-657,08
1/341000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	521,53	521,53	521,53	0,00	500,00	21,53
1/341000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00	0,00	4.000,00	-2.679,00
1/341000-630000	Porto	24	0,00	196,67	196,67	196,67	0,00	500,00	-303,33
1/341000-631000	Telekommunikationsd.	24	0,00	1.771,44	1.771,44	1.766,86	4,58	2.300,00	-528,56
1/341000-670000	Versicherungen	24	0,00	0,98	0,98	0,98	0,00	100,00	-99,02
1/341000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	81,16	81,16	81,16	0,00	100,00	-18,84
1/341000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.043,44	1.043,44	1.043,44	0,00	1.100,00	-56,56
1/341000-720000	Betriebs- u. Verwaltungskosten (GEDESAG)	24	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00	5.800,00	-1.193,00
1/341000-728200	Honorare Führungen	24	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.500,00	-360,00

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		0,00	6.867,20	6.867,20	6.867,20	0,00	6.300,00	567,20
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		-1.989,82	10.284,29	8.294,47	8.294,47	0,00	8.900,00	1.384,29
36	HEIMATPFLEGE								
360	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
2/360000+810000	Eintrittsentgelte	13	0,00	5.245,47	5.245,47	5.245,47	0,00	5.000,00	245,47
2/360000+810100	Verkäufe mit UST 10%	13	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00	100,00	-98,64
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	13.447,65	13.447,65	13.447,65	0,00	5.000,00	8.447,65
2/360000+871000	Landeszuschuss	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
360	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER		0,00	18.694,48	18.694,48	18.694,48	0,00	10.200,00	8.494,48
361	STADTARCHIV								
361000	STADTARCHIV								
2/361000+803000	Heimatkundliche Schriften, Erlöse	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/361000+810000	Heimatsbuch-Verkaufserlöse	13	0,00	89,80	89,80	89,80	0,00	200,00	-110,20
2/361000+871000	Landeszuschuss	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/341000-728300	Werbung	24	0,00	546,10	546,10	546,10	0,00	1.000,00	-453,90
1/341000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	40.413,67	3.402,64	43.816,31	27.816,31	16.000,00	9.000,00	-5.597,36
1/341000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	10.494,14	10.494,14	10.494,14	0,00	5.000,00	5.494,14
1/341000-729000	sonstige Ausgaben	24	2.006,69	2.683,00	4.689,69	4.689,69	0,00	4.100,00	-1.417,00
341	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		42.420,36	78.927,83	121.348,19	105.343,61	16.004,58	93.600,00	-14.672,17
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN		65.266,48	181.492,65	246.759,13	230.752,47	16.006,66	235.400,00	-53.907,35
36	HEIMATPFLEGE								
360	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER								
1/360000-043000	Einrichtung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-043100	Anschaffung von Exponaten	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	24.439,64	24.439,64	24.439,64	0,00	24.400,00	39,64
1/360000-456000	Büromaterial	23	0,00	16,64	16,64	16,64	0,00	100,00	-83,36
1/360000-457000	Druckwerke	23	0,00	839,57	839,57	839,57	0,00	1.500,00	-660,43
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	20.181,71	20.181,71	20.181,71	0,00	22.200,00	-2.018,29
1/360000-600000	Strom	24	0,00	1.936,69	1.936,69	1.936,69	0,00	2.900,00	-963,31
1/360000-603000	Wärme	24	0,00	1.536,51	1.536,51	1.536,51	0,00	2.000,00	-463,49
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/360000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	282,20	282,20	282,20	0,00	700,00	-417,80
1/360000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/360000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1.881,96	1.881,96	1.881,96	0,00	1.900,00	-18,04
1/360000-670000	Versicherungen	24	0,00	5.038,24	5.038,24	5.038,24	0,00	5.000,00	38,24
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.213,39	3.213,39	3.213,39	0,00	3.000,00	213,39
1/360000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	483,54	483,54	483,54	0,00	600,00	-116,46
1/360000-720000	Sonderausstellung	24	2.192,63	10.835,05	13.027,68	13.027,68	0,00	13.000,00	-2.164,95
1/360000-728300	Werbung	24	0,00	5.938,81	5.938,81	5.938,81	0,00	6.800,00	-861,19
1/360000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.676,74	6.964,79	9.641,53	9.641,53	0,00	38.100,00	-31.135,21
1/360000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.135,67	5.135,67	5.135,67	0,00	10.000,00	-4.864,33
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
360	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER		4.869,37	88.724,41	93.593,78	93.593,78	0,00	137.900,00	-49.175,59
361	STADTARCHIV								
361000	STADTARCHIV								
1/361000-042000	Amtsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/361000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	2.816,60	2.816,60	2.816,60	0,00	2.800,00	16,60
1/361000-616000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00	4.600,00	-664,00
1/361000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	56,04	56,04	56,04	0,00	100,00	-43,96

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
361	STADTARCHIV		0,00	89,80	89,80	89,80	0,00	8.300,00	-8.210,20
362	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
362	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	ORTSBILDPFLEGE								
363000	ORTSBILDPFLEGE								
2/363000+806100	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00	-76,00
2/363000+829000	Sonst. Einnahmen	18	11.783,67	1.478,98	13.262,65	13.262,65	0,00	0,00	1.478,98
363	ORTSBILDPFLEGE		11.783,67	1.502,98	13.286,65	13.286,65	0,00	100,00	1.402,98
369	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
369100	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
369	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	HEIMATPFLEGE		11.783,67	20.287,26	32.070,93	32.070,93	0,00	18.600,00	1.687,26
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE								
381	SONSTIGE KULTURPFLEGE								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/361000-725100	Heimatkundliche Schriften	24	13.960,00	185,00	14.145,00	14.145,00	0,00	50.400,00	-50.215,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	0,00	293,92	293,92	293,92	0,00	1.800,00	-1.506,08
1/361000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/361000-729000	Bildarchiv	24	0,00	2.840,11	2.840,11	2.840,11	0,00	2.500,00	340,11
361	STADTARCHIV		13.960,00	10.127,67	24.087,67	24.087,67	0,00	63.200,00	-53.072,33
362	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
362000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG								
1/362000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	16.660,02	16.660,02	16.660,02	0,00	16.700,00	-39,98
1/362000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	3.330,13	3.330,13	3.330,13	0,00	4.200,00	-869,87
1/362000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	832,27	832,27	832,27	0,00	700,00	132,27
1/362000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	5.196,42	5.196,42	5.196,42	0,00	5.100,00	96,42
1/362000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	1.096,24	1.512,87	2.609,11	2.333,23	275,88	3.000,00	-1.487,13
1/362000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.250,96	5.250,96	5.250,96	0,00	3.800,00	1.450,96
362	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG		1.096,24	32.782,67	33.878,91	33.603,03	275,88	33.500,00	-717,33
363	ORTSBILDPFLEGE								
363000	ORTSBILDPFLEGE								
1/363000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	9.938,70	9.938,70	9.938,70	0,00	9.900,00	38,70
1/363000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	2.120,99	2.120,99	2.120,99	0,00	2.100,00	20,99
1/363000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	20.672,13	20.672,13	20.672,13	0,00	23.200,00	-2.527,87
1/363000-600000	Strom	24	0,00	29.650,07	29.650,07	29.650,07	0,00	23.200,00	6.450,07
1/363000-613000	Instandhaltung div. Anlagen	24	0,00	12.498,25	12.498,25	12.498,25	0,00	22.000,00	-9.501,75
1/363000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	7.346,00	7.346,00	7.346,00	0,00	9.900,00	-2.554,00
1/363000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	283,03	283,03	283,03	0,00	300,00	-16,97
1/363000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	25.370,26	25.370,26	25.370,26	0,00	11.000,00	14.370,26
1/363000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	75.198,58	159.135,60	234.334,18	234.334,18	0,00	167.900,00	-8.764,40
1/363000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	129.085,78	129.085,78	129.085,78	0,00	124.600,00	4.485,78
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	24	3.461,88	4.889,28	8.351,16	8.351,16	0,00	5.000,00	-110,72
363	ORTSBILDPFLEGE		78.660,46	400.990,09	479.650,55	479.650,55	0,00	399.100,00	1.890,09
369	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
369100	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
1/369100-728500	Kosten für Neubürgerfeier	24	0,00	1.498,70	1.498,70	1.498,70	0,00	1.800,00	-301,30
369	SONST.EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN		0,00	1.498,70	1.498,70	1.498,70	0,00	1.800,00	-301,30
36	HEIMATPFLEGE		98.586,07	534.123,54	632.709,61	632.433,73	275,88	635.500,00	-101.376,46
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE								
381	SONSTIGE KULTURPFLEGE								

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)								
2/381000+810000	Erlöse aus Veranstaltungen	13	0,00	3.910,58	3.910,58	3.910,58	0,00	5.500,00	-1.589,42
2/381000+810200	Diverse Verkaufserlöse	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/381000+810400	Erlöse Narrensitzung	13	0,00	209,73	209,73	209,73	0,00	400,00	-190,27
2/381000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	15	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)			0,00	5.120,31	5.120,31	5.120,31	0,00	6.000,00	-879,69
381100	TULLN KULTUR								
2/381100+810000	Eintrittsentgelte	13	24.460,55	490.595,06	515.055,61	515.055,61	0,00	280.000,00	210.595,06
2/381100+829000	Sonstige Einnahmen	18	144,85	66.656,32	66.801,17	66.220,87	580,30	55.000,00	11.656,32
2/381100+871000	Landeszuschuss	33	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	165.000,00	-3.000,00
381100 TULLN KULTUR			24.605,40	719.251,38	743.856,78	743.276,48	580,30	500.000,00	219.251,38
381	SONSTIGE KULTURPFLEGE								
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE								
381 SONSTIGE KULTURPFLEGE			24.605,40	724.371,69	748.977,09	748.396,79	580,30	506.000,00	218.371,69
38 SONSTIGE KULTURPFLEGE			24.605,40	724.371,69	748.977,09	748.396,79	580,30	506.000,00	218.371,69
39	KULTUS								
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390100	MINORITENKIRCHE								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
381000								
MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)								
1/381000-5		0,00	75.090,50	75.090,50	75.090,50	0,00	76.700,00	-1.609,50
1/381000-617000	24	0,00	322,76	322,76	322,76	0,00	500,00	-177,24
1/381000-630000	24	0,00	4.721,83	4.721,83	4.721,83	0,00	1.600,00	3.121,83
1/381000-728000	24	3.900,00	10.882,74	14.782,74	14.732,74	50,00	14.500,00	-3.617,26
1/381000-728800	24	0,00	5.000,22	5.000,22	5.000,22	0,00	6.700,00	-1.699,78
1/381000-729000	24	0,00	3.976,40	3.976,40	3.976,40	0,00	3.600,00	376,40
1/381000-729100	24	0,00	3.377,25	3.377,25	3.377,25	0,00	3.000,00	377,25
1/381000-729200	24	0,00	1.858,48	1.858,48	1.858,48	0,00	3.000,00	-1.141,52
381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)		3.900,00	105.230,18	109.130,18	109.080,18	50,00	109.600,00	-4.369,82
381100								
TULLN KULTUR								
1/381100-043000	41	0,00	41.347,70	41.347,70	41.347,70	0,00	26.000,00	15.347,70
1/381100-600000	24	0,00	6.880,33	6.880,33	6.880,33	0,00	2.800,00	4.080,33
1/381100-617000	24	0,00	3.661,86	3.661,86	3.661,86	0,00	2.000,00	1.661,86
1/381100-618000	24	1.105,00	13.158,00	14.263,00	14.263,00	0,00	7.500,00	5.658,00
1/381100-630000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/381100-670000	24	0,00	2.846,15	2.846,15	2.846,15	0,00	2.900,00	-53,85
1/381100-710000	24	0,00	930,78	930,78	930,78	0,00	500,00	430,78
1/381100-728000	24	0,00	611.150,37	611.150,37	611.150,37	0,00	315.000,00	296.150,37
1/381100-728100	24	14.311,13	121.523,74	135.834,87	135.834,87	0,00	115.000,00	6.523,74
1/381100-728600	24	0,00	11.441,09	11.441,09	11.441,09	0,00	14.400,00	-2.958,91
1/381100-728800	24	0,00	27.603,49	27.603,49	27.603,49	0,00	17.000,00	10.603,49
1/381100-729000	24	17,16	31.851,54	31.868,70	27.957,27	3.911,43	11.300,00	20.551,54
1/381100-755000	27	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
381100 TULLN KULTUR		15.433,29	1.032.395,05	1.047.828,34	1.043.916,91	3.911,43	676.400,00	355.995,05
381 SONSTIGE KULTURPFLEGE		19.333,29	1.137.625,23	1.156.958,52	1.152.997,09	3.961,43	786.000,00	351.625,23
38 SONSTIGE KULTURPFLEGE		19.333,29	1.137.625,23	1.156.958,52	1.152.997,09	3.961,43	786.000,00	351.625,23
39								
KULTUS								
390								
KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
390000								
KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN								
1/390000-617000	24	0,00	248,79	248,79	248,79	0,00	300,00	-51,21
1/390000-670000	24	0,00	2.561,18	2.561,18	2.561,18	0,00	2.600,00	-38,82
1/390000-728000	24	0,00	2.110,15	2.110,15	2.110,15	0,00	4.900,00	-2.789,85
1/390000-728800	24	0,00	3.016,67	3.016,67	3.016,67	0,00	2.300,00	716,67
1/390000-729100	24	1.000,00	2.282,80	3.282,80	3.282,80	0,00	1.000,00	1.282,80
390000 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		1.000,00	10.219,59	11.219,59	11.219,59	0,00	11.100,00	-880,41
390100								
MINORITENKIRCHE								

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
390100 MINORITENKIRCHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 KULTUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		244.581,58	1.870.104,25	2.114.685,83	1.940.028,69	174.657,14	1.680.100,00	190.004,25

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/390100-043000	Ausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	
1/390100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/390100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	12.499,22	12.499,22	12.499,22	13.700,00	-1.200,78	
1/390100-600000	Strom	24	0,00	831,27	831,27	831,27	1.400,00	-568,73	
1/390100-603000	Wärme	24	0,00	819,45	819,45	819,45	1.500,00	-680,55	
1/390100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	10.017,38	10.017,38	4.960,10	7.800,00	2.217,38	
1/390100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	96,67	96,67	96,67	200,00	-103,33	
1/390100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1/390100-670000	Versicherungen	24	0,00	5.688,52	5.688,52	5.688,52	5.700,00	-11,48	
1/390100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	131,22	131,22	131,22	100,00	31,22	
1/390100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	787,44	787,44	787,44	2.500,00	-1.712,56	
1/390100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.388,18	5.388,18	5.388,18	6.000,00	-611,82	
390100	MINORITENKIRCHE		0,00	36.259,35	36.259,35	31.202,07	5.057,28	40.100,00	-3.840,65
390	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN		1.000,00	46.478,94	47.478,94	42.421,66	5.057,28	51.200,00	-4.721,06
39	KULTUS		1.000,00	46.478,94	47.478,94	42.421,66	5.057,28	51.200,00	-4.721,06
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		227.232,86	3.668.803,67	3.896.036,53	3.864.999,74	31.036,79	3.372.300,00	296.503,67

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT								
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
	419 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FREIE WOHLFAHRT								
423	ESSEN AUF RÄDERN								
423000	ESSEN AUF RÄDERN								
2/423000+813000	Kostenersatz Hilfswerk	13	0,00	22.397,10	22.397,10	22.397,10	0,00	18.000,00	4.397,10
	423 ESSEN AUF RÄDERN		0,00	22.397,10	22.397,10	22.397,10	0,00	18.000,00	4.397,10
429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
429000	SENIORENBETREUUNG								
	429000 SENIORENBETREUUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	INTEGRATION								
2/429100+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	429100 INTEGRATION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
42	FREIE WOHLFAHRT		0,00	22.397,10	22.397,10	22.397,10	0,00	18.100,00	4.297,10
43	JUGENDWOHLFAHRT								
430	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
2/430000+813000	Landeszuschuss - Förd. für Exit	13	0,00	24.760,00	24.760,00	24.760,00	0,00	30.000,00	-5.240,00
2/430000+871000	Landeszuschuss-Förd.Ferienbetreuung	33	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	6.000,00	-750,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG									
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT								
419	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/419000-751000	Sozialhilfeumlage	26	0,00	2.969.773,69	2.969.773,69	2.969.773,69	0,00	2.977.700,00	-7.926,31
1/419000-751100	Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitr.	26	0,00	134.802,02	134.802,02	134.802,02	0,00	132.500,00	2.302,02
	419		0,00	3.104.575,71	3.104.575,71	3.104.575,71	0,00	3.110.200,00	-5.624,29
	41		0,00	3.104.575,71	3.104.575,71	3.104.575,71	0,00	3.110.200,00	-5.624,29
42	FREIE WOHLFAHRT								
423	ESSEN AUF RÄDERN								
423000	ESSEN AUF RÄDERN								
1/423000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	22.396,76	22.396,76	22.396,76	0,00	23.000,00	-603,24
	423		0,00	22.396,76	22.396,76	22.396,76	0,00	23.000,00	-603,24
429	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
429000	SENIORENBETREUUNG								
1/429000-630000	Porto	24	0,00	2.561,50	2.561,50	2.561,50	0,00	1.200,00	1.361,50
1/429000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	24	642,00	14.192,67	14.834,67	14.834,67	0,00	16.500,00	-2.307,33
	429000		642,00	16.754,17	17.396,17	17.396,17	0,00	18.300,00	-1.545,83
429100	INTEGRATION								
1/429100-729000	Projekte	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	429100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	429		642,00	16.754,17	17.396,17	17.396,17	0,00	23.300,00	-6.545,83
	42		642,00	39.150,93	39.792,93	39.792,93	0,00	46.300,00	-7.149,07
43	JUGENDWOHLFAHRT								
430	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG								
1/430000-043000	Einrichtung	41	114,99	595,79	710,78	710,78	0,00	1.500,00	-904,21
1/430000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	31,25	2.709,58	2.740,83	2.740,83	0,00	2.500,00	209,58
1/430000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	103.416,11	103.416,11	103.416,11	0,00	118.200,00	-14.783,89
1/430000-600000	Strom	24	0,00	732,94	732,94	732,94	0,00	2.300,00	-1.567,06
1/430000-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/430000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	-58,79	58,79	0,00	0,00	0,00	500,00	-441,21
1/430000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	940,83	940,83	940,83	0,00	100,00	840,83

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
430	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	0,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	0,00	36.000,00	-5.990,00
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE							
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	JUGENDWOHLFAHRT	0,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00	0,00	36.000,00	-5.990,00
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN							
441	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN							
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN							
441	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/430000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	828,96	828,96	828,96	0,00	800,00	28,96
1/430000-631000	Telekommunikationsdienste	24	77,37	1.334,75	1.412,12	1.378,19	33,93	1.300,00	34,75
1/430000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	256,88	256,88	256,88	0,00	1.000,00	-743,12
1/430000-720000	Kostenbeiträge für Suchtprävention	24	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.600,00	-70,00
1/430000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	26.309,79	99.460,49	125.770,28	125.770,28	0,00	78.000,00	21.460,49
1/430000-728100	Leistungsentgelte an Firmen	24	624,35	12.626,13	13.250,48	13.250,48	0,00	9.000,00	3.626,13
1/430000-728500	Aktivsommer-Ferienspiel	24	0,00	2.554,80	2.554,80	2.554,80	0,00	4.000,00	-1.445,20
1/430000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.582,32	5.582,32	5.582,32	0,00	2.400,00	3.182,32
1/430000-729000	Veranstaltungen, Projekte	24	346,80	805,00	1.151,80	1.151,80	0,00	1.000,00	-195,00
430	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG		27.445,76	233.433,37	260.879,13	260.845,20	33,93	225.800,00	7.633,37
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
1/439000-630000	Porto	24	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsumlage	26	0,00	425.722,44	425.722,44	425.722,44	0,00	426.800,00	-1.077,56
1/439000-757000	Jugendarbeit	27	0,00	10.637,90	10.637,90	10.637,90	0,00	18.000,00	-7.362,10
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	436.460,34	436.460,34	436.460,34	0,00	444.900,00	-8.439,66
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE								
1/439100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	515,92	515,92	515,92	0,00	800,00	-284,08
1/439100-728300	Werbung	24	0,00	3.478,80	3.478,80	3.478,80	0,00	6.000,00	-2.521,20
1/439100-728500	Nachbarschaftsprojekte	24	0,00	3.037,46	3.037,46	3.037,46	0,00	5.000,00	-1.962,54
1/439100-728600	Stadt des Miteinanders	24	0,00	72.646,62	72.646,62	72.646,62	0,00	34.000,00	38.646,62
1/439100-728800	Vergütung Bauhofleistungen bei Nachbarschaftsleistungen	24	0,00	3.407,29	3.407,29	3.407,29	0,00	11.000,00	-7.592,71
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE		0,00	83.086,09	83.086,09	83.086,09	0,00	56.800,00	26.286,09
439	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	519.546,43	519.546,43	519.546,43	0,00	501.700,00	17.846,43
43	JUGENDWOHLFAHRT		27.445,76	752.979,80	780.425,56	780.391,63	33,93	727.500,00	25.479,80
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
441	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
1/441000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	6.397,76	6.397,76	6.397,76	0,00	6.700,00	-302,24
1/441000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/441000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/441000-768000	Freiwillige Zuwendungen	27	0,00	53.396,59	53.396,59	53.396,59	0,00	49.000,00	4.396,59
1/441000-768100	Unterstützung SOMA-Markt	27	4.800,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00
1/441000-768500	Sozialcard	27	0,00	100.884,95	100.884,95	100.884,95	0,00	30.000,00	70.884,95
441	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN		4.800,00	165.479,30	170.279,30	170.279,30	0,00	89.500,00	75.979,30
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN		4.800,00	165.479,30	170.279,30	170.279,30	0,00	89.500,00	75.979,30

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN								
469	SONSTIGE MASSNAHMEN								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
2/469000+817000	Kostenbeitrag zu Kinderbetreuung	13	0,00	42.442,26	42.442,26	42.442,26	0,00	40.000,00	2.442,26
	469 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	42.442,26	42.442,26	42.442,26	0,00	40.000,00	2.442,26
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN		0,00	42.442,26	42.442,26	42.442,26	0,00	40.000,00	2.442,26
48	WOHNBAUFÖRDERUNG								
489	SONSTIGE MASSNAHMEN								
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
	489 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00	94.849,36	94.849,36	94.849,36	0,00	94.100,00	749,36

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN								
469	SONSTIGE MASSNAHMEN								
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/469000-403000	Säuglingsbetreuung	23	0,00	4.432,60	4.432,60	4.432,60	0,00	7.000,00	-2.567,40
1/469000-728000	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsg.	24	0,00	174.131,30	174.131,30	174.131,30	0,00	170.000,00	4.131,30
	469 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	178.563,90	178.563,90	178.563,90	0,00	177.000,00	1.563,90
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN		0,00	178.563,90	178.563,90	178.563,90	0,00	177.000,00	1.563,90
48	WOHNBAUFÖRDERUNG								
489	SONSTIGE MASSNAHMEN								
489000	SONSTIGE MASSNAHMEN								
1/489000-768000	Förderungsbeitr. für Wohnraumbesch.	27	808,00	5.278,00	6.086,00	6.086,00	0,00	6.000,00	-722,00
1/489000-778000	Förderungsbeitrag - Aufschliessung.	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	489 SONSTIGE MASSNAHMEN		808,00	5.278,00	6.086,00	6.086,00	0,00	6.500,00	-1.222,00
	48 WOHNBAUFÖRDERUNG		808,00	5.278,00	6.086,00	6.086,00	0,00	6.500,00	-1.222,00
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		33.695,76	4.246.027,64	4.279.723,40	4.279.689,47	33,93	4.157.000,00	89.027,64

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	GESUNDHEITSDIENST								
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG								
510 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG								
511000	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG								
2/511000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	62,70	62,70	62,70	0,00	500,00	-437,30
511 FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG			0,00	62,70	62,70	62,70	0,00	500,00	-437,30
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
512000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG								
2/512000+824000	Mieten	14	559,00	3.448,26	4.007,26	3.297,70	709,56	2.500,00	948,26
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
512 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG			559,00	3.448,26	4.007,26	3.297,70	709,56	2.600,00	848,26
51 GESUNDHEITSDIENST			559,00	3.510,96	4.069,96	3.360,40	709,56	3.100,00	410,96
52	UMWELTSCHUTZ								
520	UMWELTSCHUTZ								
520000	UMWELTSCHUTZ								
2/520000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	15.000,00	-10.875,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT								
51	GESUNDHEITSDIENST							
510	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000-5		0,00	11.820,89	11.820,89	11.820,89	0,00	0,00	11.820,89
1/510000-728000	24	0,00	9.069,51	9.069,51	9.069,51	0,00	8.300,00	769,51
1/510000-752000	26	0,00	54.892,55	54.892,55	54.892,55	0,00	53.000,00	1.892,55
510		0,00	75.782,95	75.782,95	75.782,95	0,00	61.300,00	14.482,95
511	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG							
511000	FAMILIENBERATUNG - MUTTERBERATUNG							
1/511000-700000	24	0,00	7.135,32	7.135,32	7.135,32	0,00	7.300,00	-164,68
1/511000-726000	24	0,00	29.145,00	29.145,00	29.145,00	0,00	25.000,00	4.145,00
1/511000-729000	24	0,00	104,50	104,50	104,50	0,00	200,00	-95,50
511		0,00	36.384,82	36.384,82	36.384,82	0,00	32.500,00	3.884,82
512	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG							
512000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG							
1/512000-5		0,00	39.435,29	39.435,29	39.435,29	0,00	29.800,00	9.635,29
1/512000-600000	24	0,00	584,66	584,66	584,66	0,00	1.300,00	-715,34
1/512000-601000	24	0,00	974,44	974,44	974,44	0,00	1.200,00	-225,56
1/512000-617000	24	0,00	163,26	163,26	163,26	0,00	100,00	63,26
1/512000-631000	24	0,00	175,43	175,43	175,43	0,00	0,00	175,43
1/512000-700000	24	0,00	13.047,84	13.047,84	13.047,84	0,00	13.000,00	47,84
1/512000-710000	24	0,00	185,44	185,44	185,44	0,00	200,00	-14,56
1/512000-728000	24	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	10.800,00	250,00
1/512000-728500	24	0,00	3.586,08	3.586,08	3.586,08	0,00	1.000,00	2.586,08
1/512000-728800	24	0,00	637,29	637,29	637,29	0,00	800,00	-162,71
1/512000-777000	44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
512		0,00	79.839,73	79.839,73	79.839,73	0,00	68.200,00	11.639,73
51		0,00	192.007,50	192.007,50	192.007,50	0,00	162.000,00	30.007,50
52	UMWELTSCHUTZ							
520	UMWELTSCHUTZ							
520000	UMWELTSCHUTZ							
1/520000-346200	65	0,00	1.541,70	1.541,70	1.541,70	0,00	1.500,00	41,70
1/520000-400000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/520000-5		0,00	78.566,13	78.566,13	78.566,13	0,00	68.500,00	10.066,13

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
520	UMWELTSCHUTZ		0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	15.000,00	-10.875,00
529	SONSTIGE MASSNAHMEN								
529000	SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)								
529	SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	UMWELTSCHUTZ		0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	15.000,00	-10.875,00
53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE								
530	RETTUNGSDIENST								
530000	RETTUNGSDIENST								
530	RETTUNGSDIENST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER								
562	SPRENGELBEITRÄGE								
562000	SPRENGELBEITRÄGE								
562	SPRENGELBEITRÄGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT		559,00	7.635,96	8.194,96	7.485,40	709,56	18.100,00	-10.464,04

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/520000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	2.047,41	2.047,41	2.047,41	0,00	1.200,00	847,41
1/520000-631000 Telekommunikationsdienste	24	17,60	210,11	227,71	207,90	19,81	200,00	10,11
1/520000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	30,30	30,30	30,30	0,00	100,00	-69,70
1/520000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	17.755,74	17.755,74	17.755,74	0,00	7.700,00	10.055,74
1/520000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	9.928,25	9.928,25	9.928,25	0,00	11.500,00	-1.571,75
1/520000-729100 Umweltprojekte	24	0,00	2.824,80	2.824,80	2.824,80	0,00	30.000,00	-27.175,20
1/520000-729200 Energieprojekte	24	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	3.200,00	1.156,00
1/520000-729600 Baumpflege	24	0,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00	0,00	10.000,00	68,00
520 UMWELTSCHUTZ		17,60	127.328,44	127.346,04	127.326,23	19,81	134.200,00	-6.871,56
529 SONSTIGE MASSNAHMEN								
529000 SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)								
1/529000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	63,84	63,84	63,84	0,00	200,00	-136,16
1/529000-728000 Kosten für Gelsenbekämpfung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1/529000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.649,95	1.649,95	1.649,95	0,00	6.200,00	-4.550,05
529 SONSTIGE MASSNAHMEN		0,00	1.713,79	1.713,79	1.713,79	0,00	11.200,00	-9.486,21
52 UMWELTSCHUTZ		17,60	129.042,23	129.059,83	129.040,02	19,81	145.400,00	-16.357,77
53 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE								
530 RETTUNGSDIENST								
530000 RETTUNGSDIENST								
1/530000-757000 Beitrag an Rotes Kreuz	27	0,00	171.530,00	171.530,00	171.530,00	0,00	163.000,00	8.530,00
530 RETTUNGSDIENST		0,00	171.530,00	171.530,00	171.530,00	0,00	163.000,00	8.530,00
53 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE		0,00	171.530,00	171.530,00	171.530,00	0,00	163.000,00	8.530,00
56 KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER								
562 SPRENGELBEITRÄGE								
562000 SPRENGELBEITRÄGE								
1/562000-751000 NÖGUS Standortbeitrag	26	0,00	417.245,34	417.245,34	417.245,34	0,00	417.200,00	45,34
1/562000-751100 NÖKAS-Verwaltungsaufwand	26	0,00	87,06	87,06	87,06	0,00	0,00	87,06
1/562000-752000 NÖKAS-Zweckaufwand	26	0,00	4.750.766,14	4.750.766,14	4.750.766,14	0,00	4.757.600,00	-6.833,86
562 SPRENGELBEITRÄGE		0,00	5.168.098,54	5.168.098,54	5.168.098,54	0,00	5.174.800,00	-6.701,46
56 KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER		0,00	5.168.098,54	5.168.098,54	5.168.098,54	0,00	5.174.800,00	-6.701,46
5 GESUNDHEIT		17,60	5.660.678,27	5.660.695,87	5.660.676,06	19,81	5.645.200,00	15.478,27

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	STRASSENBAU								
612	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
2/612000+813000	Sondernutzungsentgelte	13	3.078,94	35.073,92	38.152,86	37.376,77	776,09	49.000,00	-13.926,08
2/612000+828000	Rückersätze von Hausnummerntafeln	18	-14,79	2.638,56	2.623,77	2.479,52	144,25	1.000,00	1.638,56
2/612000+828100	Telefongebühren - Ersätze	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	18	6.248,15	2.737,56	8.985,71	3.195,23	5.790,48	10.200,00	-7.462,44
2/612000+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	2.923,10	2.923,10	2.923,10	0,00	3.500,00	-576,90
	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE		9.312,30	43.373,14	52.685,44	45.974,62	6.710,82	63.800,00	-20.426,86
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG								
2/612100+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.900,00	-150,00
	612100 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG		0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.900,00	-150,00
612200	INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	STRASSENBAU								
612	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE								
1/612000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	51.448,84	51.448,84	51.448,84	0,00	51.400,00	48,84
1/612000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	74.717,20	74.717,20	74.717,20	0,00	74.700,00	17,20
1/612000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	76.636,26	76.636,26	76.636,26	0,00	71.900,00	4.736,26
1/612000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	159.870,34	159.870,34	159.870,34	0,00	159.900,00	-29,66
1/612000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	128.742,40	128.742,40	128.742,40	0,00	128.700,00	42,40
1/612000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	215.391,19	215.391,19	215.391,19	0,00	216.400,00	-1.008,81
1/612000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	295,42	295,42	295,42	0,00	1.000,00	-704,58
1/612000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	105.507,05	105.507,05	105.507,05	0,00	119.600,00	-14.092,95
1/612000-611000	Instandhaltung der Straßen	24	24.773,00	196.716,27	221.489,27	221.489,27	0,00	192.000,00	4.716,27
1/612000-613000	Instandhaltung Nebenflächen	24	48.527,12	198.800,25	247.327,37	206.587,37	40.740,00	179.000,00	19.800,25
1/612000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	119.262,22	119.262,22	119.262,22	0,00	106.000,00	13.262,22
1/612000-618000	Instandhaltung Straßenmöbliering	24	808,80	17.592,96	18.401,76	18.401,76	0,00	21.000,00	-3.407,04
1/612000-619000	Instandhaltung Brücken	24	0,00	5.194,81	5.194,81	5.194,81	0,00	19.000,00	-13.805,19
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	796,29	796,29	697,35	98,94	800,00	-3,71
1/612000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	95.932,64	95.932,64	95.932,64	0,00	89.200,00	6.732,64
1/612000-670000	Versicherungen	24	0,00	204,65	204,65	204,65	0,00	200,00	4,65
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	24	34,00	579,96	613,96	613,96	0,00	700,00	-120,04
1/612000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	22.974,18	22.974,18	22.974,18	0,00	11.500,00	11.474,18
1/612000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	676.392,04	676.392,04	676.392,04	0,00	615.000,00	61.392,04
1/612000-729600	Baumpflege	24	12.402,00	44.150,65	56.552,65	56.552,65	0,00	42.000,00	2.150,65
	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE		86.544,92	2.191.205,62	2.277.750,54	2.236.911,60	40.838,94	2.100.000,00	91.205,62
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG								
1/612100-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	17.056,41	17.056,41	17.056,41	0,00	17.100,00	-43,59
1/612100-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	171.811,45	171.811,45	171.811,45	0,00	172.200,00	-388,55
1/612100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	21.163,39	21.163,39	21.163,39	0,00	20.400,00	763,39
	612100 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG		0,00	210.031,25	210.031,25	210.031,25	0,00	209.700,00	331,25
612200	INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN								
1/612200-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	47.951,57	47.951,57	47.951,57	0,00	48.000,00	-48,43
1/612200-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	58.249,98	58.249,98	58.249,98	0,00	58.200,00	49,98
1/612200-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	45.981,70	45.981,70	45.981,70	0,00	46.000,00	-18,30
1/612200-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	18.885,58	18.885,58	18.885,58	0,00	14.800,00	4.085,58
1/612200-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	2.111,76	2.111,76	2.111,76	0,00	2.100,00	11,76

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
612200 INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	PARK & RIDE PARKDECK								
2/612400+811000	Miete Fahrradbox Park & Ride	13	0,00	600,00	600,00	650,00	-50,00	0,00	600,00
2/612400+813000	Werbeeinnahmen	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/612400+817200	Kostenbeitrag ÖBB (Winterdienst)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2/612400+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	27.456,59	27.456,59	23.601,04	3.855,55	100,00	27.356,59
612400 PARK & RIDE PARKDECK			0,00	28.056,59	28.056,59	24.251,04	3.805,55	12.200,00	15.856,59
612	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE		9.312,30	73.179,73	82.492,03	71.975,66	10.516,37	77.900,00	-4.720,27
616	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE								
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER								
2/616000+829000	Treppelweg Fahrbewilligungen	18	440,64	27.577,15	28.017,79	27.145,91	871,88	27.000,00	577,15
2/616000+829100	Karteneinsatz	18	80,00	2.159,00	2.239,00	2.185,00	54,00	1.500,00	659,00
2/616000+829200	Jetonsverkauf	18	0,00	1.418,05	1.418,05	1.418,05	0,00	1.500,00	-81,95
616	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE		520,64	31.154,20	31.674,84	30.748,96	925,88	30.000,00	1.154,20
61	STRASSENBAU		9.832,94	104.333,93	114.166,87	102.724,62	11.442,25	107.900,00	-3.566,07
63	SCHUTZWASSERBAU								
631	KONKURRENZGEWÄSSER								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/612200-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	31.000,19	31.000,19	31.000,19	0,00	31.000,00	0,19
1/612200-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	41.896,46	41.896,46	41.896,46	0,00	42.000,00	-103,54
1/612200-650000	Kreditzinsen	25	0,00	47.093,54	47.093,54	47.093,54	0,00	46.400,00	693,54
612200 INFRASTR. STÄDT. VERKEHRSMASSNAHMEN			0,00	293.170,78	293.170,78	293.170,78	0,00	288.500,00	4.670,78
612400 PARK & RIDE PARKDECK									
1/612400-043000	Betriebsausstattung	41	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-6.000,00
1/612400-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	1.112,54	1.112,54	1.112,54	0,00	1.100,00	12,54
1/612400-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	4.223,51	4.223,51	4.223,51	0,00	4.200,00	23,51
1/612400-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	7.977,53	7.977,53	7.977,53	0,00	8.200,00	-222,47
1/612400-600000	Strom	24	0,00	13.272,52	13.272,52	13.272,52	0,00	12.300,00	972,52
1/612400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	2.050,37	4.833,86	6.884,23	6.884,23	0,00	7.000,00	-2.166,14
1/612400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.906,44	1.906,44	1.906,44	0,00	2.600,00	-693,56
1/612400-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	2.246,50	2.246,50	2.246,50	0,00	5.600,00	-3.353,50
1/612400-631000	Telekommunikationsdienste	24	37,06	274,56	311,62	311,62	0,00	300,00	-25,44
1/612400-650000	Kreditzinsen	25	0,00	2.508,96	2.508,96	2.508,96	0,00	2.000,00	508,96
1/612400-670000	Versicherungen	24	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/612400-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	216,71	216,71	216,71	0,00	200,00	16,71
1/612400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	13.157,25	13.157,25	13.157,25	0,00	30.800,00	-17.642,75
1/612400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	16.007,43	16.007,43	16.007,43	0,00	11.000,00	5.007,43
612400 PARK & RIDE PARKDECK			5.087,43	65.237,81	70.325,24	70.325,24	0,00	88.800,00	-23.562,19
612 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE			91.632,35	2.759.645,46	2.851.277,81	2.810.438,87	40.838,94	2.687.000,00	72.645,46
616 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE									
616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER									
1/616000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	40	0,00	1.501,18	1.501,18	1.501,18	0,00	0,00	1.501,18
1/616000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/616000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	6.322,58	6.322,58	6.322,58	0,00	6.500,00	-177,42
1/616000-600000	Strom	24	0,00	431,31	431,31	431,31	0,00	400,00	31,31
1/616000-611000	Instandhaltung	24	0,00	6.861,84	6.861,84	6.861,84	0,00	4.000,00	2.861,84
1/616000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	933,31	933,31	933,31	0,00	2.300,00	-1.366,69
1/616000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	1.062,30	1.062,30	1.062,30	0,00	500,00	562,30
1/616000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.281,91	5.281,91	5.281,91	0,00	7.700,00	-2.418,09
1/616000-729000	Schranken Linkes Donauufer	24	0,00	4.556,78	4.556,78	4.556,78	0,00	13.000,00	-8.443,22
616 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE			0,00	26.951,21	26.951,21	26.951,21	0,00	34.600,00	-7.648,79
61 STRASSENBAU			91.632,35	2.786.596,67	2.878.229,02	2.837.390,08	40.838,94	2.721.600,00	64.996,67
63 SCHUTZWASSERBAU									
631 KONKURRENZGEWÄSSER									

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
631000	KONKURRENZGEWÄSSER								
	631 KONKURRENZGEWÄSSER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
639000	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN								
	639 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SCHUTZWASSERBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	STRASSENVERKEHR								
640	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
2/640000+828000	Diverse Kostenersätze	18	290,80	1.376,95	1.667,75	1.667,75	0,00	0,00	1.376,95
2/640000+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	622,80	622,80	622,80	0,00	2.000,00	-1.377,20
2/640000+829100	Verkauf Autowracks	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/640000+852000	Einnahmen Kurzparkzone	12	-375,85	144.410,97	144.035,12	144.035,12	0,00	130.000,00	14.410,97
2/640000+852100	Dauergenehmigungen	12	549,40	10.282,47	10.831,87	10.847,47	-15,60	12.000,00	-1.717,53
2/640000+868000	Verkehrsstrafen - Anzeigen BH	16	0,00	144.392,81	144.392,81	144.392,81	0,00	140.000,00	4.392,81
2/640000+868100	Verkehrsstrafen - Organstr. ÖWD	16	0,00	141.441,20	141.441,20	141.441,20	0,00	170.000,00	-28.558,80
2/640000+868200	Verkehrsüberwachung	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	640 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO		464,35	442.527,20	442.991,55	443.007,15	-15,60	474.100,00	-31.572,80
649	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
649000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER								
2/649000+829000	Gutscheinverkauf - Anrufsammeltaxi	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/649000+829200	Sonst.Einnahmen-Schadensvergütungen	18	0,00	1.322,40	1.322,40	1.322,40	0,00	1.000,00	322,40
2/649000+829300	Sonstige Einnahmen Nachtbus	18	0,00	22.480,83	22.480,83	22.480,83	0,00	23.000,00	-519,17
2/649000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	33	0,00	7.312,38	7.312,38	7.312,38	0,00	6.000,00	1.312,38
2/649000+871000	Land - Förderung Rundlinienverkehr	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
631000 KONKURRENZGEWÄSSER								
1/631000-752000 Beiträge an Wasserverbände	26	760,46	45.530,42	46.290,88	46.290,88	0,00	46.900,00	-1.369,58
631 KONKURRENZGEWÄSSER		760,46	45.530,42	46.290,88	46.290,88	0,00	46.900,00	-1.369,58
639 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
639000 HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN								
1/639000-600000 Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/639000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.221,28	1.221,28	1.221,28	0,00	600,00	621,28
1/639000-670000 Versicherungen	24	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	600,00	24,00
1/639000-728000 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	300,00	12,00
1/639000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	5.321,55	5.321,55	5.321,55	0,00	4.300,00	1.021,55
1/639000-752000 Beitrag an Donauhochwasserschutz- verb. Tifld. Nord	26	0,00	76.367,21	76.367,21	76.367,21	0,00	75.000,00	1.367,21
639 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	83.846,04	83.846,04	83.846,04	0,00	81.300,00	2.546,04
63 SCHUTZWASSERBAU		760,46	129.376,46	130.136,92	130.136,92	0,00	128.200,00	1.176,46
64 STRASSENVERKEHR								
640 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
640000 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO								
1/640000-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00	6.100,00	-4.016,80
1/640000-050000 Straßenausstattung	40	2.813,70	35.925,54	38.739,24	38.739,24	0,00	37.000,00	-1.074,46
1/640000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	61.490,06	61.490,06	61.490,06	0,00	64.700,00	-3.209,94
1/640000-600000 Strom	24	0,00	3.627,26	3.627,26	3.627,26	0,00	3.600,00	27,26
1/640000-616000 Instandhaltung Parkticketautomaten	24	0,00	1.268,16	1.268,16	1.268,16	0,00	2.000,00	-731,84
1/640000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	8.214,20	8.214,20	8.214,20	0,00	9.000,00	-785,80
1/640000-619000 Instandhaltung	24	2.144,25	86.736,77	88.881,02	88.881,02	0,00	100.000,00	-13.263,23
1/640000-631000 Telekommunikationsdienste	24	38,24	654,08	692,32	646,43	45,89	700,00	-45,92
1/640000-700000 Miete	24	0,00	7.632,05	7.632,05	7.632,05	0,00	8.000,00	-367,95
1/640000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	2.117,51	100.078,76	102.196,27	71.255,28	30.940,99	100.000,00	78,76
1/640000-728600 Parkraumüberwachung	24	38.390,69	200.510,52	238.901,21	238.901,21	0,00	190.000,00	10.510,52
1/640000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	77.692,08	77.692,08	77.692,08	0,00	62.500,00	15.192,08
640 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO		45.504,39	585.912,68	631.417,07	600.430,19	30.986,88	583.600,00	2.312,68
649 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
649000 BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER								
1/649000-010000 Neu- und Umbauten	40	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-15.500,00
1/649000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	7.977,53	7.977,53	7.977,53	0,00	8.200,00	-222,47
1/649000-614000 Instandhaltung ÖBB Warteraum Lale	24	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00	-4.400,00
1/649000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	389,76	389,76	389,76	0,00	1.600,00	-1.210,24
1/649000-618000 Erhaltung der Warthäuser	24	10.000,00	130,86	10.130,86	10.130,86	0,00	12.500,00	-12.369,14

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
649 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	31.115,61	31.115,61	31.115,61	0,00	31.600,00	-484,39
64 STRASSENVERKEHR		464,35	473.642,81	474.107,16	474.122,76	-15,60	505.700,00	-32.057,19
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		10.297,29	577.976,74	588.274,03	576.847,38	11.426,65	613.600,00	-35.623,26

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/649000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	300,00	-100,00
1/649000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	169,49	169,49	169,49	0,00	0,00	169,49
1/649000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	4.929,14	4.929,14	4.929,14	0,00	8.800,00	-3.870,86
1/649000-759000	Zuschuss zum Ortstarif (Buslinie)	27	611,70	15.210,31	15.822,01	15.822,01	0,00	13.300,00	1.910,31
1/649000-759100	Anruf Sammeltaxi	27	0,00	15.171,93	15.171,93	15.171,93	0,00	16.500,00	-1.328,07
1/649000-759200	Nachtbus	27	2.402,53	26.527,11	28.929,64	28.929,64	0,00	34.000,00	-7.472,89
649	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		26.514,23	57.506,13	84.020,36	84.020,36	0,00	101.900,00	-44.393,87
64	STRASSENVERKEHR		72.018,62	643.418,81	715.437,43	684.450,55	30.986,88	685.500,00	-42.081,19
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		164.411,43	3.559.391,94	3.723.803,37	3.651.977,55	71.825,82	3.535.300,00	24.091,94

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT								
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG								
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG								
	742 PRODUKTIONSFÖRDERUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
770	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION								
2/770000+824000	Miete Gästesteg	14	0,00	257,07	257,07	257,07	0,00	200,00	57,07
	770 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		0,00	257,07	257,07	257,07	0,00	200,00	57,07
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS								
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS								
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	1.245,19	1.245,19	1.245,19	0,00	7.000,00	-5.754,81
2/771000+829100	Stadtführungen	18	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	1.500,00	-825,00
2/771000+870000	Subvention vom Land	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS		0,00	1.920,19	1.920,19	1.920,19	0,00	8.600,00	-6.679,81

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
74	SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT								
742	PRODUKTIONSFÖRDERUNG								
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG								
1/742000-776000	Förderung künstl. Besamung	44	0,00	310,75	310,75	310,75	0,00	100,00	210,75
	742 PRODUKTIONSFÖRDERUNG		0,00	310,75	310,75	310,75	0,00	100,00	210,75
	74 SONSTIGE FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT		0,00	310,75	310,75	310,75	0,00	100,00	210,75
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
770	EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
770000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION								
1/770000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	7.040,27	7.040,27	7.040,27	0,00	7.000,00	40,27
1/770000-600000	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/770000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	6,38	6,38	6,38	0,00	200,00	-193,62
1/770000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/770000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	30,03	30,03	30,03	0,00	100,00	-69,97
1/770000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.283,66	1.283,66	1.283,66	0,00	1.500,00	-216,34
1/770000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	117,21	117,21	117,21	0,00	2.700,00	-2.582,79
1/770000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	1.067,63	1.067,63	1.067,63	0,00	100,00	967,63
	770 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		0,00	9.545,18	9.545,18	9.545,18	0,00	12.700,00	-3.154,82
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS								
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS								
1/771000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	9.154,17	9.154,17	9.154,17	0,00	9.100,00	54,17
1/771000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	20.081,50	20.081,50	20.081,50	0,00	20.100,00	-18,50
1/771000-457000	Druckwerke	23	6.420,00	9.531,60	15.951,60	15.951,60	0,00	17.000,00	-7.468,40
1/771000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	109.306,96	109.306,96	109.306,96	0,00	98.700,00	10.606,96
1/771000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	931,05	931,05	931,05	0,00	3.500,00	-2.568,95
1/771000-630000	Porto	24	0,00	1.196,61	1.196,61	1.196,61	0,00	1.500,00	-303,39
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	743,14	743,14	699,61	43,53	900,00	-156,86
1/771000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1.018,78	1.018,78	1.018,78	0,00	1.000,00	18,78
1/771000-700000	Miete	24	0,00	805,82	805,82	805,82	0,00	1.500,00	-694,18
1/771000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	12.656,95	31.597,04	44.253,99	44.253,99	0,00	39.000,00	-7.402,96
1/771000-728300	Werbung	24	1.000,00	16.337,51	17.337,51	17.337,51	0,00	16.200,00	137,51
1/771000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.396,98	6.396,98	6.396,98	0,00	12.000,00	-5.603,02
1/771000-728900	Tourismusprojekte	24	4.998,00	20.137,70	25.135,70	25.135,70	0,00	22.000,00	-1.862,30
1/771000-729000	Verbandsbeiträge	24	0,00	76.749,51	76.749,51	76.749,51	0,00	75.000,00	1.749,51
	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS		25.074,95	303.988,37	329.063,32	329.019,79	43,53	317.500,00	-13.511,63

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771100	TULLI-EXPRESS								
2/771100+810000	Kartenverkauf	13	0,00	8.011,36	8.011,36	8.011,36	0,00	7.500,00	511,36
2/771100+829000	Sonstige Einnahmen (Sonderfahrten)	18	45,83	6.352,03	6.397,86	6.397,86	0,00	6.500,00	-147,97
771100 TULLI-EXPRESS			45,83	14.363,39	14.409,22	14.409,22	0,00	14.000,00	363,39
771200	WEINHERBST								
2/771200+824000	Standmieten	14	-2,50	3.650,04	3.647,54	3.650,04	-2,50	5.500,00	-1.849,96
2/771200+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	837,21	837,21	837,21	0,00	3.500,00	-2.662,79
771200 WEINHERBST			-2,50	4.487,25	4.484,75	4.487,25	-2,50	9.000,00	-4.512,75
771400	MAIFEST								
771400 MAIFEST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771500	WEIHNACHTSDORF								
2/771500+824000	Standmieten	14	4.779,35	25.171,89	29.951,24	29.021,60	929,64	30.500,00	-5.328,11
2/771500+829000	Sonstige Einnahmen	18	7.496,23	6.041,00	13.537,23	7.272,08	6.265,15	0,00	6.041,00
771500 WEIHNACHTSDORF			12.275,58	31.212,89	43.488,47	36.293,68	7.194,79	30.500,00	712,89

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771100	TULLI-EXPRESS								
1/771100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	300,10	300,10	300,10	0,00	3.000,00	-2.699,90
1/771100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/771100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	9.194,82	9.194,82	9.194,82	0,00	9.200,00	-5,18
1/771100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	47,25	169,98	217,23	217,23	0,00	2.500,00	-2.330,02
1/771100-670000	Versicherungen	24	0,00	1.059,89	1.059,89	1.059,89	0,00	1.000,00	59,89
1/771100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	3.970,33	3.970,33	3.960,11	10,22	4.000,00	-29,67
1/771100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	764,40	764,40	764,40	0,00	3.800,00	-3.035,60
	771100 TULLI-EXPRESS		47,25	15.459,52	15.506,77	15.496,55	10,22	23.900,00	-8.440,48
771200	WEINHERBST								
1/771200-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/771200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	8.916,58	8.916,58	8.916,58	0,00	8.600,00	316,58
1/771200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	456,63	456,63	456,63	0,00	500,00	-43,37
1/771200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	345,51	345,51	345,51	0,00	300,00	45,51
1/771200-728300	Werbung	24	0,00	2.116,10	2.116,10	2.116,10	0,00	2.000,00	116,10
1/771200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	10.727,50	10.727,50	10.727,50	0,00	10.000,00	727,50
1/771200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.236,58	6.236,58	6.236,58	0,00	3.100,00	3.136,58
1/771200-729000	sonstige Ausgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
	771200 WEINHERBST		0,00	28.798,90	28.798,90	28.798,90	0,00	25.700,00	3.098,90
771400	MAIFEST								
1/771400-457000	Druckwerke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/771400-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	48,98	48,98	48,98	0,00	500,00	-451,02
1/771400-728300	Werbung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/771400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	3.566,69	3.566,69	3.566,69	0,00	2.100,00	1.466,69
1/771400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	475,13	475,13	475,13	0,00	2.100,00	-1.624,87
	771400 MAIFEST		0,00	4.090,80	4.090,80	4.090,80	0,00	5.300,00	-1.209,20
771500	WEIHNACHTSDORF								
1/771500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	8.945,67	8.945,67	8.945,67	0,00	9.000,00	-54,33
1/771500-600000	Strom	24	0,00	3.524,18	3.524,18	3.524,18	0,00	4.000,00	-475,82
1/771500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	2.040,45	2.040,45	2.040,45	0,00	1.300,00	740,45
1/771500-728300	Werbung	24	0,00	5.623,21	5.623,21	5.623,21	0,00	6.500,00	-876,79
1/771500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	31.484,18	69.588,14	101.072,32	101.072,32	0,00	80.000,00	-10.411,86
1/771500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	20.192,17	20.192,17	20.192,17	0,00	21.000,00	-807,83
	771500 WEIHNACHTSDORF		31.484,18	109.913,82	141.398,00	141.398,00	0,00	121.800,00	-11.886,18

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771800	FASCHINGSUMZUG								
2/771800+829000	Sonstige Einnahmen	18	314,91	1.550,00	1.864,91	1.864,91	0,00	16.000,00	-14.450,00
771800 FASCHINGSUMZUG			314,91	1.550,00	1.864,91	1.864,91	0,00	16.000,00	-14.450,00
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS		12.633,82	53.533,72	66.167,54	58.975,25	7.192,29	78.100,00	-24.566,28
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		12.633,82	53.790,79	66.424,61	59.232,32	7.192,29	78.300,00	-24.509,21
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE								
780	STANDORTMARKETING								
780000	STANDORTMARKETING								
	780 STANDORTMARKETING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
2/782000+829100	Tullner Einkaufsnacht	18	0,00	11.427,97	11.427,97	11.427,97	0,00	15.000,00	-3.572,03
2/782000+829200	Sonstige Einnahmen	18	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
	782 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING		0,00	12.722,97	12.722,97	12.722,97	0,00	15.000,00	-2.277,03
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
789100	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN								
2/789100+824000	Plakatierungsentgelt	14	4.394,03	34.516,85	38.910,88	38.175,21	735,67	33.000,00	1.516,85
2/789100+868000	Schadenersätze	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN		4.394,03	34.516,85	38.910,88	38.175,21	735,67	33.100,00	1.416,85

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
771800	FASCHINGSUMZUG								
1/771800-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	5.291,02	5.291,02	5.291,02	0,00	5.400,00	-108,98
1/771800-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	512,95	512,95	512,95	0,00	1.500,00	-987,05
1/771800-728300	Werbung	24	0,00	1.349,99	1.349,99	1.349,99	0,00	600,00	749,99
1/771800-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	5.714,31	5.714,31	5.714,31	0,00	14.500,00	-8.785,69
1/771800-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.304,46	6.304,46	6.304,46	0,00	8.300,00	-1.995,54
771800	FASCHINGSUMZUG		0,00	19.172,73	19.172,73	19.172,73	0,00	30.300,00	-11.127,27
771	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS		56.606,38	481.424,14	538.030,52	537.976,77	53,75	524.500,00	-43.075,86
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		56.606,38	490.969,32	547.575,70	547.521,95	53,75	537.200,00	-46.230,68
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE								
780	STANDORTMARKETING								
780000	STANDORTMARKETING								
1/780000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	47.796,98	47.796,98	47.796,98	0,00	50.100,00	-2.303,02
780	STANDORTMARKETING		0,00	47.796,98	47.796,98	47.796,98	0,00	50.100,00	-2.303,02
782	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING								
1/782000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00
1/782000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	96.122,81	96.122,81	96.122,81	0,00	100.600,00	-4.477,19
1/782000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	721,87	721,87	721,87	0,00	2.000,00	-1.278,13
1/782000-630000	Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/782000-728300	Werbung	24	0,00	7.602,17	7.602,17	7.602,17	0,00	7.500,00	102,17
1/782000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.889,03	6.889,03	6.889,03	0,00	6.500,00	389,03
1/782000-756000	Wirtschaftsförderung	27	162,00	27.474,52	27.636,52	27.636,52	0,00	47.000,00	-19.525,48
1/782000-775000	Gewerbe- und Industrieförderung	44	58,00	38.458,94	38.516,94	38.516,94	0,00	50.000,00	-11.541,06
782	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING		220,00	177.868,34	178.088,34	178.088,34	0,00	214.100,00	-36.231,66
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
789100	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN								
1/789100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	3.238,77	3.238,77	3.238,77	0,00	3.800,00	-561,23
1/789100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	201,34	201,34	201,34	0,00	100,00	101,34
1/789100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.393,14	1.393,14	1.393,14	0,00	1.000,00	393,14
1/789100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	3.205,25	3.205,25	3.205,25	0,00	2.400,00	805,25
1/789100-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	77,82	77,82	77,82	0,00	100,00	-22,18
1/789100-728500	Heimatwerbung - Entgelt für Plakatierung	24	1.015,87	16.831,35	17.847,22	17.847,22	0,00	15.000,00	1.831,35
1/789100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	2.534,47	2.534,47	2.534,47	0,00	1.200,00	1.334,47
789100	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN		1.015,87	27.482,14	28.498,01	28.498,01	0,00	23.600,00	3.882,14

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
789200	LANDESGARTENSCHAU								
	789200 LANDESGARTENSCHAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789500	TECHNOLOGIEZENTRUM								
	789500 TECHNOLOGIEZENTRUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		4.394,03	34.516,85	38.910,88	38.175,21	735,67	33.100,00	1.416,85
	78 FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE		4.394,03	47.239,82	51.633,85	50.898,18	735,67	48.100,00	-860,18
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		17.027,85	101.030,61	118.058,46	110.130,50	7.927,96	126.400,00	-25.369,39

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
789200	LANDESGARTENSCHAU								
1/789200-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	11.957,39	11.957,39	11.957,39	0,00	12.000,00	-42,61
1/789200-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	7.391,13	7.391,13	7.391,13	0,00	7.400,00	-8,87
1/789200-650000	Kreditzinsen	25	0,00	3.032,26	3.032,26	3.032,26	0,00	3.200,00	-167,74
789200	LANDESGARTENSCHAU		0,00	22.380,78	22.380,78	22.380,78	0,00	22.600,00	-219,22
789500	TECHNOLOGIEZENTRUM								
1/789500-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	24.696,60	24.696,60	24.696,60	0,00	24.700,00	-3,40
1/789500-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	5.224,77	5.224,77	5.224,77	0,00	5.200,00	24,77
1/789500-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	14.006,39	14.006,39	14.006,39	0,00	14.000,00	6,39
1/789500-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	10.742,94	10.742,94	10.742,94	0,00	11.900,00	-1.157,06
1/789500-650000	Kreditzinsen	25	0,00	9.566,30	9.566,30	9.566,30	0,00	7.000,00	2.566,30
789500	TECHNOLOGIEZENTRUM		0,00	64.237,00	64.237,00	64.237,00	0,00	62.800,00	1.437,00
789	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		1.015,87	114.099,92	115.115,79	115.115,79	0,00	109.000,00	5.099,92
78	FÖRDERUNG VON HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE		1.235,87	339.765,24	341.001,11	341.001,11	0,00	373.200,00	-33.434,76
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		57.842,25	831.045,31	888.887,56	888.833,81	53,75	910.500,00	-79.454,69

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN									
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN								
814	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST								
814000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST								
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	6.404,50	6.404,50	6.404,50	0,00	6.900,00	-495,50
2/814000+868000	Strafeinnahmen	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	814 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST		0,00	6.404,50	6.404,50	6.404,50	0,00	7.000,00	-595,50

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN								
81								
814								
814000								
1/814000-043000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/814000-459000	23	3.057,48	19.466,58	22.524,06	22.524,06	0,00	23.000,00	-3.533,42
1/814000-5		0,00	20.336,81	20.336,81	20.336,81	0,00	22.600,00	-2.263,19
1/814000-617000	24	0,00	113.700,55	113.700,55	113.700,55	0,00	136.000,00	-22.299,45
1/814000-631000	24	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	400,00	-100,00
1/814000-670000	24	0,00	583,65	583,65	583,65	0,00	600,00	-16,35
1/814000-710000	24	0,00	10.415,60	10.415,60	10.415,60	0,00	10.000,00	415,60
1/814000-728500	24	7.205,69	89.928,50	97.134,19	97.051,87	82,32	85.000,00	4.928,50
1/814000-728600	24	541,46	13.703,71	14.245,17	14.245,17	0,00	11.000,00	2.703,71
1/814000-728800	24	0,00	381.145,63	381.145,63	381.145,63	0,00	336.600,00	44.545,63
814		10.804,63	649.581,03	660.385,66	660.303,34	82,32	628.200,00	21.381,03

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815	PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE								
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN								
2/815000+829000	Schadensvergütungen	18	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	3.200,00	-1.640,00
2/815000+829200	Baumpatenschaften	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000 PARK- UND GARTENANLAGEN			0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	4.200,00	-2.640,00
815100	KINDERSPIELPLÄTZE								
2/815100+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815100 KINDERSPIELPLÄTZE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815	PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE		0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	5.200,00	-3.640,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
815	PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE								
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN								
1/815000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	5.645,02	5.645,02	5.645,02	0,00	5.000,00	645,02
1/815000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	6.908,76	6.908,76	6.908,76	0,00	6.900,00	8,76
1/815000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	3.075,10	3.075,10	3.075,10	0,00	3.100,00	-24,90
1/815000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	5.390,84	5.390,84	5.390,84	0,00	4.300,00	1.090,84
1/815000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	1.689,40	1.689,40	1.689,40	0,00	1.700,00	-10,60
1/815000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	11.463,63	11.463,63	11.463,63	0,00	11.400,00	63,63
1/815000-400000	Geringwertige Anschaffungen	23	0,00	519,58	519,58	519,58	0,00	0,00	519,58
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	23	994,38	15.972,36	16.966,74	16.966,74	0,00	15.000,00	972,36
1/815000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	29.499,94	29.499,94	29.499,94	0,00	32.900,00	-3.400,06
1/815000-600000	Strom	24	0,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	2.100,00	-265,00
1/815000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	24	8.919,48	23.929,89	32.849,37	32.791,11	58,26	38.000,00	-14.070,11
1/815000-613000	Sonstige Instandhaltungen	24	606,31	87,44	693,75	693,75	0,00	2.000,00	-1.912,56
1/815000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	60.309,42	60.309,42	60.309,42	0,00	71.500,00	-11.190,58
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	600,00	-150,00
1/815000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1.966,51	1.966,51	1.966,51	0,00	2.000,00	-33,49
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	5.969,45	5.969,45	5.969,45	0,00	9.200,00	-3.230,55
1/815000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	38.687,14	51.512,27	90.199,41	89.866,11	333,30	53.800,00	-2.287,73
1/815000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	363.451,09	363.451,09	363.451,09	0,00	360.600,00	2.851,09
1/815000-729000	Beregnungsanlagen	24	0,00	8.716,45	8.716,45	8.716,45	0,00	1.700,00	7.016,45
1/815000-729600	Baumpflege	24	24.978,00	90.483,28	115.461,28	115.461,28	0,00	22.000,00	68.483,28
	815000 PARK- UND GARTENANLAGEN		74.185,31	688.875,43	763.060,74	762.669,18	391,56	643.800,00	45.075,43
815100	KINDERSPIELPLÄTZE								
1/815100-006000	Grundstückseinrichtung	40	26.194,26	15.839,59	42.033,85	42.033,85	0,00	42.500,00	-26.660,41
1/815100-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	2.851,59	2.851,59	2.851,59	0,00	2.800,00	51,59
1/815100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	30.050,99	30.050,99	30.050,99	0,00	31.700,00	-1.649,01
1/815100-600000	Strom	24	0,00	-1.123,42	-1.123,42	-1.123,42	0,00	900,00	-2.023,42
1/815100-610000	Instandhaltung Grund und Boden	24	0,00	30.828,10	30.828,10	26.609,10	4.219,00	5.500,00	25.328,10
1/815100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	7.674,40	7.674,40	7.674,40	0,00	19.000,00	-11.325,60
1/815100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	337,17	337,17	337,17	0,00	300,00	37,17
1/815100-670000	Versicherungen	24	0,00	195,10	195,10	195,10	0,00	100,00	95,10
1/815100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.832,20	2.832,20	2.832,20	0,00	2.800,00	32,20
1/815100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	12.855,85	37.122,53	49.978,38	49.978,38	0,00	46.000,00	-8.877,47
1/815100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	68.933,60	68.933,60	68.933,60	0,00	73.000,00	-4.066,40
1/815100-729600	Baumpflege	24	0,00	3.138,79	3.138,79	3.138,79	0,00	6.000,00	-2.861,21
	815100 KINDERSPIELPLÄTZE		39.050,11	198.680,64	237.730,75	233.511,75	4.219,00	230.600,00	-31.919,36
	815 PARK-, GARTENANLAGEN u. KINDERSPIEL PLÄTZE		113.235,42	887.556,07	1.000.791,49	996.180,93	4.610,56	874.400,00	13.156,07

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
2/816000+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	17.399,78	457,73	17.857,51	457,73	17.399,78	1.000,00	-542,27
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Vers.Ersätze)	18	0,00	153,55	153,55	153,55	0,00	2.000,00	-1.846,45
2/816000+829100	Gebrauchsabgabe Einbautenträger	18	0,00	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00
2/816000+861200	Zinsenzuschüsse des Landes	15	0,00	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	1.300,00	-226,20
816 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG			17.399,78	1.649,08	19.048,86	1.649,08	17.399,78	4.300,00	-2.650,92
817	FRIEDHÖFE								
817000	KRIEGSGRÄBER								
2/817000+828000	Kriegsgräberfürsorge	18	0,00	5.148,47	5.148,47	5.148,47	0,00	5.500,00	-351,53
817000 KRIEGSGRÄBER			0,00	5.148,47	5.148,47	5.148,47	0,00	5.500,00	-351,53
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN								
2/817100+852000	Grabstellengebühr	12	2.168,00	27.415,90	29.583,90	26.401,90	3.182,00	26.000,00	1.415,90
2/817100+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	8.248,00	8.248,00	8.248,00	0,00	8.000,00	248,00
2/817100+852200	Gebühr für Leichenhalle	12	0,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00	0,00	4.000,00	-504,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG								
1/816000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	5.064,07	5.064,07	5.064,07	0,00	5.100,00	-35,93
1/816000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	32.754,10	32.754,10	32.754,10	0,00	32.700,00	54,10
1/816000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	29.175,00	29.175,00	29.175,00	0,00	26.100,00	3.075,00
1/816000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	47.092,80	47.092,80	47.092,80	0,00	47.100,00	-7,20
1/816000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	55.924,46	55.924,46	55.924,46	0,00	55.900,00	24,46
1/816000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	75.784,48	75.784,48	75.784,48	0,00	77.000,00	-1.215,52
1/816000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/816000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	34.482,05	34.482,05	34.482,05	0,00	34.300,00	182,05
1/816000-600000	Strom	24	0,00	184.072,01	184.072,01	184.072,01	0,00	158.100,00	25.972,01
1/816000-613000	Instandhaltung	24	15.576,98	134.964,02	150.541,00	145.541,00	5.000,00	141.000,00	-6.035,98
1/816000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	4.254,19	4.254,19	4.254,19	0,00	12.000,00	-7.745,81
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	24	10,39	486,64	497,03	497,03	0,00	500,00	-13,36
1/816000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	26.429,27	26.429,27	26.429,27	0,00	24.000,00	2.429,27
1/816000-670000	Versicherungen	24	0,00	338,97	338,97	338,97	0,00	400,00	-61,03
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	30.925,80	30.925,80	30.925,80	0,00	28.000,00	2.925,80
1/816000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	7.960,25	7.960,25	7.960,25	0,00	13.000,00	-5.039,75
1/816000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	41.098,33	41.098,33	41.098,33	0,00	47.000,00	-5.901,67
816	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG		15.587,37	710.806,44	726.393,81	721.393,81	5.000,00	702.700,00	8.106,44
817	FRIEDHÖFE								
817000	KRIEGSGRÄBER								
1/817000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	133,15	133,15	133,15	0,00	300,00	-166,85
1/817000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	1.218,88	1.218,88	1.218,88	0,00	1.800,00	-581,12
1/817000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	1.404,23	1.404,23	1.404,23	0,00	2.400,00	-995,77
817000	KRIEGSGRÄBER		0,00	2.756,26	2.756,26	2.756,26	0,00	4.500,00	-1.743,74
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN								
1/817100-043000	Betriebsausstattung, Einrichtung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/817100-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/817100-402000	Werkzeuge	23	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00	-150,00
1/817100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/817100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	6.243,88	6.243,88	6.243,88	0,00	6.600,00	-356,12
1/817100-600000	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/817100-610000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/817100-613000	Instandhaltung Ehrengräber	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/817100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	371,32	371,32	371,32	0,00	300,00	71,32

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN			2.168,00	39.159,90	41.327,90	38.145,90	3.182,00	38.000,00	1.159,90
817200	FRIEDHOF NEUAIGEN								
2/817200+852000	Grabstellengebühr	12	1.268,00	11.222,80	12.490,80	9.559,80	2.931,00	14.000,00	-2.777,20
2/817200+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	0,00	4.000,00	-423,00
2/817200+852200	Gebühr für Leichenhalle	12	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00
817200 FRIEDHOF NEUAIGEN			1.268,00	15.033,80	16.301,80	13.370,80	2.931,00	18.000,00	-2.966,20
817300	FRIEDHOF TULLN								
2/817300+817200	Personalkostenersätze ao. Vorhaben	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/817300+827000	Ersätze Strom (Zählerkast f.Firmen)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817300+828000	Telefongebühren Ersätze	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/817300+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	700,00	-485,00
2/817300+852000	Grabstellengebühr	12	17.362,10	140.433,70	157.795,80	139.736,60	18.059,20	140.000,00	433,70
2/817300+852100	Be- und Enterdigungsgebühr	12	0,00	45.378,00	45.378,00	45.378,00	0,00	38.000,00	7.378,00
2/817300+852200	Gebühr für Leichenhalle	12	0,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	0,00	17.000,00	3.480,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	707,60	707,60	707,60	0,00	1.100,00	-392,40
1/817100-670000	Versicherungen	24	0,00	425,94	425,94	425,94	0,00	400,00	25,94
1/817100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.495,93	2.495,93	2.495,93	0,00	2.500,00	-4,07
1/817100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.763,99	10.106,44	12.870,43	12.870,43	0,00	9.300,00	806,44
1/817100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	17.705,01	17.705,01	17.705,01	0,00	35.200,00	-17.494,99
817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN			2.763,99	38.306,12	41.070,11	41.070,11	0,00	58.000,00	-19.693,88
817200 FRIEDHOF NEUAIGEN									
1/817200-043000	Betriebsausstattung, Einrichtung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/817200-402000	Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00	3.500,00	-378,00
1/817200-600000	Strom	24	0,00	122,61	122,61	122,61	0,00	100,00	22,61
1/817200-610000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817200-613000	Instandhaltung der Ehrengräber	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817200-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	317,77	317,77	317,77	0,00	200,00	117,77
1/817200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	788,20	788,20	788,20	0,00	300,00	488,20
1/817200-670000	Versicherungen	24	0,00	217,83	217,83	217,83	0,00	200,00	17,83
1/817200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	681,59	681,59	681,59	0,00	700,00	-18,41
1/817200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.364,75	2.023,92	4.388,67	4.388,67	0,00	2.500,00	-476,08
1/817200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	7.298,43	7.298,43	7.298,43	0,00	10.700,00	-3.401,57
817200 FRIEDHOF NEUAIGEN			2.364,75	14.572,35	16.937,10	16.937,10	0,00	18.700,00	-4.127,65
817300 FRIEDHOF TULLN									
1/817300-043000	Betriebsausstattung, Einrichtung	41	0,00	578,46	578,46	578,46	0,00	1.800,00	-1.221,54
1/817300-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	979,70	979,70	979,70	0,00	800,00	179,70
1/817300-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	7.602,32	7.602,32	7.602,32	0,00	7.600,00	2,32
1/817300-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	20.605,45	20.605,45	20.605,45	0,00	20.600,00	5,45
1/817300-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	8.322,47	8.322,47	8.322,47	0,00	8.300,00	22,47
1/817300-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	32,64	32,64	32,64	0,00	400,00	-367,36
1/817300-402000	Werkzeuge	23	0,00	293,72	293,72	293,72	0,00	500,00	-206,28
1/817300-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/817300-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	31.488,31	31.488,31	31.488,31	0,00	31.900,00	-411,69
1/817300-600000	Strom	24	0,00	1.655,47	1.655,47	1.655,47	0,00	1.900,00	-244,53
1/817300-610000	Instandhaltung der Anlagen	24	5.470,38	12.013,09	17.483,47	17.483,47	0,00	10.000,00	2.013,09
1/817300-613000	Instandhaltung der Ehrengräber	24	0,00	783,52	783,52	783,52	0,00	500,00	283,52
1/817300-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	498,82	498,82	498,82	0,00	1.500,00	-1.001,18
1/817300-616000	Instandhaltung Friedhofsmauer	24	0,00	1.852,20	1.852,20	1.852,20	0,00	5.000,00	-3.147,80
1/817300-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	6.338,75	6.338,75	6.338,75	0,00	3.000,00	3.338,75
1/817300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817300-631000	Telekommunikationsdienste	24	13,26	238,41	251,67	239,18	12,49	300,00	-61,59

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817300	FRIEDHOF TULLN		17.362,10	206.506,70	223.868,80	205.809,60	18.059,20	196.200,00	10.306,70
817	FRIEDHÖFE		20.798,10	265.848,87	286.646,97	262.474,77	24.172,20	257.700,00	8.148,87
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN		38.197,88	275.462,45	313.660,33	272.088,35	41.571,98	274.200,00	1.262,45
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
820	BAUHOF								
820000	BAUHOF								
2/820000+806100	Veräußerung von Altmaterial	18	0,00	2.964,34	2.964,34	2.930,84	33,50	11.000,00	-8.035,66
2/820000+810800	Vergütung Bauhofleistungen intern	13	0,00	3.398.559,23	3.398.559,23	3.398.559,23	0,00	3.075.200,00	323.359,23
2/820000+810900	Maschinenkostenersätze intern+ext.	13	6.424,98	412.149,28	418.574,26	417.676,98	897,28	545.000,00	-132.850,72
2/820000+817100	Vergütung Bauhofleistungen extern	13	94.966,72	311.897,54	406.864,26	385.819,05	21.045,21	325.000,00	-13.102,46
2/820000+828000	Telefongebühren - Ersätze	18	93,57	37,93	131,50	129,98	1,52	100,00	-62,07
2/820000+829000	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	800,00	-284,00
2/820000+829100	Sonstige Einnahmen	18	1.656,98	6.975,31	8.632,29	8.482,31	149,98	11.000,00	-4.024,69
2/820000+829200	Lohnkostenrefundierung-Versicherung	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000+829300	Kleinmaterial-Verkäufe	18	67,58	58.559,24	58.626,82	57.755,86	870,96	87.500,00	-28.940,76
2/820000+860000	Bundessozialamt / AMS- Zuschuss	15	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5.100,00	-300,00
2/820000+861000	Land NÖ - Zuschuss	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817300-650000	Kreditzinsen	25	0,00	5.519,92	5.519,92	5.519,92	0,00	5.500,00	19,92
1/817300-670000	Versicherungen	24	0,00	915,70	915,70	915,70	0,00	900,00	15,70
1/817300-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	5.475,38	5.475,38	5.475,38	0,00	5.000,00	475,38
1/817300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	18.123,63	59.367,50	77.491,13	77.491,13	0,00	38.500,00	20.867,50
1/817300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	109.110,70	109.110,70	109.110,70	0,00	95.800,00	13.310,70
817300 FRIEDHOF TULLN			23.607,27	273.772,53	297.379,80	297.367,31	12,49	240.000,00	33.772,53
817 FRIEDHÖFE			28.736,01	329.407,26	358.143,27	358.130,78	12,49	321.200,00	8.207,26
81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			168.363,43	2.577.350,80	2.745.714,23	2.736.008,86	9.705,37	2.526.500,00	50.850,80
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
820	BAUHOF								
820000	BAUHOF								
1/820000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	3.765,50	3.765,50	3.765,50	0,00	0,00	3.765,50
1/820000-010000	Zubau, Erweiterung	40	0,00	11.735,66	11.735,66	11.735,66	0,00	15.000,00	-3.264,34
1/820000-020000	Maschinenankauf	41	0,00	9.317,62	9.317,62	9.317,62	0,00	11.200,00	-1.882,38
1/820000-040000	Fahrzeuge Ankauf	41	8.640,00	83.841,19	92.481,19	92.481,19	0,00	70.000,00	13.841,19
1/820000-043000	Betriebsausstattung	41	1.869,20	7.361,72	9.230,92	9.230,92	0,00	11.000,00	-3.638,28
1/820000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	10.403,68	10.403,68	10.403,68	0,00	8.300,00	2.103,68
1/820000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	1.233,56	1.233,56	1.233,56	0,00	1.200,00	33,56
1/820000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	9.104,50	9.104,50	9.104,50	0,00	9.100,00	4,50
1/820000-400000	Dienstbekleidung	23	1.353,15	22.774,88	24.128,03	24.128,03	0,00	23.700,00	-925,12
1/820000-402000	Werkzeuge	23	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	5.500,00	560,00
1/820000-452000	Treibstoffe	23	5.279,01	90.367,98	95.646,99	84.790,18	10.856,81	83.000,00	7.367,98
1/820000-454000	Reinigungsmaterial	23	365,56	728,40	1.093,96	1.093,96	0,00	1.000,00	-271,60
1/820000-456000	Büromaterial	23	285,62	2.273,51	2.559,13	2.273,51	285,62	2.400,00	-126,49
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	142,47	1.157,10	1.299,57	1.299,57	0,00	1.300,00	-142,90
1/820000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	3.860.841,10	3.860.841,10	3.860.841,10	0,00	3.685.700,00	175.141,10
1/820000-600000	Strom	24	0,00	4.528,21	4.528,21	4.528,21	0,00	6.500,00	-1.971,79
1/820000-601000	Gas	24	0,00	6.570,58	6.570,58	6.570,58	0,00	9.000,00	-2.429,42
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	4.905,47	4.905,47	4.905,47	0,00	4.000,00	905,47
1/820000-616000	Instandhaltung der Maschinen	24	38,96	2.602,90	2.641,86	2.641,86	0,00	2.000,00	602,90
1/820000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	6.689,69	122.273,21	128.962,90	128.812,64	150,26	132.000,00	-9.726,79
1/820000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	1.034,79	1.034,79	1.034,79	0,00	1.300,00	-265,21
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	24	75,67	7.070,41	7.146,08	6.778,36	367,72	7.000,00	70,41
1/820000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	1.069,97	1.069,97	1.069,97	0,00	1.000,00	69,97
1/820000-670000	Versicherungen	24	0,00	43.838,10	43.838,10	43.838,10	0,00	41.000,00	2.838,10
1/820000-700000	Miete	24	0,00	18.369,90	18.369,90	18.369,90	0,00	15.500,00	2.869,90
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	12.544,90	12.544,90	12.544,90	0,00	10.000,00	2.544,90
1/820000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	4.031,32	4.031,32	4.031,32	0,00	3.200,00	831,32
1/820000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	438,64	47.055,76	47.494,40	47.494,40	0,00	71.000,00	-23.944,24

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
820	BAUHOF		103.209,83	4.196.458,87	4.299.668,70	4.276.670,25	22.998,45	4.060.900,00	135.558,87
828	SONSTIGE MÄRKTE								
828000	SONSTIGE MÄRKTE								
2/828000+829000	Kostenersätze Naschmarkt	18	0,00	1.768,80	1.768,80	1.768,80	0,00	2.000,00	-231,20
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	12	5.188,00	4.146,10	9.334,10	9.334,10	0,00	8.000,00	-3.853,90
828	SONSTIGE MÄRKTE		5.188,00	5.914,90	11.102,90	11.102,90	0,00	10.000,00	-4.085,10
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE		108.397,83	4.202.373,77	4.310.771,60	4.287.773,15	22.998,45	4.070.900,00	131.473,77

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000-729000	sonstige Ausgaben	24	0,00	40.462,58	40.462,58	40.462,58	0,00	63.000,00	-22.537,42
820	BAUHOF		25.177,97	4.437.324,50	4.462.502,47	4.450.842,06	11.660,41	4.294.900,00	142.424,50
828	SONSTIGE MÄRKTE								
828000	SONSTIGE MÄRKTE								
1/828000-600000	Strom	24	0,00	1.150,89	1.150,89	1.150,89	0,00	1.300,00	-149,11
1/828000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	303,77	303,77	303,77	0,00	500,00	-196,23
1/828000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	3.173,15	3.173,15	3.173,15	0,00	3.200,00	-26,85
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	1.066,16	1.066,16	1.066,16	0,00	2.700,00	-1.633,84
828	SONSTIGE MÄRKTE		0,00	5.693,97	5.693,97	5.693,97	0,00	7.700,00	-2.006,03
82	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE		25.177,97	4.443.018,47	4.468.196,44	4.456.536,03	11.660,41	4.302.600,00	140.418,47

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
831	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK								
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK								
2/831000+810000	Benützungsgebühren	13	7.477,92	199.469,11	206.947,03	207.056,12	-109,09	180.000,00	19.469,11
2/831000+824100	Pacht - Bootsverleih	14	0,00	6.610,08	6.610,08	6.610,08	0,00	0,00	6.610,08
2/831000+824200	Pachteinnahmen	14	0,00	6.646,03	6.646,03	6.646,03	0,00	7.000,00	-353,97
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	18	-41,67	7.943,96	7.902,29	7.902,29	0,00	5.900,00	2.043,96
2/831000+829100	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	2.147,82	2.147,82	2.147,82	0,00	500,00	1.647,82
831 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK			7.436,25	222.817,00	230.253,25	230.362,34	-109,09	193.400,00	29.417,00
833	HALLENBAD								
833000	HALLENBAD								
2/833000+810000	Badebenützungsgebühren Bad + Sauna	13	-4.893,88	425.167,23	420.273,35	420.376,85	-103,50	390.000,00	35.167,23
2/833000+810100	Benützungsgebühren für Solarien	13	0,00	9.929,74	9.929,74	9.929,74	0,00	8.900,00	1.029,74
2/833000+810200	Gutscheine/Geldwertkarten	13	399,50	669,50	1.069,00	1.069,00	0,00	1.000,00	-330,50
2/833000+824100	Pachteinnahmen 20%	14	2.490,97	0,00	2.490,97	166,66	2.324,31	1.500,00	-1.500,00
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen (Shop)	18	771,02	15.869,40	16.640,42	15.230,33	1.410,09	27.000,00	-11.130,60
2/833000+829100	Ersätze von Versicherungen	18	0,00	4.558,60	4.558,60	4.558,60	0,00	1.000,00	3.558,60
2/833000+829200	Einnahmen Getränkeautomat	18	0,00	22.994,00	22.994,00	22.994,00	0,00	16.500,00	6.494,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
831	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK								
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK								
1/831000-010000	Grundstückseinrichtung	40	0,00	1.650,69	1.650,69	1.650,69	0,00	20.000,00	-18.349,31
1/831000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	23.909,15	23.909,15	23.909,15	0,00	33.000,00	-9.090,85
1/831000-050000	Kinderspielplatz	40	0,00	338,00	338,00	338,00	0,00	1.000,00	-662,00
1/831000-400000	Geringwertige Anschaffungen	23	0,00	4.576,36	4.576,36	4.576,36	0,00	1.700,00	2.876,36
1/831000-400100	Dienstbekleidung	23	0,00	445,38	445,38	445,38	0,00	2.800,00	-2.354,62
1/831000-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	585,97	585,97	585,97	0,00	400,00	185,97
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	604,61	604,61	604,61	0,00	200,00	404,61
1/831000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	189.965,34	189.965,34	189.965,34	0,00	153.700,00	36.265,34
1/831000-600000	Strom	24	0,00	2.157,06	2.157,06	2.157,06	0,00	2.800,00	-642,94
1/831000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	24	11.289,73	17.407,76	28.697,49	28.697,49	0,00	14.000,00	3.407,76
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.621,44	1.621,44	1.621,44	0,00	10.500,00	-8.878,56
1/831000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	18.002,22	18.002,22	18.002,22	0,00	15.000,00	3.002,22
1/831000-630000	Porto	24	0,00	666,67	666,67	666,67	0,00	400,00	266,67
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	24	39,06	768,90	807,96	713,69	94,27	800,00	-31,10
1/831000-657000	Geldverkehrsspesen (Bankomat)	24	214,20	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00
1/831000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.159,87	3.159,87	3.159,87	0,00	3.200,00	-40,13
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	11.107,51	11.107,51	11.107,51	0,00	13.500,00	-2.392,49
1/831000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	4.507,58	4.507,58	4.507,58	0,00	4.000,00	507,58
1/831000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.769,14	24.425,64	27.194,78	27.194,78	0,00	39.000,00	-14.574,36
1/831000-728300	Werbung	24	0,00	8.344,34	8.344,34	8.344,34	0,00	5.700,00	2.644,34
1/831000-728500	Bootsverleih	24	9.086,67	7.082,75	16.169,42	16.169,42	0,00	8.200,00	-1.117,25
1/831000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	77.791,23	77.791,23	77.791,23	0,00	66.000,00	11.791,23
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	24	0,00	4.906,87	4.906,87	4.420,20	486,67	5.700,00	-793,13
1/831000-729600	Baumpflege	24	0,00	6.931,03	6.931,03	6.931,03	0,00	7.000,00	-68,97
831	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK		23.398,80	410.956,37	434.355,17	433.774,23	580,94	408.600,00	2.356,37
833	HALLENBAD								
833000	HALLENBAD								
1/833000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	15.841,22	15.841,22	15.841,22	0,00	7.000,00	8.841,22
1/833000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	2.561,20	2.561,20	2.561,20	0,00	2.600,00	-38,80
1/833000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	44.419,86	44.419,86	44.419,86	0,00	44.500,00	-80,14
1/833000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	1.434,08	1.434,08	1.434,08	0,00	4.000,00	-2.565,92
1/833000-400100	Geringwertige Anschaffungen (Shop)	23	-338,00	14.724,29	14.386,29	14.689,29	-303,00	13.500,00	1.224,29
1/833000-454000	Reinigungsmaterial	23	161,56	2.081,85	2.243,41	2.243,41	0,00	2.000,00	81,85
1/833000-455000	Chemische Mittel (Chlor)	23	0,00	12.354,41	12.354,41	12.354,41	0,00	11.000,00	1.354,41

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
833	HALLENBAD		-1.232,39	479.188,47	477.956,08	474.325,18	3.630,90	445.900,00	33.288,47
839	SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN								
839100	WASSERPARK								
2/839100+810100	Kartenverkauf Garten Tulln	13	0,00	29.968,00	29.968,00	29.968,00	0,00	29.000,00	968,00
2/839100+824100	Einnahmen Bootsverleih	14	0,00	19.061,25	19.061,25	19.061,25	0,00	25.500,00	-6.438,75
2/839100+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/839100+875000	Beitrag LGS Besucheranteil	34	0,00	41.928,00	41.928,00	41.928,00	0,00	20.000,00	21.928,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/833000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	6.121,26	6.121,26	6.121,26	0,00	1.200,00	4.921,26
1/833000-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	376.083,70	376.083,70	376.083,70	0,00	336.900,00	39.183,70
1/833000-600000 Strom	24	0,00	65.642,31	65.642,31	65.642,31	0,00	60.000,00	5.642,31
1/833000-603000 Wärme	24	0,00	83.140,24	83.140,24	83.140,24	0,00	78.500,00	4.640,24
1/833000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	296,55	12.817,11	13.113,66	11.297,46	1.816,20	12.000,00	817,11
1/833000-616000 Instandhaltung Anlagen, Maschinen	24	10.540,73	58.700,00	69.240,73	53.914,10	15.326,63	58.700,00	0,00
1/833000-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	422,70	422,70	422,70	0,00	2.000,00	-1.577,30
1/833000-618000 Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	17.541,80	17.541,80	17.541,80	0,00	4.000,00	13.541,80
1/833000-631000 Telekommunikationsdienste	24	185,84	2.432,42	2.618,26	2.393,30	224,96	3.300,00	-867,58
1/833000-650000 Kreditzinsen	25	0,00	7.117,42	7.117,42	7.117,42	0,00	7.200,00	-82,58
1/833000-657000 Geldverkehrsspesen (Bankomat)	24	214,20	817,55	1.031,75	1.031,75	0,00	1.000,00	-182,45
1/833000-670000 Versicherungen	24	0,00	13.066,28	13.066,28	13.066,28	0,00	13.100,00	-33,72
1/833000-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	48.252,35	48.252,35	48.252,35	0,00	43.000,00	5.252,35
1/833000-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	8.855,50	8.855,50	8.855,50	0,00	8.200,00	655,50
1/833000-728300 Werbung	24	0,00	534,24	534,24	534,24	0,00	7.000,00	-6.465,76
1/833000-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	18.627,39	226.279,46	244.906,85	244.906,85	0,00	240.000,00	-13.720,54
1/833000-728800 Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	6.107,79	6.107,79	6.107,79	0,00	4.600,00	1.507,79
1/833000-729000 Sonstige Ausgaben	24	0,00	4.314,58	4.314,58	4.314,58	0,00	8.000,00	-3.685,42
833 HALLENBAD		29.688,27	1.031.663,62	1.061.351,89	1.044.287,10	17.064,79	973.300,00	58.363,62
839 SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN								
839100 WASSERPARK								
1/839100-043000 Betriebsausstattung	41	0,00	1.105,52	1.105,52	1.105,52	0,00	11.000,00	-9.894,48
1/839100-400000 Geringwertige Anschaffungen	23	0,00	247,20	247,20	247,20	0,00	300,00	-52,80
1/839100-400100 Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/839100-454000 Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/839100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	0,00	20,84	20,84	20,84	0,00	100,00	-79,16
1/839100-5 Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	46.145,80	46.145,80	46.145,80	0,00	38.900,00	7.245,80
1/839100-600000 Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/839100-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24	14.082,18	26.979,00	41.061,18	41.061,18	0,00	30.000,00	-3.021,00
1/839100-614000 Instandhaltung von Gebäuden/Stegen	24	0,00	149,36	149,36	149,36	0,00	500,00	-350,64
1/839100-616000 Instandhaltung Schrankenanlage Badhausbrücke	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/839100-617000 Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.377,30	1.377,30	1.377,30	0,00	1.200,00	177,30
1/839100-630000 Porto	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/839100-631000 Telekommunikationsdienste	24	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	200,00	-75,00
1/839100-710000 Öffentliche Abgaben	24	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	1.000,00	-860,00
1/839100-710100 Kommunalsteuer	24	0,00	1.098,85	1.098,85	1.098,85	0,00	1.100,00	-1,15
1/839100-728300 Werbung	24	0,00	1.022,14	1.022,14	1.022,14	0,00	500,00	522,14
1/839100-728500 Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	37.187,46	37.187,46	37.187,46	0,00	12.000,00	25.187,46

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
839	SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		0,00	90.957,25	90.957,25	90.957,25	0,00	74.800,00	16.157,25
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE		6.203,86	792.962,72	799.166,58	795.644,77	3.521,81	714.100,00	78.862,72
84	LIEGENSCHAFTEN								
840	GRUNDBESITZ								
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN								
2/840000+010100	Ablöse - Gartenfeldhütten	30	0,00	22.364,50	22.364,50	7.854,50	14.510,00	6.000,00	16.364,50
2/840000+810000	Leistungserlöse	13	193,53	1.677,75	1.871,28	1.775,04	96,24	1.800,00	-122,25
2/840000+817000	Kosteners.f.Verwaltungsaufwand	13	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
2/840000+817100	Betriebskosten Erholungsgebiet Lale links	13	48,92	4.398,26	4.447,18	4.033,82	413,36	600,00	3.798,26
2/840000+817200	Instandhaltungskosten Erholungsge- biet Lale links	13	99,01	1.411,38	1.510,39	1.315,59	194,80	700,00	711,38
2/840000+817300	Betriebskosten EHZ I u. EHZ II	13	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	24,90
2/840000+817400	Instandhaltungskosten EHZ I u. EHZ II	13	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,27
2/840000+817500	Betriebskosten Sandfeld	13	0,00	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36
2/840000+824000	Fischereipacht	14	0,00	29.176,00	29.176,00	29.176,00	0,00	28.600,00	576,00
2/840000+824600	Dienstbarkeit	14	0,00	2.197,69	2.197,69	2.197,69	0,00	100,00	2.097,69
2/840000+824700	Mietzins-Campingplatz Tulln	14	0,00	38.453,89	38.453,89	38.453,89	0,00	32.000,00	6.453,89
2/840000+824800	Bauzinse (ohne UST)	14	0,00	5.078,82	5.078,82	5.078,82	0,00	2.600,00	2.478,82
2/840000+824900	Bestandszins mit UST	14	-342,69	28.965,17	28.622,48	28.622,48	0,00	27.900,00	1.065,17
2/840000+825000	Grundpacht	14	-477,89	62.165,16	61.687,27	61.657,05	30,22	56.700,00	5.465,16
2/840000+825100	Grundpacht Erholungsgebiet Tulln	14	624,74	66.119,60	66.744,34	65.951,17	793,17	65.000,00	1.119,60
2/840000+825200	Grundpacht Erholungsgebiet LALE links	14	4.817,38	165.835,58	170.652,96	163.623,21	7.029,75	164.000,00	1.835,58
2/840000+825300	Grundpacht Erholungsgebiet LALE rechts	14	1.761,42	71.105,87	72.867,29	71.575,90	1.291,39	69.000,00	2.105,87
2/840000+825500	Grundpacht Gartenfeld	14	285,67	12.614,07	12.899,74	12.760,80	138,94	13.000,00	-385,93
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	18	6,07	9.169,89	9.175,96	8.222,23	953,73	3.500,00	5.669,89
2/840000+829500	Rückerstattung für Müllentsorgung	18	143,78	9.970,66	10.114,44	9.837,11	277,33	7.000,00	2.970,66
840	GRUNDBESITZ		7.159,94	540.734,82	547.894,76	522.165,83	25.728,93	485.500,00	55.234,82
846	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
846200	STADT DES MITEINANDERS								
846	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	LIEGENSCHAFTEN		7.159,94	540.734,82	547.894,76	522.165,83	25.728,93	485.500,00	55.234,82

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/839100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	10.058,31	10.058,31	10.058,31	0,00	9.000,00	1.058,31
1/839100-729000	sonstige Ausgaben	24	0,00	282,99	282,99	282,99	0,00	500,00	-217,01
1/839100-729500	Kartenankauf Garten Tulln	24	0,00	38.590,27	38.590,27	38.590,27	0,00	37.000,00	1.590,27
1/839100-729600	Baumpflege	24	0,00	6.439,16	6.439,16	6.439,16	0,00	2.000,00	4.439,16
839	SONSTIGE BETRIEBE UND BETRIEBS ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		14.082,18	170.969,20	185.051,38	185.051,38	0,00	147.600,00	23.369,20
83	BETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE		67.169,25	1.613.589,19	1.680.758,44	1.663.112,71	17.645,73	1.529.500,00	84.089,19
84	LIEGENSCHAFTEN								
840	GRUNDBESITZ								
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN								
1/840000-001000	Ankauf unbebaute Grundstücke	40	0,00	4.200,96	4.200,96	4.200,96	0,00	6.400,00	-2.199,04
1/840000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/840000-403000	Hausholzablöse	23	0,00	23.299,21	23.299,21	23.299,21	0,00	32.000,00	-8.700,79
1/840000-457000	Druckwerke	23	0,00	119,52	119,52	119,52	0,00	100,00	19,52
1/840000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	156.390,29	156.390,29	156.390,29	0,00	156.200,00	190,29
1/840000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	24	97,00	33.228,69	33.325,69	32.935,26	390,43	39.000,00	-5.771,31
1/840000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	11.520,90	11.520,90	11.520,90	0,00	9.000,00	2.520,90
1/840000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	413,79	413,79	413,79	0,00	700,00	-286,21
1/840000-690000	Uneinbringliche Forderungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/840000-701000	Pachtzinse	24	0,00	69.235,21	69.235,21	69.235,21	0,00	65.800,00	3.435,21
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	24.080,29	24.080,29	24.080,29	0,00	30.500,00	-6.419,71
1/840000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	3.792,18	3.792,18	3.792,18	0,00	3.900,00	-107,82
1/840000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	670,00	34.095,34	34.765,34	28.871,21	5.894,13	46.100,00	-12.004,66
1/840000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	52.660,31	52.660,31	52.660,31	0,00	36.500,00	16.160,31
1/840000-729600	Baumpflege	24	0,00	7.693,41	7.693,41	7.693,41	0,00	35.000,00	-27.306,59
1/840000-764000	Ablösen Gartenfeld	27	0,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	0,00	5.000,00	18.380,00
840	GRUNDBESITZ		767,00	444.110,10	444.877,10	438.592,54	6.284,56	466.800,00	-22.689,90
846	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
846200	STADT DES MITEINANDERS								
1/846200-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	1.982,23	1.982,23	1.982,23	0,00	2.000,00	-17,77
1/846200-650000	Kreditzinsen	25	0,00	80,11	80,11	80,11	0,00	100,00	-19,89
846	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		0,00	2.062,34	2.062,34	2.062,34	0,00	2.100,00	-37,66
84	LIEGENSCHAFTEN		767,00	446.172,44	446.939,44	440.654,88	6.284,56	468.900,00	-22.727,56

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT								
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
2/850000+341000	Zinskapitalisierung	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/850000+810000	Leistungserlös	13	113.281,75	29.801,17	143.082,92	134.929,04	8.153,88	60.000,00	-30.198,83
2/850000+829000	Schadensvergütungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	12	10.855,15	832.729,41	843.584,56	830.670,34	12.914,22	810.000,00	22.729,41
2/850000+852400	Wasserbezugsgebühr	12	31.737,21	1.367.446,75	1.399.183,96	1.362.234,32	36.949,64	1.205.000,00	162.446,75
2/850000+860000	Zinsenzuschüsse des Bundes	15	0,00	138.397,60	138.397,60	138.397,60	0,00	138.200,00	197,60

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85								
BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT								
850								
BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG								
850000								
1/850000-004100	40	459,65	37.842,54	38.302,19	33.778,77	4.523,42	31.500,00	6.342,54
1/850000-004200	40	2.619,37	0,00	2.619,37	2.619,37	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/850000-020000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-020200	41	0,00	33.270,95	33.270,95	33.270,95	0,00	50.000,00	-16.729,05
1/850000-298000	61	0,00	123.255,12	123.255,12	123.255,12	0,00	0,00	123.255,12
1/850000-340000	64	0,00	32.853,35	32.853,35	32.853,35	0,00	32.800,00	53,35
1/850000-346000	65	0,00	61.087,15	61.087,15	61.087,15	0,00	61.000,00	87,15
1/850000-346100	65	0,00	156.266,02	156.266,02	156.266,02	0,00	155.900,00	366,02
1/850000-346200	65	0,00	22.170,92	22.170,92	22.170,92	0,00	22.200,00	-29,08
1/850000-346300	65	0,00	24.489,02	24.489,02	24.489,02	0,00	24.500,00	-10,98
1/850000-346500	65	0,00	129.190,26	129.190,26	129.190,26	0,00	128.900,00	290,26
1/850000-346600	65	0,00	52.097,52	52.097,52	52.097,52	0,00	52.100,00	-2,48
1/850000-400000	23	291,67	595,95	887,62	887,62	0,00	1.800,00	-1.204,05
1/850000-402000	23	0,00	397,99	397,99	397,99	0,00	3.000,00	-2.602,01
1/850000-452000	23	882,77	4.952,17	5.834,94	5.661,89	173,05	11.000,00	-6.047,83
1/850000-454000	23	0,00	57.229,20	57.229,20	57.229,20	0,00	50.000,00	7.229,20
1/850000-457000	23	0,00	182,60	182,60	182,60	0,00	100,00	82,60
1/850000-5		0,00	51.562,94	51.562,94	51.562,94	0,00	48.700,00	2.862,94
1/850000-600000	24	0,00	107.111,04	107.111,04	107.111,04	0,00	102.300,00	4.811,04
1/850000-610000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-612000	24	9.922,65	280.019,59	289.942,24	284.421,70	5.520,54	280.000,00	19,59
1/850000-612200	24	11.189,87	16.645,99	27.835,86	23.969,01	3.866,85	15.000,00	1.645,99
1/850000-614000	24	0,00	11.571,03	11.571,03	9.415,03	2.156,00	10.000,00	1.571,03
1/850000-616000	24	0,00	2.948,68	2.948,68	2.948,68	0,00	20.000,00	-17.051,32
1/850000-617000	24	300,46	14.828,03	15.128,49	15.128,49	0,00	16.000,00	-1.171,97
1/850000-618000	24	0,00	2.252,40	2.252,40	2.252,40	0,00	5.000,00	-2.747,60
1/850000-630000	24	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00	4.700,00	-1.366,67
1/850000-631000	24	215,01	4.483,64	4.698,65	4.397,64	301,01	5.000,00	-516,36
1/850000-641000	24	-1.320,00	86.591,09	85.271,09	85.271,09	0,00	85.000,00	1.591,09
1/850000-650000	25	0,00	64.548,61	64.548,61	64.548,61	0,00	67.500,00	-2.951,39
1/850000-670000	24	0,00	9.843,45	9.843,45	9.843,45	0,00	9.000,00	843,45
1/850000-710000	24	0,00	1.572,87	1.572,87	1.572,87	0,00	1.500,00	72,87
1/850000-710100	24	0,00	1.304,19	1.304,19	1.304,19	0,00	1.400,00	-95,81
1/850000-710200	24	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1/850000-710300	24	0,00	41.150,50	41.150,50	41.150,50	0,00	38.400,00	2.750,50
1/850000-728000	24	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	5.000,00	-2.575,00

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		155.874,11	2.368.374,93	2.524.249,04	2.466.231,30	58.017,74	2.219.000,00	149.374,93
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ								
2/851500+298000	Entnahme aus Rücklage (Veranlagung - Ablöse HL-Bahn)	51	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
2/851500+341000	Zinskapitalisierung	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
2/851500+810000	Leistungserlöse	13	3.770,29	29.956,21	33.726,50	31.863,84	1.862,66	6.000,00	23.956,21
2/851500+829000	Schadensvergütungen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/851500+852100	Benützungsgebühren	12	47.152,15	3.566.838,10	3.613.990,25	3.570.848,42	43.141,83	3.518.000,00	48.838,10
2/851500+852200	Fäkalienabfuhrgebühren	12	16.392,85	133.814,06	150.206,91	131.439,26	18.767,65	120.000,00	13.814,06
2/851500+860000	Zinsenzuschüsse des Bundes	15	0,00	123.947,32	123.947,32	123.947,32	0,00	113.200,00	10.747,32

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	29.969,83	29.969,83	26.434,77	3.535,06	14.400,00	15.569,83
1/850000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	222.250,60	222.250,60	222.250,60	0,00	153.600,00	68.650,60
1/850000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00
1/850000-910100	Zuführung Grundwassersanierung	85	0,00	84.381,36	84.381,36	84.381,36	0,00	98.000,00	-13.618,64
850	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG		24.561,45	2.368.374,93	2.392.936,38	2.372.860,45	20.075,93	2.219.000,00	149.374,93
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG								
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ								
1/851500-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	40	459,65	14.796,61	15.256,26	12.582,22	2.674,04	45.000,00	-30.203,39
1/851500-004200	Erweiterung von Anlagen	40	9.300,03	8.499,72	17.799,75	17.799,75	0,00	185.000,00	-176.500,28
1/851500-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen	41	0,00	43.533,39	43.533,39	43.533,39	0,00	50.000,00	-6.466,61
1/851500-298000	Zuführung an Rücklage	61	0,00	1.000.063,40	1.000.063,40	1.000.063,40	0,00	200.000,00	800.063,40
1/851500-340000	Darlehen Bund	64	0,00	98.490,46	98.490,46	98.490,46	0,00	98.500,00	-9,54
1/851500-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	152.844,84	152.844,84	152.844,84	0,00	152.500,00	344,84
1/851500-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	65.552,18	65.552,18	65.552,18	0,00	65.200,00	352,18
1/851500-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	57.112,30	57.112,30	57.112,30	0,00	57.000,00	112,30
1/851500-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	60.990,92	60.990,92	60.990,92	0,00	60.900,00	90,92
1/851500-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	68.876,46	68.876,46	68.876,46	0,00	68.800,00	76,46
1/851500-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/851500-402000	Werkzeuge	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/851500-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/851500-457000	Druckwerke	23	0,00	182,60	182,60	182,60	0,00	500,00	-317,40
1/851500-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	81.231,97	81.231,97	81.231,97	0,00	80.600,00	631,97
1/851500-600000	Strom	24	0,00	29.541,45	29.541,45	29.541,45	0,00	36.900,00	-7.358,55
1/851500-612000	Instandhaltung der Anlagen	24	21.194,73	171.124,54	192.319,27	195.586,83	-3.267,56	180.000,00	-8.875,46
1/851500-612100	Erneuerung der Anlagen	24	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	2.000,00	-956,00
1/851500-612200	Instandhaltung der Nebenanlagen	24	42.016,49	125.302,36	167.318,85	167.318,85	0,00	135.000,00	-9.697,64
1/851500-612300	Kanal Kataster	24	11.937,25	122.384,02	134.321,27	134.321,27	0,00	60.000,00	62.384,02
1/851500-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/851500-616000	Instandhaltung der Maschinen	24	2.364,40	0,00	2.364,40	2.364,40	0,00	28.000,00	-28.000,00
1/851500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	10.314,10	10.314,10	10.245,68	68,42	70.000,00	-59.685,90
1/851500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851500-620000	Fäkalienabfuhr	24	0,00	144.299,45	144.299,45	144.299,45	0,00	130.000,00	14.299,45
1/851500-630000	Porto	24	0,00	583,33	583,33	583,33	0,00	700,00	-116,67
1/851500-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.000,00	-3.250,00
1/851500-650000	Kreditzinsen	25	0,00	37.643,25	37.643,25	37.643,25	0,00	49.100,00	-11.456,75
1/851500-670000	Versicherungen	24	0,00	1.128,22	1.128,22	1.128,22	0,00	800,00	328,22
1/851500-701000	Pachtzinse	24	0,00	3.407,46	3.407,46	3.407,46	0,00	3.800,00	-392,54
1/851500-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	853,43	853,43	853,43	0,00	6.700,00	-5.846,57

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ			67.315,29	3.859.155,69	3.926.470,98	3.862.698,84	63.772,14	3.774.000,00	85.155,69
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE								
2/851600+828000	Rückersätze von Ausgaben	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/851600+860000	Zinsenzuschüsse des Bundes	15	0,00	98.845,00	98.845,00	98.845,00	0,00	98.900,00	-55,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851500-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	2.095,19	2.095,19	2.095,19	0,00	2.100,00	-4,81
1/851500-710200	Gebrauchsabgabe	24	0,00	37.331,35	37.331,35	37.331,35	0,00	35.000,00	2.331,35
1/851500-728000	Schulungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/851500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.933,04	69.535,75	72.468,79	72.468,79	0,00	57.600,00	11.935,75
1/851500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	69.258,72	69.258,72	69.258,72	0,00	207.000,00	-137.741,28
1/851500-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	0,00	131.300,00	0,00
1/851500-910000	Zuführung an den a.o. Haushalt	85	0,00	269.885,87	269.885,87	269.885,87	0,00	399.000,00	-129.114,13
851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ			90.205,59	2.879.957,34	2.970.162,93	2.970.688,03	-525,10	2.619.100,00	260.857,34
851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE									
1/851600-004200	Kläranlagen Erweiterung	40	0,00	2.070,49	2.070,49	2.070,49	0,00	50.000,00	-47.929,51
1/851600-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen	41	659,85	30.576,86	31.236,71	31.236,71	0,00	38.000,00	-7.423,14
1/851600-340000	Darlehen Bund	64	0,00	11.955,08	11.955,08	11.955,08	0,00	12.000,00	-44,92
1/851600-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	29.771,74	29.771,74	29.771,74	0,00	29.800,00	-28,26
1/851600-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	151.847,19	151.847,19	151.847,19	0,00	151.800,00	47,19
1/851600-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	35.661,46	35.661,46	35.661,46	0,00	35.700,00	-38,54
1/851600-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	178.286,85	178.286,85	178.286,85	0,00	178.500,00	-213,15
1/851600-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	24.283,88	24.283,88	24.283,88	0,00	24.300,00	-16,12
1/851600-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/851600-402000	Werkzeuge	23	0,00	37,03	37,03	37,03	0,00	400,00	-362,97
1/851600-452000	Treibstoffe	23	141,40	0,00	141,40	141,40	0,00	0,00	0,00
1/851600-453000	Schmier- und Schleifmittel	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/851600-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	702,04	702,04	702,04	0,00	1.200,00	-497,96
1/851600-455000	Chemische und artverwandte Mittel	23	0,00	31.348,45	31.348,45	31.348,45	0,00	60.000,00	-28.651,55
1/851600-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	54.929,19	54.929,19	54.929,19	0,00	55.100,00	-170,81
1/851600-600000	Strom	24	0,00	66.617,32	66.617,32	66.617,32	0,00	85.000,00	-18.382,68
1/851600-601000	Gas	24	0,00	2.127,78	2.127,78	2.127,78	0,00	4.000,00	-1.872,22
1/851600-612000	Instandhaltung der Anlagen	24	424,64	42.893,02	43.317,66	43.317,66	0,00	50.000,00	-7.106,98
1/851600-616000	Instandhaltung der Maschinen	24	1.247,94	10.703,53	11.951,47	11.951,47	0,00	25.000,00	-14.296,47
1/851600-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	2.897,13	2.897,13	2.897,13	0,00	2.000,00	897,13
1/851600-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	2.100,00	-1.280,00
1/851600-619000	Instandhaltung der Gebäude	24	0,00	252,98	252,98	252,98	0,00	5.000,00	-4.747,02
1/851600-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	833,05	833,05	803,07	29,98	2.000,00	-1.166,95
1/851600-641000	Prüfungskosten	24	0,00	23.947,76	23.947,76	23.947,76	0,00	20.000,00	3.947,76
1/851600-650000	Kreditzinsen	25	0,00	61.737,68	61.737,68	61.737,68	0,00	61.200,00	537,68
1/851600-670000	Versicherungen	24	0,00	10.435,30	10.435,30	10.435,30	0,00	13.200,00	-2.764,70
1/851600-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	13.095,17	13.095,17	13.095,17	0,00	19.200,00	-6.104,83
1/851600-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	1.400,00	-26,00
1/851600-728000	Schulungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1/851600-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	802,78	30.813,04	31.615,82	31.117,15	498,67	28.800,00	2.013,04

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE		0,00	98.845,00	98.845,00	98.845,00	0,00	99.000,00	-155,00
851	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG		67.315,29	3.958.000,69	4.025.315,98	3.961.543,84	63.772,14	3.873.000,00	85.000,69
852	MÜLLBESEITIGUNG								
852000	MÜLLBESEITIGUNG								
2/852000+803000	Restmüllsäcke	18	240,00	36.204,42	36.444,42	29.944,86	6.499,56	15.000,00	21.204,42
2/852000+803100	Windelsäcke	18	0,00	3.126,88	3.126,88	3.126,88	0,00	2.500,00	626,88
2/852000+803200	Bioeinstecksäcke	18	0,00	5.648,37	5.648,37	5.648,37	0,00	8.500,00	-2.851,63
2/852000+829100	Rückvergütung Müllverband	18	0,00	300.595,82	300.595,82	300.595,82	0,00	325.000,00	-24.404,18
2/852000+829200	Diverse Vergütungen	18	0,00	145,27	145,27	145,27	0,00	0,00	145,27
2/852000+829300	Müllbes. Vergütung Wertstoffe	18	0,00	20.379,90	20.379,90	20.379,90	0,00	0,00	20.379,90
2/852000+852000	Gebühren Müllübern. Bauhof (GVAB)	12	0,00	11.844,63	11.844,63	11.844,63	0,00	17.000,00	-5.155,37
2/852000+852100	Gebühren f. Grünschnittübernahme	12	9,70	177,28	186,98	186,98	0,00	0,00	177,28
2/852000+852200	Müllgebühren - Div. Veranstalter	12	1.327,05	3.512,54	4.839,59	4.558,14	281,45	2.000,00	1.512,54
2/852000+852300	Gebühren f. Bauschuttübernahme	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/852000+852400	Kühlschränke	12	63,84	28,80	92,64	92,64	0,00	200,00	-171,20
2/852000+868000	Strafverfügungen	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000+910100	Zuführung Deponiesanierung	81	0,00	84.381,36	84.381,36	84.381,36	0,00	98.000,00	-13.618,64
852	MÜLLBESEITIGUNG		1.640,59	466.045,27	467.685,86	460.904,85	6.781,01	471.300,00	-5.254,73
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE								
2/853000+824000	Mieten	14	8.911,81	3.971,20	12.883,01	7.463,58	5.419,43	6.000,00	-2.028,80
2/853000+824100	Mieten - Heizkosten	14	359,22	4.257,97	4.617,19	4.717,19	-100,00	4.500,00	-242,03
2/853000+824200	Miete von Polytechn. Schulgemeinde	14	0,00	8.720,70	8.720,70	8.720,70	0,00	8.700,00	20,70
2/853000+824300	Miete Garagen u. Geschäftslokale	14	-579,17	143.783,29	143.204,12	147.878,67	-4.674,55	125.000,00	18.783,29

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851600-728600	Klärschlammbehandlung	24	9.144,96	113.376,89	122.521,85	116.013,93	6.507,92	120.000,00	-6.623,11
1/851600-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	144.648,44	144.648,44	144.648,44	0,00	172.800,00	-28.151,56
851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE			12.421,57	1.078.043,35	1.090.464,92	1.083.428,35	7.036,57	1.253.900,00	-175.856,65
851 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG			102.627,16	3.958.000,69	4.060.627,85	4.054.116,38	6.511,47	3.873.000,00	85.000,69
852 MÜLLBESEITIGUNG									
852000 MÜLLBESEITIGUNG									
1/852000-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	59,93	59,93	59,93	0,00	2.000,00	-1.940,07
1/852000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	2.039,73	2.039,73	2.039,73	0,00	2.100,00	-60,27
1/852000-346300	Darlehen Raiffeisenlandesbank NÖ-W	65	0,00	4.249,33	4.249,33	4.249,33	0,00	3.400,00	849,33
1/852000-346600	Darlehen BAWAG-PSK	65	0,00	7.831,60	7.831,60	7.831,60	0,00	7.800,00	31,60
1/852000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	54.849,56	54.849,56	54.849,56	0,00	56.200,00	-1.350,44
1/852000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	37,13	37,13	37,13	0,00	600,00	-562,87
1/852000-457000	Druckwerke	23	0,00	182,60	182,60	182,60	0,00	400,00	-217,40
1/852000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	66.505,06	66.505,06	66.505,06	0,00	70.700,00	-4.194,94
1/852000-600000	Strom	24	0,00	2.363,49	2.363,49	2.363,49	0,00	3.500,00	-1.136,51
1/852000-601000	Gas	24	0,00	2.815,96	2.815,96	2.815,96	0,00	1.600,00	1.215,96
1/852000-612000	Instandhaltung Mülldeponie	24	4.460,94	4.580,53	9.041,47	9.041,47	0,00	3.000,00	1.580,53
1/852000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	16.285,64	16.285,64	16.285,64	0,00	18.000,00	-1.714,36
1/852000-618100	Instandhaltung der Müllgefäße	24	0,00	159,25	159,25	159,25	0,00	200,00	-40,75
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	24	10,89	346,78	357,67	357,67	0,00	400,00	-53,22
1/852000-641000	Prüfungskosten	24	0,00	3.805,50	3.805,50	3.805,50	0,00	12.000,00	-8.194,50
1/852000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	17.460,88	17.460,88	17.460,88	0,00	14.700,00	2.760,88
1/852000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.544,89	1.544,89	1.544,89	0,00	1.600,00	-55,11
1/852000-700000	Miete	24	0,00	1.108,44	1.108,44	1.108,44	0,00	2.000,00	-891,56
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/852000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.634,62	1.634,62	1.634,62	0,00	1.800,00	-165,38
1/852000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	41,95	9.114,79	9.156,74	9.054,74	102,00	7.700,00	1.414,79
1/852000-728600	Leistungsentg./Beiträge an Verband	24	2.592,46	7.340,92	9.933,38	9.933,38	0,00	10.000,00	-2.659,08
1/852000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	220.363,79	220.363,79	220.363,79	0,00	137.100,00	83.263,79
1/852000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	41.364,85	41.364,85	41.364,85	0,00	114.100,00	-72.735,15
852 MÜLLBESEITIGUNG			7.106,24	466.045,27	473.151,51	473.049,51	102,00	471.300,00	-5.254,73
853 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE									
853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE									
1/853000-010000	Ein-, Zu-, und Umbau	40	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00	2.000,00	-616,00
1/853000-341100	Darlehen Land	64	0,00	1.981,62	1.981,62	1.981,62	0,00	2.000,00	-18,38
1/853000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	39.741,61	39.741,61	39.741,61	0,00	39.600,00	141,61
1/853000-346100	Darlehen Raiffeisenbank Tulln	65	0,00	2.744,19	2.744,19	2.744,19	0,00	2.700,00	44,19

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/853000+824400	Miete / Gebäude (A.Ziegelweg, Römerweg)	14	15.173,31	-7.076,16	8.097,15	1.373,21	6.723,94	0,00	-7.076,16
2/853000+824600	Miete von GEDESAG (Frauenhofnerstr)	14	0,00	343.139,55	343.139,55	343.139,55	0,00	342.000,00	1.139,55
2/853000+824800	Hausverwaltung GEDESAG	14	-65.761,27	396.176,23	330.414,96	330.414,96	0,00	385.000,00	11.176,23
2/853000+824900	Hausverwaltung AUSTRIA AG (Startw.)	14	0,00	194.152,55	194.152,55	194.152,55	0,00	215.000,00	-20.847,45
2/853000+829200	Sonstige Einnahmen	18	96,15	694,14	790,29	100,00	690,29	500,00	194,14
2/853000+829500	Ersätze Personalkosten	18	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2/853000+879000	Investitionszuschüsse / Betriebe	56	0,00	244.043,74	244.043,74	244.043,74	0,00	294.400,00	-50.356,26
853 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			-41.799,95	1.341.863,21	1.300.063,26	1.292.004,15	8.059,11	1.391.100,00	-49.236,79
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE								
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE								
2/859200+813000	Werbung	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/859200+828000	Telefongebühren Ersätze	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/859200+829000	Sonstige Einnahmen - Schadens vergütungen	18	0,00	409,00	409,00	409,00	0,00	500,00	-91,00
2/859200+852000	Parkgebühren	12	-93,73	106.378,45	106.284,72	106.284,72	0,00	96.000,00	10.378,45
2/859200+852100	Dauerparkgebühren	12	10.684,39	62.136,93	72.821,32	71.087,39	1.733,93	70.000,00	-7.863,07
2/859200+852200	Wertkarten	12	0,00	19.848,70	19.848,70	19.848,70	0,00	16.000,00	3.848,70
2/859200+852300	Einnahmen Kurzparkzone	12	0,00	6.901,08	6.901,08	6.901,08	0,00	6.000,00	901,08

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1/853000-346200	Darlehen Volksbank NÖ AG	65	0,00	70.166,99	70.166,99	70.166,99	0,00	70.100,00	66,99
1/853000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	7.041,37	7.041,37	7.041,37	0,00	7.100,00	-58,63
1/853000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	62,47	62,47	62,47	0,00	2.000,00	-1.937,53
1/853000-457000	Druckwerke	23	0,00	74,70	74,70	74,70	0,00	200,00	-125,30
1/853000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	60.761,20	60.761,20	60.761,20	0,00	68.300,00	-7.538,80
1/853000-600000	Strom	24	-22,40	7.038,83	7.016,43	7.016,43	0,00	6.800,00	238,83
1/853000-601000	Gas	24	0,00	6.498,23	6.498,23	6.498,23	0,00	9.100,00	-2.601,77
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	-156,00	1.896,06	1.740,06	1.740,06	0,00	13.000,00	-11.103,94
1/853000-614800	Hausverwaltung GEDESAG	24	58.065,86	172.833,23	230.899,09	230.899,09	0,00	159.000,00	13.833,23
1/853000-614900	Hausverwaltung AUSTRIA AG (Startw.)	24	0,00	174.775,19	174.775,19	174.775,19	0,00	204.000,00	-29.224,81
1/853000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	147,26	147,26	147,26	0,00	1.000,00	-852,74
1/853000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/853000-640000	Rechtskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	5.669,04	5.669,04	5.669,04	0,00	6.100,00	-430,96
1/853000-670000	Versicherungen	24	0,00	7.825,65	7.825,65	7.825,65	0,00	7.800,00	25,65
1/853000-690000	Uneinbringliche Forderungen	24	197,22	-83,57	113,65	113,65	0,00	10.000,00	-10.083,57
1/853000-700000	Miete für Leerstehende Wohnungen	24	0,00	1.494,17	1.494,17	1.494,17	0,00	6.500,00	-5.005,83
1/853000-700100	Miete an Polytechn. Schulgemeinde	24	10.464,84	10.464,84	20.929,68	20.929,68	0,00	10.500,00	-35,16
1/853000-700200	Miete	24	0,00	21.036,36	21.036,36	21.036,36	0,00	11.800,00	9.236,36
1/853000-700300	Miete an GEBAU	24	0,00	206.967,12	206.967,12	206.967,12	0,00	207.000,00	-32,88
1/853000-700400	Miete an GEDESAG	24	0,00	358.935,24	358.935,24	358.935,24	0,00	342.000,00	16.935,24
1/853000-701000	Baurechtzins - Wurstbauernhaus	24	0,00	2.390,80	2.390,80	2.390,80	0,00	2.400,00	-9,20
1/853000-702000	Ausgaben für Leasing	24	0,00	135.911,14	135.911,14	135.911,14	0,00	135.400,00	511,14
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	14.458,09	14.458,09	14.458,09	0,00	18.000,00	-3.541,91
1/853000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.479,67	1.479,67	1.479,67	0,00	1.700,00	-220,33
1/853000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	2.755,45	24.623,83	27.379,28	27.379,28	0,00	40.500,00	-15.876,17
1/853000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	3.543,88	3.543,88	3.543,88	0,00	2.800,00	743,88
853	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE		71.304,97	1.341.863,21	1.413.168,18	1.413.168,18	0,00	1.391.100,00	-49.236,79
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE								
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE								
1/859200-043000	Betriebsausstattung	41	33.600,00	21.057,44	54.657,44	54.657,44	0,00	20.000,00	1.057,44
1/859200-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/859200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	30.238,21	30.238,21	30.238,21	0,00	30.600,00	-361,79
1/859200-600000	Strom	24	0,00	9.654,68	9.654,68	9.654,68	0,00	6.500,00	3.154,68
1/859200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	21.132,31	1.337,40	22.469,71	15.029,71	7.440,00	8.000,00	-6.662,60
1/859200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.596,63	1.596,63	1.596,63	0,00	3.300,00	-1.703,37
1/859200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	2.640,00	14.958,51	17.598,51	17.598,51	0,00	13.500,00	1.458,51
1/859200-631000	Telekommunikationsdienste	24	45,81	428,06	473,87	409,35	64,52	500,00	-71,94

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE		10.590,66	195.674,16	206.264,82	204.530,89	1.733,93	188.700,00	6.974,16
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT		193.620,70	8.329.958,26	8.523.578,96	8.385.215,03	138.363,93	8.143.100,00	186.858,26
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE								
866	FORSTGÜTER								
866000	FORSTGÜTER								
2/866000+807000	Hausholz	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/866000+807100	Holzverkauf	18	8.673,45	51.735,43	60.408,88	54.334,84	6.074,04	100.000,00	-48.264,57
2/866000+813000	Abschusstaxe	13	0,00	44.615,74	44.615,74	44.615,74	0,00	48.800,00	-4.184,26
2/866000+824000	Grundpacht und Anerkennungszinse	14	0,00	623.753,78	623.753,78	623.753,78	0,00	622.000,00	1.753,78
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	18	34,34	729,83	764,17	725,00	39,17	600,00	129,83
866	FORSTGÜTER		8.707,79	720.834,78	729.542,57	723.429,36	6.113,21	781.400,00	-60.565,22
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE		8.707,79	720.834,78	729.542,57	723.429,36	6.113,21	781.400,00	-60.565,22
87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
870	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG								
870000	TULLN ENERGIE								
2/870000+341000	Zinskapitalisierung	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
2/870000+808000	Veräußerung von Waren	18	0,00	95.914,06	95.914,06	0,00	95.914,06	0,00	95.914,06
2/870000+829200	Erträge aus Stromverkauf	18	1.187,29	261.721,61	262.908,90	262.908,90	0,00	300.000,00	-38.278,39
2/870000+829400	Erträge Stromverkauf Tankstellen	18	0,00	3.416,93	3.416,93	3.229,43	187,50	2.500,00	916,93
2/870000+860000	Zuschüsse des Bundes	15	0,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	0,00	14.200,00	40,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859200-657000	Geldverkehrsspesen	24	0,00	1.423,14	1.423,14	1.423,14	0,00	1.000,00	423,14
1/859200-670000	Versicherungen	24	0,00	7.313,01	7.313,01	7.313,01	0,00	7.300,00	13,01
1/859200-700000	Mietzinse	24	0,00	13.046,52	13.046,52	13.046,52	0,00	15.500,00	-2.453,48
1/859200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	9.192,98	9.192,98	9.192,98	0,00	15.200,00	-6.007,02
1/859200-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	720,08	720,08	720,08	0,00	800,00	-79,92
1/859200-728500	WC-Anlagen/Winterdienst	24	12.851,74	11.111,16	23.962,90	23.962,90	0,00	22.000,00	-10.888,84
1/859200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	14.344,96	14.344,96	14.344,96	0,00	18.200,00	-3.855,04
1/859200-729000	sonstige Ausgaben	24	3.522,80	3.028,05	6.550,85	1.750,85	4.800,00	2.200,00	828,05
1/859200-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	28	0,00	56.223,33	56.223,33	56.223,33	0,00	23.900,00	32.323,33
859	PARKPLATZ UND GARAGENBETRIEBE		73.792,66	195.674,16	269.466,82	257.162,30	12.304,52	188.700,00	6.974,16
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT		279.392,48	8.329.958,26	8.609.350,74	8.570.356,82	38.993,92	8.143.100,00	186.858,26
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE								
866	FORSTGÜTER								
866000	FORSTGÜTER								
1/866000-050000	Verkehrszeichen Ankauf	40	0,00	523,20	523,20	523,20	0,00	0,00	523,20
1/866000-400000	Dienstbekleidung	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-401000	Pflanzen Ankauf	23	0,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00	8.000,00	-6.378,00
1/866000-402000	Werkzeuge	23	0,00	250,87	250,87	250,87	0,00	200,00	50,87
1/866000-456000	Büromaterial	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/866000-611000	Instandhaltung der Wege	24	0,00	2.715,21	2.715,21	2.715,21	0,00	2.100,00	615,21
1/866000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	4.676,78	4.676,78	4.676,78	0,00	7.900,00	-3.223,22
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	24	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	200,00	-75,00
1/866000-670000	Versicherungen	24	0,00	1.480,77	1.480,77	1.480,77	0,00	1.600,00	-119,23
1/866000-701000	Pacht	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	899,25	899,25	899,25	0,00	1.500,00	-600,75
1/866000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	9.875,00	114.796,73	124.671,73	124.437,23	234,50	109.000,00	5.796,73
1/866000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	31.387,06	31.387,06	31.387,06	0,00	40.000,00	-8.612,94
866	FORSTGÜTER		9.875,00	158.476,87	168.351,87	168.117,37	234,50	170.900,00	-12.423,13
86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE		9.875,00	158.476,87	168.351,87	168.117,37	234,50	170.900,00	-12.423,13
87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
870	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG								
870000	TULLN ENERGIE								
1/870000-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	65.329,85	65.329,85	65.329,85	0,00	75.000,00	-9.670,15
1/870000-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	32.066,21	32.066,21	32.066,21	0,00	32.100,00	-33,79
1/870000-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	2.534,09	2.534,09	2.534,09	0,00	2.500,00	34,09
1/870000-346800	Darlehen Hypo NOE Gruppe	65	0,00	41.851,02	41.851,02	41.851,02	0,00	41.900,00	-48,98
1/870000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	45.496,51	45.496,51	45.496,51	0,00	43.900,00	1.596,51

Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
870 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		1.187,29	375.292,60	376.479,89	280.378,33	96.101,56	317.600,00	57.692,60	
87 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN		1.187,29	375.292,60	376.479,89	280.378,33	96.101,56	317.600,00	57.692,60	
89 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN									
894 GEMEINDE-/VERANSTALTUNGSRÄUME									
894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE									
2/894000+824000	Miete 0% UST	14	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	5.000,00	-3.350,00
2/894000+824100	Miete 20% UST	14	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	5.000,00	-2.375,00
2/894000+824200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	14	2.118,33	8.096,08	10.214,41	8.268,41	1.946,00	5.000,00	3.096,08
2/894000+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/894000+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE		2.118,33	12.371,08	14.489,41	12.543,41	1.946,00	45.000,00	-32.628,92	
894100 FLORAHOFSAAL									
2/894100+824100	Miete	14	139,36	1.701,14	1.840,50	941,16	899,34	5.000,00	-3.298,86

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/870000-600000	Strom	24	151,22	8.325,39	8.476,61	8.476,61	0,00	7.400,00	925,39
1/870000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	29,64	29,64	29,64	0,00	1.000,00	-970,36
1/870000-618000	Instandhaltung der Anlagen	24	0,00	5.616,29	5.616,29	5.616,29	0,00	15.000,00	-9.383,71
1/870000-618200	Instandhaltung Stromtankstellen	24	0,00	1.211,25	1.211,25	1.211,25	0,00	1.000,00	211,25
1/870000-631000	Telekommunikationsdienste PV-Anl.	24	22,79	672,56	695,35	695,35	0,00	300,00	372,56
1/870000-631100	Telefonkosten Stromtankstellen	24	145,48	1.065,82	1.211,30	1.063,56	147,74	500,00	565,82
1/870000-650000	Kreditzinsen	25	0,00	9.308,52	9.308,52	9.308,52	0,00	8.300,00	1.008,52
1/870000-670000	Versicherungen	24	0,00	3.250,34	3.250,34	3.250,34	0,00	2.500,00	750,34
1/870000-701000	Pachtentgelte	24	0,00	3.165,12	3.165,12	3.165,12	0,00	4.000,00	-834,88
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	14.907,60	14.907,60	14.907,60	0,00	20.000,00	-5.092,40
1/870000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	1.116,79	1.116,79	1.116,79	0,00	1.100,00	16,79
1/870000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	9.568,23	136.727,89	146.296,12	133.866,72	12.429,40	6.000,00	130.727,89
1/870000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	2.617,71	2.617,71	2.617,71	0,00	4.800,00	-2.182,29
870	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		9.887,72	375.292,60	385.180,32	372.603,18	12.577,14	267.300,00	107.992,60
87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN		9.887,72	375.292,60	385.180,32	372.603,18	12.577,14	267.300,00	107.992,60
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN								
894	GEMEINDE-/VERANSTALTUNGSRÄUME								
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE								
1/894000-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	17.499,08	17.499,08	17.499,08	0,00	15.000,00	2.499,08
1/894000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	67,64	67,64	67,64	0,00	500,00	-432,36
1/894000-700000	Miete Danubium Gebäude	24	0,00	80.091,60	80.091,60	80.091,60	0,00	0,00	80.091,60
1/894000-700100	Miete Danubium Einrichtung (20%)	24	0,00	66.743,00	66.743,00	66.743,00	0,00	0,00	66.743,00
1/894000-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	419,92	419,92	419,92	0,00	400,00	19,92
1/894000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	540,00	10.187,88	10.727,88	10.727,88	0,00	152.500,00	-142.312,12
1/894000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	2.657,35	2.657,35	2.657,35	0,00	2.000,00	657,35
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE		540,00	177.666,47	178.206,47	178.206,47	0,00	170.400,00	7.266,47
894100	FLORAHOFSAAL								
1/894100-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	3.593,20	3.593,20	3.593,20	0,00	20.000,00	-16.406,80
1/894100-346500	Darlehen Bank Austria-UniCredit	65	0,00	21.119,60	21.119,60	21.119,60	0,00	21.100,00	19,60
1/894100-454000	Reinigungsmaterial	23	0,00	32,16	32,16	32,16	0,00	300,00	-267,84
1/894100-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	9.895,97	9.895,97	9.895,97	0,00	9.700,00	195,97
1/894100-600000	Strom	24	0,00	705,48	705,48	705,48	0,00	1.200,00	-494,52
1/894100-601000	Gas	24	0,00	917,91	917,91	917,91	0,00	2.900,00	-1.982,09
1/894100-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	1.150,88	1.150,88	1.150,88	0,00	1.000,00	150,88
1/894100-616000	Instandhaltung Maschinen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/894100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.258,92	1.258,92	1.258,92	0,00	1.000,00	258,92
1/894100-618000	Instandhaltung Einrichtung	24	0,00	633,08	633,08	633,08	0,00	300,00	333,08

**Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
894100 FLORAHOFSAAL			139,36	1.701,14	1.840,50	941,16	899,34	5.000,00	-3.298,86
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER								
2/894200+824000	Miete 0% UST	14	-1.298,21	21.045,75	19.747,54	19.973,25	-225,71	35.000,00	-13.954,25
2/894200+824100	Miete 20% UST	14	2.650,00	19.282,88	21.932,88	19.372,46	2.560,42	5.000,00	14.282,88
2/894200+824200	Leistungen/Betriebspausch. 20% UST	14	870,00	14.362,50	15.232,50	14.292,50	940,00	10.000,00	4.362,50
2/894200+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	14	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	20.000,00	-19.700,00
2/894200+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/894200+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER			2.221,79	54.991,13	57.212,92	53.938,21	3.274,71	101.000,00	-46.008,87
894300	GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN								
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894400	GEMEINDEHAUS NITZING								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/894100-650000	Kreditzinsen	25	0,00	8.576,56	8.576,56	8.576,56	0,00	8.600,00	-23,44
1/894100-670000	Versicherungen	24	0,00	924,54	924,54	924,54	0,00	900,00	24,54
1/894100-700000	Miete	24	0,00	20.444,00	20.444,00	20.444,00	0,00	4.900,00	15.544,00
1/894100-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	2.559,24	2.559,24	2.559,24	0,00	3.000,00	-440,76
1/894100-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	236,57	236,57	236,57	0,00	300,00	-63,43
1/894100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	16.811,66	16.811,66	13.744,89	3.066,77	2.800,00	14.011,66
1/894100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	11.245,46	11.245,46	11.245,46	0,00	3.000,00	8.245,46
894100 FLORAHOFSAAL			0,00	100.105,23	100.105,23	97.038,46	3.066,77	81.200,00	18.905,23
894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER									
1/894200-043000	Betriebsausstattung	41	1.032,50	-589,08	443,42	443,42	0,00	12.000,00	-12.589,08
1/894200-346000	Darlehen Erste Bank Tulln	65	0,00	6.888,04	6.888,04	6.888,04	0,00	6.900,00	-11,96
1/894200-454000	Reinigungsmaterial	23	15,51	698,14	713,65	713,65	0,00	1.000,00	-301,86
1/894200-5	Personalkonten laut Sammelnachweis		0,00	110.911,76	110.911,76	110.911,76	0,00	105.300,00	5.611,76
1/894200-600000	Strom	24	0,00	6.546,67	6.546,67	6.546,67	0,00	9.800,00	-3.253,33
1/894200-603000	Wärme	24	0,00	6.948,35	6.948,35	6.948,35	0,00	9.000,00	-2.051,65
1/894200-614000	Instandhaltung Gebäude	24	120,80	17.558,43	17.679,23	14.933,63	2.745,60	30.000,00	-12.441,57
1/894200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	24	0,00	1.145,21	1.145,21	1.145,21	0,00	1.000,00	145,21
1/894200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	695,10	695,10	695,10	0,00	3.200,00	-2.504,90
1/894200-631000	Telekommunikationsdienste	24	12,36	262,30	274,66	243,49	31,17	300,00	-37,70
1/894200-650000	Kreditzinsen	25	0,00	26,58	26,58	26,58	0,00	100,00	-73,42
1/894200-670000	Versicherungen	24	0,00	13.567,21	13.567,21	13.567,21	0,00	13.500,00	67,21
1/894200-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	12.008,28	12.008,28	12.008,28	0,00	12.000,00	8,28
1/894200-710100	Kommunalsteuer	24	0,00	2.657,12	2.657,12	2.657,12	0,00	2.600,00	57,12
1/894200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	1.567,65	46.324,47	47.892,12	47.892,12	0,00	57.000,00	-10.675,53
1/894200-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	19.736,18	19.736,18	19.736,18	0,00	15.000,00	4.736,18
894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER			2.748,82	245.384,76	248.133,58	245.356,81	2.776,77	278.700,00	-33.315,24
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN									
1/894300-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	33,41	33,41	33,41	0,00	200,00	-166,59
1/894300-728000	Miete - Betriebskosten	24	0,00	5.734,35	5.734,35	5.734,35	0,00	5.200,00	534,35
1/894300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	227,09	227,09	227,09	0,00	500,00	-272,91
1/894300-728800	Vergütung Bauhofleistungen	24	0,00	73,25	73,25	73,25	0,00	0,00	73,25
894300 GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN			0,00	6.068,10	6.068,10	6.068,10	0,00	5.900,00	168,10
894400 GEMEINDEHAUS NITZING									
1/894400-043000	Betriebsausstattung	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/894400-454000	Reinigungsmittel	23	0,00	148,69	148,69	148,69	0,00	100,00	48,69
1/894400-600000	Strom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/894400-601000	Gas	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
894400	GEMEINDEHAUS NITZING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894500	VEREINSLOKAL LANGENLEBARN								
2/894500+829000	Sonst.Einnahmen (Betriebskosteners)	18	0,00	1.012,96	1.012,96	1.012,96	0,00	1.000,00	12,96
894500	VEREINSLOKAL LANGENLEBARN		0,00	1.012,96	1.012,96	1.012,96	0,00	1.000,00	12,96
894	GEMEINDE-/VERANSTALTUNGSRÄUME		4.479,48	70.076,31	74.555,79	68.435,74	6.120,05	152.000,00	-81.923,69
89	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN		4.479,48	70.076,31	74.555,79	68.435,74	6.120,05	152.000,00	-81.923,69
8	DIENSTLEISTUNGEN		367.954,77	15.307.695,71	15.675.650,48	15.335.130,56	340.519,92	14.938.800,00	368.895,71

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/894400-614000	Instandhaltung Gebäude	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/894400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/894400-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	559,10	559,10	559,10	0,00	600,00	-40,90
1/894400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
894400 GEMEINDEHAUS NITZING			0,00	707,79	707,79	707,79	0,00	1.800,00	-1.092,21
894500 VEREINSLOKAL LANGENLEBARN									
1/894500-600000	Strom	24	0,00	1.201,76	1.201,76	1.201,76	0,00	800,00	401,76
1/894500-601000	Gas	24	0,00	1.080,98	1.080,98	1.080,98	0,00	1.700,00	-619,02
1/894500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	148,30	148,30	148,30	0,00	200,00	-51,70
1/894500-670000	Versicherungen	24	0,00	558,44	558,44	558,44	0,00	500,00	58,44
1/894500-700000	Miete	24	0,00	3.550,08	3.550,08	3.550,08	0,00	3.600,00	-49,92
1/894500-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	635,21	635,21	635,21	0,00	1.200,00	-564,79
1/894500-728000	Betriebskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/894500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	724,56	724,56	724,56	0,00	1.400,00	-675,44
894500 VEREINSLOKAL LANGENLEBARN			0,00	7.899,33	7.899,33	7.899,33	0,00	10.300,00	-2.400,67
894 GEMEINDE-/VERANSTALTUNGSRÄUME			3.288,82	537.831,68	541.120,50	535.276,96	5.843,54	548.300,00	-10.468,32
89 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMUNGEN			3.288,82	537.831,68	541.120,50	535.276,96	5.843,54	548.300,00	-10.468,32
8 DIENSTLEISTUNGEN			563.921,67	18.481.690,31	19.045.611,98	18.942.666,81	102.945,17	17.957.100,00	524.590,31

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	KAMMERAMT								
900000	KAMMERAMT								
2/900000+817000	Verwaltungskostenbeitrag	13	601,71	3.571,68	4.173,39	1.673,39	2.500,00	3.000,00	571,68
2/900000+817100	Kostenbeitrag - Einhebg. Landschaftsabgabe	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00	1.000,00	-526,00
900 KAMMERAMT			601,71	4.045,68	4.647,39	2.147,39	2.500,00	4.100,00	-54,32
90 GESONDERTE VERWALTUNG			601,71	4.045,68	4.647,39	2.147,39	2.500,00	4.100,00	-54,32
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN								
910	GELDVERKEHR								
910000	GELDVERKEHR								
2/910000+823000	Zinsen von Girokonten	14	0,00	2.746,12	2.746,12	2.746,12	0,00	2.000,00	746,12
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	17.951,76	17.951,76	17.951,76	0,00	500,00	17.451,76
910 GELDVERKEHR			0,00	20.697,88	20.697,88	20.697,88	0,00	2.500,00	18.197,88
912	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)								
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)								
912 RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	BETEILIGUNGEN								
914000	BETEILIGUNGEN								
2/914000+869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	17	0,00	272.588,18	272.588,18	272.588,18	0,00	313.000,00	-40.411,82
914 BETEILIGUNGEN			0,00	272.588,18	272.588,18	272.588,18	0,00	313.000,00	-40.411,82
91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN			0,00	293.286,06	293.286,06	293.286,06	0,00	315.500,00	-22.213,94

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT								
90	GESONDERTE VERWALTUNG							
900	KAMMERAMT							
900000	KAMMERAMT							
1/900000-042000	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-456000	23	0,00	55,14	55,14	55,14	0,00	300,00	-244,86
1/900000-457000	23	0,00	3.896,67	3.896,67	3.896,67	0,00	100,00	3.796,67
1/900000-5		0,00	389.754,08	389.754,08	389.754,08	0,00	391.800,00	-2.045,92
1/900000-616000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-617000	24	0,00	164,88	164,88	164,88	0,00	0,00	164,88
1/900000-618000	24	541,52	1.022,54	1.564,06	1.116,15	447,91	7.000,00	-5.977,46
1/900000-630000	24	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/900000-728500	24	0,00	312,30	312,30	312,30	0,00	500,00	-187,70
1/900000-728800	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900	KAMMERAMT	541,52	395.605,61	396.147,13	395.699,22	447,91	401.500,00	-5.894,39
90	GESONDERTE VERWALTUNG	541,52	395.605,61	396.147,13	395.699,22	447,91	401.500,00	-5.894,39
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN							
910	GELDVERKEHR							
910000	GELDVERKEHR							
1/910000-298000	61	0,00	17.951,72	17.951,72	17.951,72	0,00	0,00	17.951,72
1/910000-652000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/910000-657000	24	0,00	27.319,13	27.319,13	27.319,13	0,00	23.500,00	3.819,13
1/910000-710000	24	0,00	4.720,54	4.720,54	4.720,54	0,00	500,00	4.220,54
910	GELDVERKEHR	0,00	49.991,39	49.991,39	49.991,39	0,00	24.100,00	25.891,39
912	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)							
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)							
1/912000-298000	61	0,00	290.420,40	290.420,40	290.420,40	0,00	18.700,00	271.720,40
912	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)	0,00	290.420,40	290.420,40	290.420,40	0,00	18.700,00	271.720,40
914	BETEILIGUNGEN							
914000	BETEILIGUNGEN							
1/914000-080100	60	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1/914000-779000	66	0,00	244.043,74	244.043,74	244.043,74	0,00	294.400,00	-50.356,26
914	BETEILIGUNGEN	0,00	344.043,74	344.043,74	344.043,74	0,00	394.400,00	-50.356,26
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN	0,00	684.455,53	684.455,53	684.455,53	0,00	437.200,00	247.255,53

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN								
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000+817000	Einhebungsvergütung NÖ Seuchen- vorsorgeabgabe	13	0,00	8.693,33	8.693,33	8.693,33	0,00	8.700,00	-6,67
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	-1.710,29	48.794,14	47.083,85	50.705,69	-3.621,84	52.000,00	-3.205,86
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	10.591,81	1.626.292,10	1.636.883,91	1.629.105,51	7.778,40	1.660.000,00	-33.707,90
2/920000+833100	Kommunalsteuer	10	153.849,06	6.323.588,66	6.477.437,72	6.314.647,62	162.790,10	6.220.000,00	103.588,66
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	10	7.294,39	5.511,51	12.805,90	8.137,73	4.668,17	4.000,00	1.511,51
2/920000+837100	Vergnügungsabgabe	10	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	2.000,00	-1.425,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	10	599,16	49.562,94	50.162,10	49.068,01	1.094,09	47.500,00	2.062,94
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe - Einmalig	10	524,18	20.661,65	21.185,83	21.062,74	123,09	28.000,00	-7.338,35
2/920000+841100	Gebrauchsabgabe - Laufend	10	1.461,03	26.519,50	27.980,53	28.028,99	-48,46	30.000,00	-3.480,50
2/920000+841200	Gebrauchsabgabe Einbautenträger	10	0,00	208.547,62	208.547,62	208.547,62	0,00	205.000,00	3.547,62
2/920000+849000	Nebenansprüche	10	24.190,60	25.338,44	49.529,04	22.869,06	26.659,98	20.000,00	5.338,44
2/920000+849100	Stundungszinsen	10	1.725,31	1.417,42	3.142,73	2.801,03	341,70	1.000,00	417,42
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	10	73.098,79	854.366,17	927.464,96	843.810,90	83.654,06	550.000,00	304.366,17
2/920000+850100	Abstellplatzabgabe	10	0,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	0,00	40.000,00	-19.820,00
2/920000+850200	Kinderspielplatz-Ausgleichsabgabe	10	31.040,00	34.675,00	65.715,00	55.951,00	9.764,00	20.000,00	14.675,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	1.073,62	101.978,15	103.051,77	102.946,07	105,70	95.000,00	6.978,15
2/920000+857000	Kommissionsgebühren - Bau	10	248,40	303,60	552,00	552,00	0,00	500,00	-196,40
2/920000+878000	Abgabenüberzahlungen-Nicht behoben	34	0,00	230,76	230,76	230,76	0,00	0,00	230,76
920	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN		303.986,06	9.357.235,99	9.661.222,05	9.367.913,06	293.308,99	8.983.700,00	373.535,99
921	FREMDENERKEHRABGABEN								
921000	FREMDENERKEHRABGABEN								
2/921000+834000	Gemeindeanteil Nächtigungstaxe	10	0,00	55.623,56	55.623,56	55.623,56	0,00	50.000,00	5.623,56
2/921000+834100	Gemeindeanteil Interessentenbeitrag	10	0,00	221.421,35	221.421,35	221.421,35	0,00	205.000,00	16.421,35
921	FREMDENERKEHRABGABEN		0,00	277.044,91	277.044,91	277.044,91	0,00	255.000,00	22.044,91
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
2/925000+859400	Abgabenertragsanteile	11	0,00	18.057.381,87	18.057.381,87	18.057.381,87	0,00	17.822.400,00	234.981,87
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN		0,00	18.057.381,87	18.057.381,87	18.057.381,87	0,00	17.822.400,00	234.981,87
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN		303.986,06	27.691.662,77	27.995.648,83	27.702.339,84	293.308,99	27.061.100,00	630.562,77
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE								
941	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.								
941000	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN								
920	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN								
920000	AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN								
1/920000-640000	Rechtskosten	24	192,98	61.220,51	61.413,49	48.903,30	12.510,19	20.000,00	41.220,51
1/920000-690000	Uneinbringliche Forderungen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
920 AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN			192,98	61.220,51	61.413,49	48.903,30	12.510,19	30.000,00	31.220,51
921	FREMDEVKERHRSABGABEN								
921000	FREMDEVKERHRSABGABEN								
921 FREMDEVKERHRSABGABEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN								
925 ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 ÖFFENTLICHE ABGABEN			192,98	61.220,51	61.413,49	48.903,30	12.510,19	30.000,00	31.220,51
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE								
941	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.								
941000	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.								

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/941000+860400	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15	0,00	83.846,00	83.846,00	83.846,00	0,00	0,00	83.846,00
941	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.		0,00	83.846,00	83.846,00	83.846,00	0,00	0,00	83.846,00
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		0,00	83.846,00	83.846,00	83.846,00	0,00	0,00	83.846,00
98	HAUSHALTS AUSGLEICH								
980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
2/980000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	130.352,71	130.352,71	130.352,71	0,00	0,00	130.352,71
980	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT		0,00	130.352,71	130.352,71	130.352,71	0,00	0,00	130.352,71
98	HAUSHALTS AUSGLEICH		0,00	130.352,71	130.352,71	130.352,71	0,00	0,00	130.352,71
99	JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE								
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)								
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)								
2/990000+961100	Istüberschuss		649.850,66	0,00	649.850,66	649.850,66	0,00	0,00	0,00
2/990000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	82	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
990	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)		649.850,66	500.000,00	1.149.850,66	1.149.850,66	0,00	500.000,00	0,00
99	JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE		649.850,66	500.000,00	1.149.850,66	1.149.850,66	0,00	500.000,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT		954.438,43	28.703.193,22	29.657.631,65	29.361.822,66	295.808,99	27.880.700,00	822.493,22
Gesamtsumme			1.829.598,48	48.753.069,91	50.582.668,39	49.481.415,54	1.101.252,85	47.420.600,00	1.332.469,91

Rechnungsabschluss 2019
Ordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
941 SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.		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 HAUSHALTS AUSGLEICH								
980 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
980000 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT								
1/980000-910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt	85	0,00	607.286,32	607.286,32	607.286,32	0,00	579.400,00	27.886,32
980 ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT		0,00	607.286,32	607.286,32	607.286,32	0,00	579.400,00	27.886,32
98 HAUSHALTS AUSGLEICH		0,00	607.286,32	607.286,32	607.286,32	0,00	579.400,00	27.886,32
99 JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE								
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)								
990000 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)								
1/990000-963000 Sollüberschuss		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
990 ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET)		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
99 JAHRESERGEBNIS ABWICKLUNG DER VORJAHRE		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9 FINANZWIRTSCHAFT		500.734,50	1.748.567,97	2.249.302,47	2.236.344,37	12.958,10	1.448.100,00	300.467,97
Gesamtsumme		1.829.598,48	48.753.069,91	50.582.668,39	50.167.390,67	415.277,72	47.420.600,00	1.332.469,91

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001510	USP - Positionierung Tullns als Gartenhauptstadt	0,00	146.893,92	146.893,92	146.893,92	0,00	150.000,00	-3.106,08
002900	Rathaus Minoritenkloster	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
003100	Stadtentwicklungskonzept	0,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	0,00	60.000,00	-16.088,00
003110	Stadtentwicklungskonzept - Digital	0,00	95.767,72	95.767,72	95.767,72	0,00	80.000,00	15.767,72
003120	Stadtentwicklungskonzept - Umwelt	0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
016320	FF Neuaigen	0,00	24.813,61	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	24.813,61
016350	FF Tulln - Fahrzeugankauf	0,00	35.109,36	35.109,36	35.109,36	0,00	50.000,00	-14.890,64
021110	Volksschule Tulln I	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
024050	Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau	0,00	804.011,71	804.011,71	804.011,71	0,00	810.000,00	-5.988,29
024090	KG Zeiselweg	0,00	1.066.002,84	1.066.002,84	1.066.002,84	0,00	1.270.000,00	-203.997,16
026900	Freizeit- und Bewegungsareal	0,00	76.131,00	76.131,00	76.131,00	0,00	40.000,00	36.131,00
032500	Gartensommer 2018	9.000,00	129.439,29	138.439,29	138.439,29	0,00	0,00	129.439,29
034000	Schiele Museum - Vorplatzgestaltung	0,00	34.686,57	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	34.686,57
034010	Schiele am Neuen Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	Römermuseum Adaptierung	0,00	42.232,00	42.232,00	42.232,00	0,00	40.000,00	2.232,00
036010	Virtulleum	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	-60.000,00
036220	Restaurierung Kulturdenkmäler	0,00	99.907,81	99.907,81	99.907,81	0,00	57.000,00	42.907,81
036300	Stadterneuerung, Dorferneuerung	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	27.800,00	1.200,00
036400	750 Jahre Stadtrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
039100	Minoritenkirche	0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00	15.000,00	-13.943,60
043000	Jugendzentrum	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
061200	Gemeindestraßen Erneuerung	0,00	1.734.168,20	1.734.168,20	1.734.168,20	0,00	1.400.000,00	334.168,20
061210	Verkehrsberuhigung Langenlebern	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
061240	Park & Ride und Bike & Ride	0,00	100.110,02	100.110,02	100.110,02	0,00	100.000,00	110,02
061260	Begleitmaßnahmen ÖBB	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
061290	Bahn Lärmschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061600	Rad- und Wanderwege	0,00	443.781,00	443.781,00	443.781,00	0,00	300.000,00	143.781,00
064900	Bushaltestellen und Wartehäuser	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
071010	Feldwege Langenlebern	0,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00	0,00	10.000,00	298,00
071020	Feldwege Neuaigen und Trübensee	0,00	16.337,42	16.337,42	16.337,42	0,00	8.000,00	8.337,42
071030	Feldwege Nitzing	0,00	4.636,20	4.636,20	4.636,20	0,00	4.500,00	136,20
071040	Feldwege Staasdorf und Frauenhofen	0,00	11.992,12	11.992,12	11.992,12	0,00	14.400,00	-2.407,88

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001510	USP - Positionierung Tullns als Gartenhauptstadt	0,00	146.893,92	146.893,92	146.893,92	0,00	150.000,00	-3.106,08
002900	Rathaus Minoritenkloster	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
003100	Stadtentwicklungskonzept	0,00	64.386,00	64.386,00	34.304,00	30.082,00	60.000,00	4.386,00
003110	Stadtentwicklungskonzept - Digital	0,00	95.767,72	95.767,72	70.767,72	25.000,00	80.000,00	15.767,72
003120	Stadtentwicklungskonzept - Umwelt	0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
016320	FF Neuaigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016350	FF Tulln - Fahrzeugankauf	0,00	35.109,36	35.109,36	35.109,36	0,00	50.000,00	-14.890,64
021110	Volksschule Tulln I	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
024050	Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau	0,00	804.011,71	804.011,71	803.011,71	1.000,00	810.000,00	-5.988,29
024090	KG Zeiselweg	0,00	1.221.002,84	1.221.002,84	1.211.967,16	9.035,68	1.270.000,00	-48.997,16
026900	Freizeit- und Bewegungsareal	0,00	76.131,00	76.131,00	44.131,00	32.000,00	40.000,00	36.131,00
032500	Gartensommer 2018	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
034000	Schiele Museum - Vorplatzgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	Schiele am Neuen Bahnhof	23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
034110	Römermuseum Adaptierung	0,00	42.232,00	42.232,00	5.809,00	36.423,00	40.000,00	2.232,00
036010	Virtulleum	0,00	293.510,08	293.510,08	230.710,08	62.800,00	110.000,00	183.510,08
036220	Restaurierung Kulturdenkmäler	2.182,62	143.383,17	145.565,79	121.817,90	23.747,89	120.000,00	23.383,17
036300	Stadterneuerung, Dorferneuerung	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	27.800,00	1.200,00
036400	750 Jahre Stadtrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
039100	Minoritenkirche	0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00	15.000,00	-13.943,60
043000	Jugendzentrum	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
061200	Gemeindestraßen Erneuerung	244.234,17	1.745.265,65	1.989.499,82	1.836.298,01	153.201,81	1.400.000,00	345.265,65
061210	Verkehrsberuhigung Langenlebern	0,00	386.474,66	386.474,66	386.474,66	0,00	100.000,00	286.474,66
061240	Park & Ride und Bike & Ride	29.674,45	59.328,92	89.003,37	74.003,37	15.000,00	100.000,00	-40.671,08
061260	Begleitmaßnahmen ÖBB	0,00	240.143,59	240.143,59	240.143,59	0,00	100.000,00	140.143,59
061290	Bahn Lärmschutz	0,00	74.840,62	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	74.840,62
061600	Rad- und Wanderwege	4.073,71	641.779,90	645.853,61	628.475,10	17.378,51	300.000,00	341.779,90
064900	Bushaltestellen und Wartehäuser	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
071010	Feldwege Langenlebern	0,00	13.183,46	13.183,46	13.183,46	0,00	10.000,00	3.183,46
071020	Feldwege Neuaigen und Trübensee	0,00	31.364,26	31.364,26	31.364,26	0,00	8.000,00	23.364,26
071030	Feldwege Nitzing	0,00	6.017,12	6.017,12	6.017,12	0,00	4.500,00	1.517,12
071040	Feldwege Staasdorf und Frauenhofen	741,60	28.808,97	29.550,57	29.550,57	0,00	14.400,00	14.408,97

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071050	Feldwege Tulln	0,00	12.279,30	12.279,30	12.279,30	0,00	14.200,00	-1.920,70
071060	Feldwege Mollersdorf	0,00	9.880,51	9.880,51	9.880,51	0,00	4.900,00	4.980,51
078200	Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung	0,00	49.228,00	49.228,00	49.228,00	0,00	50.000,00	-772,00
078210	Initiative Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078240	Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078250	Lichtwellenleitungen Erweiterung	0,00	163.697,93	163.697,93	163.697,93	0,00	110.000,00	53.697,93
078900	Die Garten Tulln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081500	Spielplätze	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
081520	Letztes Teilstück Picknickwiese	0,00	217.137,00	217.137,00	217.137,00	0,00	150.000,00	67.137,00
081600	Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	0,00	340.000,00	5.500,00
081750	Friedhöfe Erweiterungen	0,00	80.860,06	80.860,06	80.860,06	0,00	70.000,00	10.860,06
083100	Aubad	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
084000	Grundtransaktionen	0,00	867.231,90	867.231,90	858.319,90	8.912,00	400.000,00	467.231,90
084620	Stadt des Miteinanders	0,00	76.456,31	76.456,31	76.456,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
085000	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung	61.773,93	762.793,93	824.567,86	736.045,04	88.522,82	750.000,00	12.793,93
085020	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	0,00	293.096,92	293.096,92	264.299,74	28.797,18	300.000,00	-6.903,08
085030	Wasser Betriebsgebiet Langenlebern	0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	5.000,00	-4.160,07
085050	Wasserleitung Betriebsgebiet Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
085060	Naturfilteranlage	0,00	600.557,36	600.557,36	600.557,36	0,00	700.000,00	-99.442,64
085070	Wasser Gartenfeld VI Bauteil II	996,54	60.658,20	61.654,74	61.654,74	0,00	55.000,00	5.658,20
085090	Wasser Franz Langauerstraße Langenlebern	289,22	54.608,15	54.897,37	54.806,79	90,58	66.000,00	-11.391,85
085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung	100.757,62	479.246,98	580.004,60	433.557,33	146.447,27	440.000,00	39.246,98
085102	Kanal Pumpwerk H. Öschlgasse	0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	132.000,00	21.054,44
085103	Kanal Versickerung Komponistenviertel	0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	132.000,00	-24.166,65
085104	Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebern	0,00	29.086,57	29.086,57	29.086,57	0,00	33.000,00	-3.913,43
085110	Kanalleitung Betriebsgebiet Ost	0,00	29.129,38	29.129,38	29.129,38	0,00	60.000,00	-30.870,62
085120	Kanal Betriebsgebiet Langenlebern	0,00	7.753,66	7.753,66	7.753,66	0,00	5.000,00	2.753,66
085130	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	0,00	622.536,78	622.536,78	568.833,49	53.703,29	800.000,00	-177.463,22
085150	Kläranlage Ausbaustufe II	0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
085160	Kanal Gartenfeld VI Bauteil II	99,78	1.104,89	1.204,67	1.104,89	99,78	95.000,00	-93.895,11
085170	Speicherkanal Bahnhofstraße	0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen	0,00	121.769,42	121.769,42	121.769,42	0,00	200.000,00	-78.230,58

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
071050	Feldwege Tulln	0,00	23.637,26	23.637,26	23.637,26	0,00	14.200,00	9.437,26
071060	Feldwege Mollersdorf	0,00	23.078,25	23.078,25	23.078,25	0,00	4.900,00	18.178,25
078200	Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung	0,00	49.228,00	49.228,00	228,00	49.000,00	50.000,00	-772,00
078210	Initiative Breitbandausbau	850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
078240	Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
078250	Lichtwellenleitungen Erweiterung	0,00	163.697,93	163.697,93	141.981,11	21.716,82	110.000,00	53.697,93
078900	Die Garten Tulln	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
081500	Spielplätze	0,00	160.000,00	160.000,00	152.803,08	7.196,92	160.000,00	0,00
081520	Letztes Teilstück Picknickwiese	1.216,99	256.916,07	258.133,06	258.133,06	0,00	150.000,00	106.916,07
081600	Straßenbeleuchtung Erneuerung	113.549,75	394.038,59	507.588,34	507.588,34	0,00	340.000,00	54.038,59
081750	Friedhöfe Erweiterungen	21.699,83	102.482,92	124.182,75	124.182,75	0,00	70.000,00	32.482,92
083100	Aubad	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
084000	Grundtransaktionen	0,00	1.596.933,27	1.596.933,27	1.596.933,27	0,00	400.000,00	1.196.933,27
084620	Stadt des Miteinanders	540,00	76.456,31	76.996,31	76.996,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
085000	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung	85.078,01	762.793,93	847.871,94	845.086,69	2.785,25	750.000,00	12.793,93
085020	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	473.046,76	293.096,92	766.143,68	606.811,23	159.332,45	300.000,00	-6.903,08
085030	Wasser Betriebsgebiet Langenlebern	0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	5.000,00	-4.160,07
085050	Wasserleitung Betriebsgebiet Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
085060	Naturfilteranlage	455.232,18	600.557,36	1.055.789,54	1.055.789,54	0,00	700.000,00	-99.442,64
085070	Wasser Gartenfeld VI Bauteil II	0,00	60.658,20	60.658,20	60.658,20	0,00	55.000,00	5.658,20
085090	Wasser Franz Langauerstraße Langenlebern	0,00	54.608,15	54.608,15	54.608,15	0,00	66.000,00	-11.391,85
085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung	340.668,96	479.246,98	819.915,94	781.835,42	38.080,52	440.000,00	39.246,98
085102	Kanal Pumpwerk H. Öschlgasse	0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	132.000,00	21.054,44
085103	Kanal Versickerung Komponistenviertel	0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	132.000,00	-24.166,65
085104	Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebern	0,00	29.086,57	29.086,57	29.086,57	0,00	33.000,00	-3.913,43
085110	Kanalleitung Betriebsgebiet Ost	0,00	29.129,38	29.129,38	29.129,38	0,00	60.000,00	-30.870,62
085120	Kanal Betriebsgebiet Langenlebern	0,00	7.753,66	7.753,66	7.753,66	0,00	5.000,00	2.753,66
085130	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	326.080,40	622.536,78	948.617,18	810.316,55	138.300,63	800.000,00	-177.463,22
085150	Kläranlage Ausbaustufe II	0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
085160	Kanal Gartenfeld VI Bauteil II	0,00	1.104,89	1.104,89	1.104,89	0,00	95.000,00	-93.895,11
085170	Speicherkanal Bahnhofstraße	0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen	25.000,00	121.769,42	146.769,42	139.997,51	6.771,91	200.000,00	-78.230,58

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085190	Kanal u. Parkplatz Hallenbad	0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	88.000,00	42.791,66
085220	Müll Kleinsammelzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085230	Deponie Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085300	Wohnhaussanierung	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
085920	Tulln Offensive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087000	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087120	PV Anlage NBG Langenlebarn Wohnhaus	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087130	PV Anlage Tullnbau Wohnhaus	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087140	Wärme Tullnbau Wohnhaus	0,00	153.880,00	153.880,00	153.880,00	0,00	250.000,00	-96.120,00
087150	PV Anlage Garten Tulln	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00
087170	PV Anlage Kindergarten Neuaigen	0,00	32.133,88	32.133,88	32.133,88	0,00	18.100,00	14.033,88
087180	PV Anlage Kindergarten Zeiselweg	0,00	38.298,02	38.298,02	38.298,02	0,00	35.300,00	2.998,02
089410	Florahofsaal	0,00	1.195.258,48	1.195.258,48	1.195.258,48	0,00	951.000,00	244.258,48
Summe		172.917,09	14.142.488,76	14.315.405,85	13.988.832,93	326.572,92	13.441.200,00	701.288,76

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085190	Kanal u. Parkplatz Hallenbad	0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	88.000,00	42.791,66
085220	Müll Kleinsammelzentren	2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
085230	Deponie Sanierung	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
085300	Wohnhaussanierung	0,00	163.658,51	163.658,51	147.205,87	16.452,64	140.000,00	23.658,51
085920	Tulln Offensive	320.015,00	7.652,38	327.667,38	327.667,38	0,00	0,00	7.652,38
087000	Photovoltaikanlagen	2.502,29	8.277,84	10.780,13	10.780,13	0,00	0,00	8.277,84
087120	PV Anlage NBG Langenlebarn Wohnhaus	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087130	PV Anlage Tullnbau Wohnhaus	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087140	Wärme Tullnbau Wohnhaus	0,00	153.880,00	153.880,00	60.780,00	93.100,00	250.000,00	-96.120,00
087150	PV Anlage Garten Tulln	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00
087170	PV Anlage Kindergarten Neuaigen	0,00	32.133,88	32.133,88	32.133,88	0,00	18.100,00	14.033,88
087180	PV Anlage Kindergarten Zeiselweg	0,00	38.298,02	38.298,02	38.298,02	0,00	35.300,00	2.998,02
089410	Florahofsaal	0,00	1.244.383,10	1.244.383,10	1.244.383,10	0,00	1.250.000,00	-5.616,90
Summe		2.487.732,56	16.214.803,86	18.702.536,42	17.764.130,39	938.406,03	13.843.200,00	2.371.603,86

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Rathaus Minoritenkloster)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Rathaus Minoritenkloster)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
961100	Istüberschuss (Stadtentwicklungskonzept)	20.474,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtentwicklungskonzept)	0,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00	20.474,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (FF Neuaigen)	24.813,61	0,00	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (KG Zeiselweg)	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (KG Zeiselweg)	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Gartensommer 2018)	129.439,29	0,00	129.439,29	129.439,29	0,00	0,00	0,00
964000	Sollabgang (Schiele Museum - Vorplatzgestaltung)	34.686,57	0,00	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Schiele am Neuen Bahnhof)	23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Virtulleum)	243.510,08	0,00	243.510,08	243.510,08	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Virtulleum)	0,00	243.510,08	243.510,08	243.510,08	0,00	0,00	243.510,08
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	45.657,98	0,00	45.657,98	45.657,98	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	0,00	43.475,36	43.475,36	43.475,36	0,00	63.000,00	-19.524,64
961100	Istüberschuss (Gemeindestraßen Erneuerung)	255.331,62	0,00	255.331,62	255.331,62	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Gemeindestraßen Erneuerung)	0,00	11.097,45	11.097,45	11.097,45	0,00	0,00	11.097,45
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebarn)	286.474,66	0,00	286.474,66	286.474,66	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebarn)	0,00	286.474,66	286.474,66	286.474,66	0,00	0,00	286.474,66
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Park & Ride und Bike & Ride)	40.781,10	0,00	40.781,10	40.781,10	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Begleitmaßnahmen ÖBB)	140.143,59	0,00	140.143,59	140.143,59	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Begleitmaßnahmen ÖBB)	0,00	140.143,59	140.143,59	140.143,59	0,00	0,00	140.143,59
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Bahn Lärmschutz)	74.840,62	0,00	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Bahn Lärmschutz)	0,00	74.840,62	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	74.840,62
961100	Istüberschuss (Rad- und Wanderwege)	202.072,61	0,00	202.072,61	202.072,61	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Rad- und Wanderwege)	0,00	197.998,90	197.998,90	197.998,90	0,00	0,00	197.998,90
961100	Istüberschuss (Feldwege Langenlebarn)	2.885,46	0,00	2.885,46	2.885,46	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Langenlebarn)	0,00	2.885,46	2.885,46	2.885,46	0,00	0,00	2.885,46
961100	Istüberschuss (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	15.026,84	0,00	15.026,84	15.026,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Rathaus Minoritenkloster)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Stadtentwicklungskonzept)	20.474,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (FF Neuaigen)	24.813,61	0,00	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (FF Neuaigen)	0,00	24.813,61	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	24.813,61
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (KG Zeiselweg)	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Gartensommer 2018)	126.739,29	0,00	126.739,29	126.739,29	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Gartensommer 2018)	0,00	129.439,29	129.439,29	129.439,29	0,00	0,00	129.439,29
962100	Istabgang (Schiele Museum - Vorplatzgestaltung)	34.686,57	0,00	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	0,00
964000	Sollabgang (Schiele Museum - Vorplatzgestaltung)	0,00	34.686,57	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	34.686,57
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Virtulleum)	243.510,08	0,00	243.510,08	243.510,08	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Restaurierung Kulturdenkmäler)	43.475,36	0,00	43.475,36	43.475,36	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Gemeindestraßen Erneuerung)	11.097,45	0,00	11.097,45	11.097,45	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Verkehrsberuhigung Langenlebarn)	286.474,66	0,00	286.474,66	286.474,66	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Park & Ride und Bike & Ride)	11.106,65	0,00	11.106,65	11.106,65	0,00	0,00	0,00
964000	Sollfehlbetrag (Park & Ride und Bike & Ride)	0,00	40.781,10	40.781,10	40.781,10	0,00	0,00	40.781,10
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Begleitmaßnahmen ÖBB)	140.143,59	0,00	140.143,59	140.143,59	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Bahn Lärmschutz)	74.840,62	0,00	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Rad- und Wanderwege)	197.998,90	0,00	197.998,90	197.998,90	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Langenlebarn)	2.885,46	0,00	2.885,46	2.885,46	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuß (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	15.026,84	0,00	15.026,84	15.026,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Sollüberschuss (Feldwege Neuaigen und Trübensee)	0,00	15.026,84	15.026,84	15.026,84	0,00	0,00	15.026,84
961100	Istüberschuss (Feldwege Nitzing)	1.380,92	0,00	1.380,92	1.380,92	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Nitzing)	0,00	1.380,92	1.380,92	1.380,92	0,00	0,00	1.380,92
961100	Istüberschuss (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	17.558,45	0,00	17.558,45	17.558,45	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	0,00	16.816,85	16.816,85	16.816,85	0,00	0,00	16.816,85
961100	Istüberschuss (Feldwege Tulln)	11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Tulln)	0,00	11.357,96	11.357,96	11.357,96	0,00	0,00	11.357,96
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Feldwege Mollersdorf)	13.197,74	0,00	13.197,74	13.197,74	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Mollersdorf)	0,00	13.197,74	13.197,74	13.197,74	0,00	0,00	13.197,74
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Initiative Breitbandausbau)	850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Die Garten Tulln)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Die Garten Tulln)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Letztes Teilstück Picknickwiese)	40.996,06	0,00	40.996,06	40.996,06	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Letztes Teilstück Picknickwiese)	0,00	39.779,07	39.779,07	39.779,07	0,00	0,00	39.779,07
961100	Istüberschuss (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	162.088,34	0,00	162.088,34	162.088,34	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	0,00	48.538,59	48.538,59	48.538,59	0,00	0,00	48.538,59
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Friedhöfe Erweiterungen)	43.322,69	0,00	43.322,69	43.322,69	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Friedhöfe Erweiterungen)	0,00	21.622,86	21.622,86	21.622,86	0,00	0,00	21.622,86
961100	Istüberschuss (Grundtransaktionen)	729.701,37	0,00	729.701,37	729.701,37	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Grundtransaktionen)	0,00	729.701,37	729.701,37	729.701,37	0,00	0,00	729.701,37
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Stadt des Miteinanders)	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss (Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung)	23.304,08	0,00	23.304,08	23.304,08	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss (Wasserleitung Siedlung Rafelswörth)	473.046,76	0,00	473.046,76	473.046,76	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Naturfilteranlage)	455.232,18	0,00	455.232,18	455.232,18	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss (Kanal Erneuerung und Ergänzung)	239.911,34	0,00	239.911,34	239.911,34	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss (Kanalleitung Siedlung Rafelswörth)	326.080,40	0,00	326.080,40	326.080,40	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss (Kanalerneuerung Nebenanlagen)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss (Müll Kleinsammelzentren)	2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Sollüberschuss (Feldwege Nitzing)	1.380,92	0,00	1.380,92	1.380,92	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Staasdorf und Frauenhofen)	16.816,85	0,00	16.816,85	16.816,85	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Feldwege Tulln)	11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Feldwege Mollersdorf)	13.197,74	0,00	13.197,74	13.197,74	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Die Garten Tulln)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Letztes Teilstück Picknickwiese)	39.779,07	0,00	39.779,07	39.779,07	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Straßenbeleuchtung Erneuerung)	48.538,59	0,00	48.538,59	48.538,59	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Friedhöfe Erweiterungen)	21.622,86	0,00	21.622,86	21.622,86	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundtransaktionen)	729.701,37	0,00	729.701,37	729.701,37	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Wasser Gartenfeld VI Bauteil II)	996,54	0,00	996,54	996,54	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge (Wasser Franz Langauerstraße Langenlebarn)	289,22	0,00	289,22	289,22	0,00	0,00	0,00
962100	Istabgang (Kanal Gartenfeld VI Bauteil II)	99,78	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Istüberschuss (Deponie Sanierung)	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Wohnhaussanierung)	23.658,51	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wohnhaussanierung)	0,00	23.658,51	23.658,51	23.658,51	0,00	0,00	23.658,51
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Tulln Offensive)	327.667,38	0,00	327.667,38	327.667,38	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Tulln Offensive)	0,00	7.652,38	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	7.652,38
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Photovoltaikanlagen)	10.780,13	0,00	10.780,13	10.780,13	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Photovoltaikanlagen)	0,00	8.277,84	8.277,84	8.277,84	0,00	0,00	8.277,84
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse (Florahofsaal)	49.124,62	0,00	49.124,62	49.124,62	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss (Florahofsaal)	0,00	49.124,62	49.124,62	49.124,62	0,00	299.000,00	-249.875,38
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		4.988.499,89	16.444.524,43	21.433.024,32	21.106.451,40	326.572,92	13.843.200,00	2.601.324,43

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wohnhaussanierung)	23.658,51	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse (Tulln Offensive)	7.652,38	0,00	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Photovoltaikanlagen)	8.277,84	0,00	8.277,84	8.277,84	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Florahofsaal)	49.124,62	0,00	49.124,62	49.124,62	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		4.988.499,89	16.444.524,43	21.433.024,32	20.494.618,29	938.406,03	13.843.200,00	2.601.324,43

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtentwicklungskonzept)	0,00	30.082,00	30.082,00	0,00	30.082,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtentwicklungskonzept - Digital)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (KG Zeiselweg)	0,00	9.035,68	9.035,68	0,00	9.035,68		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Freizeit- und Bewegungsareal)	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Römermuseum Adaptierung)	0,00	36.423,00	36.423,00	0,00	36.423,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Virtulleum)	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	62.800,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Restaurierung Kulturdenkmäler)	0,00	23.747,89	23.747,89	0,00	23.747,89		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gemeindestraßen Erneuerung)	0,00	153.201,81	153.201,81	0,00	153.201,81		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Park & Ride und Bike & Ride)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Rad- und Wanderwege)	0,00	17.378,51	17.378,51	0,00	17.378,51		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung)	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Lichtwellenleitungen Erweiterung)	0,00	21.716,82	21.716,82	0,00	21.716,82		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Spielplätze)	0,00	7.196,92	7.196,92	0,00	7.196,92		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Grundtransaktionen)	0,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung)	0,00	85.737,57	85.737,57	85.737,57	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	130.535,27	130.535,27	0,00	130.535,27		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasser Franz Langauerstraße Langenlebar)	0,00	90,58	90,58	90,58	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Kanal Erneuerung und Ergänzung)	0,00	108.366,75	108.366,75	108.366,75	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kanalleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	84.597,34	84.597,34	0,00	84.597,34		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Kanal Gartenfeld VI Bauteil II)	0,00	99,78	99,78	99,78	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kanalerneuerung Nebenanlagen)	0,00	6.771,91	6.771,91	0,00	6.771,91		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wohnhaussanierung)	0,00	16.452,64	16.452,64	0,00	16.452,64		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wärme Tullnbau Wohnhaus)	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00	93.100,00		
Gesamtsumme		4.988.499,89	17.462.770,90	22.451.270,79	21.309.658,08	1.141.612,71		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtentwicklungskonzept)	0,00	30.082,00	30.082,00	30.082,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Stadtentwicklungskonzept - Digital)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (KG Zeiselweg)	0,00	9.035,68	9.035,68	9.035,68	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Freizeit- und Bewegungsareal)	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Römermuseum Adaptierung)	0,00	36.423,00	36.423,00	36.423,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Virtulleum)	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Restaurierung Kulturdenkmäler)	0,00	23.747,89	23.747,89	23.747,89	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gemeindestraßen Erneuerung)	0,00	153.201,81	153.201,81	153.201,81	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Park & Ride und Bike & Ride)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Rad- und Wanderwege)	0,00	17.378,51	17.378,51	17.378,51	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung)	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Lichtwellenleitungen Erweiterung)	0,00	21.716,82	21.716,82	21.716,82	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Spielplätze)	0,00	7.196,92	7.196,92	7.196,92	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Grundtransaktionen)	0,00	8.912,00	8.912,00	0,00	8.912,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung)	0,00	85.737,57	85.737,57	0,00	85.737,57		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	130.535,27	130.535,27	130.535,27	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasser Franz Langauerstraße Langenlebar)	0,00	90,58	90,58	0,00	90,58		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Kanal Erneuerung und Ergänzung)	0,00	108.366,75	108.366,75	0,00	108.366,75		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kanalleitung Siedlung Rafelswörth)	0,00	84.597,34	84.597,34	84.597,34	0,00		
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Kanal Gartenfeld VI Bauteil II)	0,00	99,78	99,78	0,00	99,78		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Kanalerneuerung Nebenanlagen)	0,00	6.771,91	6.771,91	6.771,91	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wohnhaussanierung)	0,00	16.452,64	16.452,64	16.452,64	0,00		
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wärme Tullnbau Wohnhaus)	0,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	0,00		
Gesamtsumme		4.988.499,89	17.462.770,90	22.451.270,79	21.309.658,08	1.141.612,71		

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

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

Rechnungsabschluss 2019
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts								
	21.106.451,40							
	20.494.618,29							
	611.833,11							
	326.572,92							
	938.406,03			16.444.524,43				Einnahmenvorschreibung
	938.406,03			16.444.524,43				- Ausgabenvorschreibung
	0,00			0,00				

Haushaltskonten Vorhaben (AOH)

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001510	USP - Positionierung Tullns als Gartenhauptstadt								
6/015100+871000	Land Beitrag	33	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6/015100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	137.893,92	137.893,92	137.893,92	0,00	150.000,00	-12.106,08
	001510 USP - Positionierung Tullns als Gartenhauptstadt		0,00	146.893,92	146.893,92	146.893,92	0,00	150.000,00	-3.106,08
	Gesamtsumme		0,00	146.893,92	146.893,92	146.893,92	0,00	150.000,00	-3.106,08
002900	Rathaus Minoritenkloster								
6/029000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	002900 Rathaus Minoritenkloster		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	Gesamtsumme		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
003100	Stadtentwicklungskonzept								
6/031000+871000	Land Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
6/031000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	0,00	46.000,00	-2.088,00
	003100 Stadtentwicklungskonzept		0,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	0,00	60.000,00	-16.088,00
961100	Istüberschuss		20.474,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00	20.474,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.474,00	64.386,00	84.860,00	84.860,00	0,00	60.000,00	4.386,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	30.082,00	30.082,00	0,00	30.082,00	0,00	30.082,00
	Gesamtsumme		20.474,00	94.468,00	114.942,00	84.860,00	30.082,00	60.000,00	34.468,00
003110	Stadtentwicklungskonzept - Digital								
6/031100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	95.767,72	95.767,72	95.767,72	0,00	80.000,00	15.767,72
	003110 Stadtentwicklungskonzept - Digital		0,00	95.767,72	95.767,72	95.767,72	0,00	80.000,00	15.767,72
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Gesamtsumme		0,00	120.767,72	120.767,72	95.767,72	25.000,00	80.000,00	40.767,72

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
001510	USP - Positionierung Tullns als Gartenhauptstadt								
5/015100-728100	Markenarchitektur	24	0,00	113.917,92	113.917,92	113.917,92	0,00	100.000,00	13.917,92
5/015100-728200	Überreg. Imagekampagnen "Gartenstadt Tulln"	24	0,00	32.976,00	32.976,00	32.976,00	0,00	50.000,00	-17.024,00
	001510 USP - Positionierung Tullns als Gartenhauptstadt		0,00	146.893,92	146.893,92	146.893,92	0,00	150.000,00	-3.106,08
	Gesamtsumme		0,00	146.893,92	146.893,92	146.893,92	0,00	150.000,00	-3.106,08
002900	Rathaus Minoritenkloster								
5/029000-010000	Adaptierung	40	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	50.000,00	-48.884,00
5/029000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	26.895,96	26.895,96	26.895,96	0,00	0,00	26.895,96
5/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	0,00	121.988,04	121.988,04	121.988,04	0,00	0,00	121.988,04
	002900 Rathaus Minoritenkloster		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	Gesamtsumme		100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
003100	Stadtentwicklungskonzept								
5/031000-728000	Planungskosten	24	0,00	64.386,00	64.386,00	34.304,00	30.082,00	60.000,00	4.386,00
	003100 Stadtentwicklungskonzept		0,00	64.386,00	64.386,00	34.304,00	30.082,00	60.000,00	4.386,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		20.474,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		20.474,00	64.386,00	84.860,00	54.778,00	30.082,00	60.000,00	4.386,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	30.082,00	30.082,00	30.082,00	0,00	0,00	30.082,00
	Gesamtsumme		20.474,00	94.468,00	114.942,00	84.860,00	30.082,00	60.000,00	34.468,00
003110	Stadtentwicklungskonzept - Digital								
5/031100-728000	Planungskosten	24	0,00	95.767,72	95.767,72	70.767,72	25.000,00	80.000,00	15.767,72
	003110 Stadtentwicklungskonzept - Digital		0,00	95.767,72	95.767,72	70.767,72	25.000,00	80.000,00	15.767,72
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Gesamtsumme		0,00	120.767,72	120.767,72	95.767,72	25.000,00	80.000,00	40.767,72

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
003120	Stadtentwicklungskonzept - Umwelt								
6/031200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
	003120 Stadtentwicklungskonzept - Umwelt		0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
	Gesamtsumme		0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
016320	FF Neuaigen								
6/163200+817000	Kostenbeitrag FF Neuaigen	13	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6/163200+871000	Land Beitrag	33	0,00	7.812,27	7.812,27	7.812,27	0,00	0,00	7.812,27
6/163200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	4.001,34	4.001,34	4.001,34	0,00	0,00	4.001,34
	016320 FF Neuaigen		0,00	24.813,61	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	24.813,61
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		24.813,61	0,00	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		24.813,61	24.813,61	49.627,22	49.627,22	0,00	0,00	24.813,61
	Gesamtsumme		24.813,61	24.813,61	49.627,22	49.627,22	0,00	0,00	24.813,61
016350	FF Tulln - Fahrzeugankauf								
6/163500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6/163500+817000	Kostenbeitrag FF Tulln	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6/163500+871000	Land Beitrag	33	0,00	5.109,36	5.109,36	5.109,36	0,00	0,00	5.109,36
	016350 FF Tulln - Fahrzeugankauf		0,00	35.109,36	35.109,36	35.109,36	0,00	50.000,00	-14.890,64
	Gesamtsumme		0,00	35.109,36	35.109,36	35.109,36	0,00	50.000,00	-14.890,64
021110	Volksschule Tulln I								
6/211100+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	4.982,36	4.982,36	4.982,36	0,00	100.000,00	-95.017,64
6/211100+346000	Bankdarlehen	55	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
6/211100+828000	Kautionsauflösung (Leasing)	18	0,00	595.017,64	595.017,64	595.017,64	0,00	500.000,00	95.017,64
	021110 Volksschule Tulln I		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
003120	Stadtentwicklungskonzept - Umwelt								
5/031200-728000	Planungskosten	24	0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
	003120 Stadtentwicklungskonzept - Umwelt		0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
	Gesamtsumme		0,00	5.023,50	5.023,50	5.023,50	0,00	40.000,00	-34.976,50
016320	FF Neuaigen								
	016320 FF Neuaigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		24.813,61	0,00	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	24.813,61	24.813,61	24.813,61	0,00	0,00	24.813,61
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		24.813,61	24.813,61	49.627,22	49.627,22	0,00	0,00	24.813,61
	Gesamtsumme		24.813,61	24.813,61	49.627,22	49.627,22	0,00	0,00	24.813,61
016350	FF Tulln - Fahrzeugankauf								
5/163500-040000	Autoankauf	41	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	-20.000,00
5/163500-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	85	0,00	5.109,36	5.109,36	5.109,36	0,00	0,00	5.109,36
	016350 FF Tulln - Fahrzeugankauf		0,00	35.109,36	35.109,36	35.109,36	0,00	50.000,00	-14.890,64
	Gesamtsumme		0,00	35.109,36	35.109,36	35.109,36	0,00	50.000,00	-14.890,64
021110	Volksschule Tulln I								
5/211100-779000	Investitionszuschuss	66	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	021110 Volksschule Tulln I		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024050	Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau								
6/240500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00
6/240500+871000	Land Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6/240500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	9.011,71	9.011,71	9.011,71	0,00	0,00	9.011,71
	024050 Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau		0,00	804.011,71	804.011,71	804.011,71	0,00	810.000,00	-5.988,29
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Gesamtsumme		0,00	805.011,71	805.011,71	804.011,71	1.000,00	810.000,00	-4.988,29
024090	KG Zeiselweg								
6/240900+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	176.002,84	176.002,84	176.002,84	0,00	200.000,00	-23.997,16
6/240900+346000	Bankdarlehen	55	0,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00
6/240900+871000	Land Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
	024090 KG Zeiselweg		0,00	1.066.002,84	1.066.002,84	1.066.002,84	0,00	1.270.000,00	-203.997,16
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		155.000,00	1.221.002,84	1.376.002,84	1.376.002,84	0,00	1.270.000,00	-48.997,16
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	9.035,68	9.035,68	0,00	9.035,68	0,00	9.035,68
	Gesamtsumme		155.000,00	1.230.038,52	1.385.038,52	1.376.002,84	9.035,68	1.270.000,00	-39.961,48
026900	Freizeit- und Bewegungsareal								
6/269000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6/269000+871999	Land Beitrag	33	0,00	36.131,00	36.131,00	36.131,00	0,00	0,00	36.131,00
	026900 Freizeit- und Bewegungsareal		0,00	76.131,00	76.131,00	76.131,00	0,00	40.000,00	36.131,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Gesamtsumme		0,00	108.131,00	108.131,00	76.131,00	32.000,00	40.000,00	68.131,00
032500	Gartensommer 2018								
6/325000+829000	Sonstige Einnahmen	18	0,00	219,39	219,39	219,39	0,00	0,00	219,39
6/325000+871000	Land Beitrag	33	9.000,00	103.791,68	112.791,68	112.791,68	0,00	0,00	103.791,68
6/325000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	25.428,22	25.428,22	25.428,22	0,00	0,00	25.428,22
	032500 Gartensommer 2018		9.000,00	129.439,29	138.439,29	138.439,29	0,00	0,00	129.439,29

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
024050	Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau								
5/240500-043000	Einrichtung	41	0,00	94.011,71	94.011,71	93.011,71	1.000,00	100.000,00	-5.988,29
5/240500-779000	Investitionszuschuss	66	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
	024050 Kindergarten 5 Neuaigen - Neubau		0,00	804.011,71	804.011,71	803.011,71	1.000,00	810.000,00	-5.988,29
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Gesamtsumme		0,00	805.011,71	805.011,71	804.011,71	1.000,00	810.000,00	-4.988,29
024090	KG Zeiselweg								
5/240900-043000	Betirebsausstattung, Einrichtung	41	0,00	151.002,84	151.002,84	141.967,16	9.035,68	200.000,00	-48.997,16
5/240900-779000	Investitionszuschuss	66	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00
	024090 KG Zeiselweg		0,00	1.221.002,84	1.221.002,84	1.211.967,16	9.035,68	1.270.000,00	-48.997,16
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		155.000,00	1.221.002,84	1.376.002,84	1.366.967,16	9.035,68	1.270.000,00	-48.997,16
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	9.035,68	9.035,68	9.035,68	0,00	0,00	9.035,68
	Gesamtsumme		155.000,00	1.230.038,52	1.385.038,52	1.376.002,84	9.035,68	1.270.000,00	-39.961,48
026900	Freizeit- und Bewegungsareal								
5/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5/269000-010000	Baukosten	40	0,00	10.556,38	10.556,38	10.556,38	0,00	40.000,00	-29.443,62
5/269000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	33.574,62	33.574,62	33.574,62	0,00	0,00	33.574,62
	026900 Freizeit- und Bewegungsareal		0,00	76.131,00	76.131,00	44.131,00	32.000,00	40.000,00	36.131,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Gesamtsumme		0,00	108.131,00	108.131,00	76.131,00	32.000,00	40.000,00	68.131,00
032500	Gartensommer 2018								
5/325000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
	032500 Gartensommer 2018		11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		129.439,29	0,00	129.439,29	129.439,29	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			138.439,29	129.439,29	267.878,58	267.878,58	0,00	0,00	129.439,29
Gesamtsumme			138.439,29	129.439,29	267.878,58	267.878,58	0,00	0,00	129.439,29
034000	Schiele Museum - Vorplatzgestaltung								
6/340000+871000	Förderung Stadterneuerung	33	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6/340000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	12.686,57	12.686,57	12.686,57	0,00	0,00	12.686,57
034000 Schiele Museum - Vorplatzgestaltung			0,00	34.686,57	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	34.686,57
964000	Sollabgang		34.686,57	0,00	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			34.686,57	34.686,57	69.373,14	69.373,14	0,00	0,00	34.686,57
Gesamtsumme			34.686,57	34.686,57	69.373,14	69.373,14	0,00	0,00	34.686,57
034010	Schiele am Neuen Bahnhof								
034010 Schiele am Neuen Bahnhof			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
034110	Römermuseum Adaptierung								
6/341100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	42.232,00	42.232,00	42.232,00	0,00	40.000,00	2.232,00
034110 Römermuseum Adaptierung			0,00	42.232,00	42.232,00	42.232,00	0,00	40.000,00	2.232,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	36.423,00	36.423,00	0,00	36.423,00	0,00	36.423,00
Gesamtsumme			0,00	78.655,00	78.655,00	42.232,00	36.423,00	40.000,00	38.655,00
036010	Virtulleum								
6/360100+346000	Bankdarlehen	55	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6/360100+871000	Förderungen und Zuschüsse	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
036010 Virtulleum			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	-60.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		126.739,29	0,00	126.739,29	126.739,29	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	86	0,00	129.439,29	129.439,29	129.439,29	0,00	0,00	129.439,29
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			138.439,29	129.439,29	267.878,58	267.878,58	0,00	0,00	129.439,29
Gesamtsumme			138.439,29	129.439,29	267.878,58	267.878,58	0,00	0,00	129.439,29
034000	Schiele Museum - Vorplatzgestaltung								
034000 Schiele Museum - Vorplatzgestaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962100	Istabgang		34.686,57	0,00	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	0,00
964000	Sollabgang	86	0,00	34.686,57	34.686,57	34.686,57	0,00	0,00	34.686,57
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			34.686,57	34.686,57	69.373,14	69.373,14	0,00	0,00	34.686,57
Gesamtsumme			34.686,57	34.686,57	69.373,14	69.373,14	0,00	0,00	34.686,57
034010	Schiele am Neuen Bahnhof								
5/340100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	23.947,30	-2.232,74	21.714,56	21.714,56	0,00	0,00	-2.232,74
5/340100-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückföhhrg.)	85	0,00	2.232,74	2.232,74	2.232,74	0,00	0,00	2.232,74
034010 Schiele am Neuen Bahnhof			23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			23.947,30	0,00	23.947,30	23.947,30	0,00	0,00	0,00
034110	Römermuseum Adaptierung								
5/341100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	42.232,00	42.232,00	5.809,00	36.423,00	40.000,00	2.232,00
034110 Römermuseum Adaptierung			0,00	42.232,00	42.232,00	5.809,00	36.423,00	40.000,00	2.232,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	36.423,00	36.423,00	36.423,00	0,00	0,00	36.423,00
Gesamtsumme			0,00	78.655,00	78.655,00	42.232,00	36.423,00	40.000,00	38.655,00
036010	Virtulleum								
5/360100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	0,00	94.199,50	94.199,50	94.199,50	0,00	0,00	94.199,50
5/360100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	173.098,95	173.098,95	110.298,95	62.800,00	110.000,00	63.098,95
5/360100-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückföhhrg.)	85	0,00	26.211,63	26.211,63	26.211,63	0,00	0,00	26.211,63
036010 Virtulleum			0,00	293.510,08	293.510,08	230.710,08	62.800,00	110.000,00	183.510,08

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		243.510,08	0,00	243.510,08	243.510,08	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	243.510,08	243.510,08	243.510,08	0,00	0,00	243.510,08
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			243.510,08	293.510,08	537.020,16	537.020,16	0,00	110.000,00	183.510,08
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
Gesamtsumme			243.510,08	356.310,08	599.820,16	537.020,16	62.800,00	110.000,00	246.310,08
036220	Restaurierung Kulturdenkmäler								
6/362200+346000	Bankdarlehen	55	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
6/362200+870000	Bund Beitrag	33	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6/362200+871000	Land Beitrag	33	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	10.000,00	21.000,00
6/362200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	21.907,81	21.907,81	21.907,81	0,00	0,00	21.907,81
036220 Restaurierung Kulturdenkmäler			0,00	99.907,81	99.907,81	99.907,81	0,00	57.000,00	42.907,81
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		45.657,98	0,00	45.657,98	45.657,98	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	43.475,36	43.475,36	43.475,36	0,00	63.000,00	-19.524,64
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			45.657,98	143.383,17	189.041,15	189.041,15	0,00	120.000,00	23.383,17
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	23.747,89	23.747,89	0,00	23.747,89	0,00	23.747,89
Gesamtsumme			45.657,98	167.131,06	212.789,04	189.041,15	23.747,89	120.000,00	47.131,06
036300	Stadterneuerung, Dorferneuerung								
6/363000+871000	Beitrag Land	33	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00
6/363000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
036300 Stadterneuerung, Dorferneuerung			0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	27.800,00	1.200,00
Gesamtsumme			0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	27.800,00	1.200,00
036400	750 Jahre Stadtrecht								
6/364000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
036400 750 Jahre Stadtrecht			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
039100	Minoritenkirche								
6/391000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00	15.000,00	-13.943,60
039100 Minoritenkirche			0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00	15.000,00	-13.943,60
Gesamtsumme			0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00	15.000,00	-13.943,60

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		243.510,08	0,00	243.510,08	243.510,08	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		243.510,08	293.510,08	537.020,16	474.220,16	62.800,00	110.000,00	183.510,08
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00
	Gesamtsumme		243.510,08	356.310,08	599.820,16	537.020,16	62.800,00	110.000,00	246.310,08
036220	Restaurierung Kulturdenkmäler								
5/362200-010000	Baukosten	40	2.182,62	143.383,17	145.565,79	121.817,90	23.747,89	120.000,00	23.383,17
	036220 Restaurierung Kulturdenkmäler		2.182,62	143.383,17	145.565,79	121.817,90	23.747,89	120.000,00	23.383,17
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		43.475,36	0,00	43.475,36	43.475,36	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		45.657,98	143.383,17	189.041,15	165.293,26	23.747,89	120.000,00	23.383,17
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	23.747,89	23.747,89	23.747,89	0,00	0,00	23.747,89
	Gesamtsumme		45.657,98	167.131,06	212.789,04	189.041,15	23.747,89	120.000,00	47.131,06
036300	Stadterneuerung, Dorferneuerung								
5/363000-755000	Projektkosten	27	0,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00	0,00	27.800,00	1.075,00
5/363000-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückföhhg.)	85	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
	036300 Stadterneuerung, Dorferneuerung		0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	27.800,00	1.200,00
	Gesamtsumme		0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	27.800,00	1.200,00
036400	750 Jahre Stadtrecht								
5/364000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	036400 750 Jahre Stadtrecht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
039100	Minoritenkirche								
5/391000-010000	Baukosten	40	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	15.000,00	-14.966,00
5/391000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	1.022,40	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
	039100 Minoritenkirche		0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00	15.000,00	-13.943,60
	Gesamtsumme		0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00	15.000,00	-13.943,60

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
043000	Jugendzentrum								
6/430000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
043000 Jugendzentrum			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
061200	Gemeindestraßen Erneuerung								
6/612000+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	492.950,20	492.950,20	492.950,20	0,00	600.000,00	-107.049,80
6/612000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
6/612000+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	541.218,00	541.218,00	541.218,00	0,00	100.000,00	441.218,00
061200 Gemeindestraßen Erneuerung			0,00	1.734.168,20	1.734.168,20	1.734.168,20	0,00	1.400.000,00	334.168,20
961100	Istüberschuss		255.331,62	0,00	255.331,62	255.331,62	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	11.097,45	11.097,45	11.097,45	0,00	0,00	11.097,45
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			255.331,62	1.745.265,65	2.000.597,27	2.000.597,27	0,00	1.400.000,00	345.265,65
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	153.201,81	153.201,81	0,00	153.201,81	0,00	153.201,81
Gesamtsumme			255.331,62	1.898.467,46	2.153.799,08	2.000.597,27	153.201,81	1.400.000,00	498.467,46
061210	Verkehrsberuhigung Langenlebarn								
6/612100+346000	Bankdarlehen	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
061210 Verkehrsberuhigung Langenlebarn			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		286.474,66	0,00	286.474,66	286.474,66	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	286.474,66	286.474,66	286.474,66	0,00	0,00	286.474,66
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			286.474,66	386.474,66	672.949,32	672.949,32	0,00	100.000,00	286.474,66
Gesamtsumme			286.474,66	386.474,66	672.949,32	672.949,32	0,00	100.000,00	286.474,66
061240	Park & Ride und Bike & Ride								
6/612400+346000	Bankdarlehen	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6/612400+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	110,02	110,02	110,02	0,00	0,00	110,02
061240 Park & Ride und Bike & Ride			0,00	100.110,02	100.110,02	100.110,02	0,00	100.000,00	110,02
964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		40.781,10	0,00	40.781,10	40.781,10	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			40.781,10	100.110,02	140.891,12	140.891,12	0,00	100.000,00	110,02

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
043000	Jugendzentrum								
5/430000-010000	Baukosten	40	0,00	41.296,14	41.296,14	41.296,14	0,00	45.000,00	-3.703,86
5/430000-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	85	0,00	3.703,86	3.703,86	3.703,86	0,00	0,00	3.703,86
	043000 Jugendzentrum		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
061200	Gemeindestraßen Erneuerung								
5/612000-002000	Baukosten	40	242.574,15	1.653.801,74	1.896.375,89	1.747.625,48	148.750,41	1.360.000,00	293.801,74
5/612000-728000	Planungskosten	24	1.660,02	91.463,91	93.123,93	88.672,53	4.451,40	40.000,00	51.463,91
	061200 Gemeindestraßen Erneuerung		244.234,17	1.745.265,65	1.989.499,82	1.836.298,01	153.201,81	1.400.000,00	345.265,65
963000	Sollüberschuss		11.097,45	0,00	11.097,45	11.097,45	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		255.331,62	1.745.265,65	2.000.597,27	1.847.395,46	153.201,81	1.400.000,00	345.265,65
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	153.201,81	153.201,81	153.201,81	0,00	0,00	153.201,81
	Gesamtsumme		255.331,62	1.898.467,46	2.153.799,08	2.000.597,27	153.201,81	1.400.000,00	498.467,46
061210	Verkehrsberuhigung Langenlebarn								
5/612100-010000	Baukosten	40	0,00	67.656,48	67.656,48	67.656,48	0,00	100.000,00	-32.343,52
5/612100-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	318.818,18	318.818,18	318.818,18	0,00	0,00	318.818,18
	061210 Verkehrsberuhigung Langenlebarn		0,00	386.474,66	386.474,66	386.474,66	0,00	100.000,00	286.474,66
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		286.474,66	0,00	286.474,66	286.474,66	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		286.474,66	386.474,66	672.949,32	672.949,32	0,00	100.000,00	286.474,66
	Gesamtsumme		286.474,66	386.474,66	672.949,32	672.949,32	0,00	100.000,00	286.474,66
061240	Park & Ride und Bike & Ride								
5/612400-010000	Baukosten	40	29.674,45	38.180,10	67.854,55	67.854,55	0,00	100.000,00	-61.819,90
5/612400-755000	Investitionszuschuss	27	0,00	21.148,82	21.148,82	6.148,82	15.000,00	0,00	21.148,82
	061240 Park & Ride und Bike & Ride		29.674,45	59.328,92	89.003,37	74.003,37	15.000,00	100.000,00	-40.671,08
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		11.106,65	0,00	11.106,65	11.106,65	0,00	0,00	0,00
964000	Sollfehlbetrag	86	0,00	40.781,10	40.781,10	40.781,10	0,00	0,00	40.781,10
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		40.781,10	100.110,02	140.891,12	125.891,12	15.000,00	100.000,00	110,02

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme			40.781,10	115.110,02	155.891,12	140.891,12	15.000,00	100.000,00	15.110,02
061260	Begleitmaßnahmen ÖBB								
6/612600+346000	Bankdarlehen	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
061260 Begleitmaßnahmen ÖBB			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		140.143,59	0,00	140.143,59	140.143,59	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	140.143,59	140.143,59	140.143,59	0,00	0,00	140.143,59
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			140.143,59	240.143,59	380.287,18	380.287,18	0,00	100.000,00	140.143,59
Gesamtsumme			140.143,59	240.143,59	380.287,18	380.287,18	0,00	100.000,00	140.143,59
061290	Bahn Lärmschutz								
061290 Bahn Lärmschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		74.840,62	0,00	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	74.840,62	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	74.840,62
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			74.840,62	74.840,62	149.681,24	149.681,24	0,00	0,00	74.840,62
Gesamtsumme			74.840,62	74.840,62	149.681,24	149.681,24	0,00	0,00	74.840,62
061600	Rad- und Wanderwege								
6/616000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6/616000+871000	Land Beitrag	33	0,00	193.781,00	193.781,00	193.781,00	0,00	50.000,00	143.781,00
061600 Rad- und Wanderwege			0,00	443.781,00	443.781,00	443.781,00	0,00	300.000,00	143.781,00
961100	Istüberschuss		202.072,61	0,00	202.072,61	202.072,61	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	197.998,90	197.998,90	197.998,90	0,00	0,00	197.998,90
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			202.072,61	641.779,90	843.852,51	843.852,51	0,00	300.000,00	341.779,90
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	17.378,51	17.378,51	0,00	17.378,51	0,00	17.378,51
Gesamtsumme			202.072,61	659.158,41	861.231,02	843.852,51	17.378,51	300.000,00	359.158,41

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Gesamtsumme		40.781,10	115.110,02	155.891,12	140.891,12	15.000,00	100.000,00	15.110,02
061260	Begleitmaßnahmen ÖBB								
5/612600-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5/612600-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	240.143,59	240.143,59	240.143,59	0,00	0,00	240.143,59
	061260 Begleitmaßnahmen ÖBB		0,00	240.143,59	240.143,59	240.143,59	0,00	100.000,00	140.143,59
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		140.143,59	0,00	140.143,59	140.143,59	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		140.143,59	240.143,59	380.287,18	380.287,18	0,00	100.000,00	140.143,59
	Gesamtsumme		140.143,59	240.143,59	380.287,18	380.287,18	0,00	100.000,00	140.143,59
061290	Bahn Lärmschutz								
5/612900-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	51.463,34	51.463,34	51.463,34	0,00	0,00	51.463,34
5/612900-755000	Investitionszuschuss	27	0,00	23.377,28	23.377,28	23.377,28	0,00	0,00	23.377,28
	061290 Bahn Lärmschutz		0,00	74.840,62	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	74.840,62
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		74.840,62	0,00	74.840,62	74.840,62	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		74.840,62	74.840,62	149.681,24	149.681,24	0,00	0,00	74.840,62
	Gesamtsumme		74.840,62	74.840,62	149.681,24	149.681,24	0,00	0,00	74.840,62
061600	Rad- und Wanderwege								
5/616000-002000	Baukosten	40	4.073,71	318.708,24	322.781,95	305.403,44	17.378,51	300.000,00	18.708,24
5/616000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	323.071,66	323.071,66	323.071,66	0,00	0,00	323.071,66
	061600 Rad- und Wanderwege		4.073,71	641.779,90	645.853,61	628.475,10	17.378,51	300.000,00	341.779,90
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		197.998,90	0,00	197.998,90	197.998,90	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		202.072,61	641.779,90	843.852,51	826.474,00	17.378,51	300.000,00	341.779,90
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	17.378,51	17.378,51	17.378,51	0,00	0,00	17.378,51
	Gesamtsumme		202.072,61	659.158,41	861.231,02	843.852,51	17.378,51	300.000,00	359.158,41

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
064900	Bushaltstellen und Wartehäuser								
6/649000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
064900 Bushaltstellen und Wartehäuser			0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
071010	Feldwege Langenlebar								
6/710100+829000	Anliegerbeiträge	18	0,00	4.049,00	4.049,00	4.049,00	0,00	4.000,00	49,00
6/710100+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00
6/710100+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	4.049,00	4.049,00	4.049,00	0,00	4.000,00	49,00
071010 Feldwege Langenlebar			0,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00	0,00	10.000,00	298,00
961100	Istüberschuss		2.885,46	0,00	2.885,46	2.885,46	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	2.885,46	2.885,46	2.885,46	0,00	0,00	2.885,46
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			2.885,46	13.183,46	16.068,92	16.068,92	0,00	10.000,00	3.183,46
Gesamtsumme			2.885,46	13.183,46	16.068,92	16.068,92	0,00	10.000,00	3.183,46
071020	Feldwege Neuaigen und Trübensee								
6/710200+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	8.067,42	8.067,42	8.067,42	0,00	0,00	8.067,42
6/710200+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.000,00	135,00
6/710200+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6/710200+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.000,00	135,00
071020 Feldwege Neuaigen und Trübensee			0,00	16.337,42	16.337,42	16.337,42	0,00	8.000,00	8.337,42
961100	Istüberschuss		15.026,84	0,00	15.026,84	15.026,84	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	15.026,84	15.026,84	15.026,84	0,00	0,00	15.026,84
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			15.026,84	31.364,26	46.391,10	46.391,10	0,00	8.000,00	23.364,26
Gesamtsumme			15.026,84	31.364,26	46.391,10	46.391,10	0,00	8.000,00	23.364,26
071030	Feldwege Nitzing								
6/710300+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	1.418,10	1.418,10	1.418,10	0,00	1.400,00	18,10
6/710300+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00
6/710300+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	1.418,10	1.418,10	1.418,10	0,00	1.400,00	18,10
071030 Feldwege Nitzing			0,00	4.636,20	4.636,20	4.636,20	0,00	4.500,00	136,20
961100	Istüberschuss		1.380,92	0,00	1.380,92	1.380,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
064900	Bushaltstellen und Wartehäuser								
5/649000-002000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
5/649000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	064900 Bushaltstellen und Wartehäuser		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
071010	Feldwege Langenlebar								
5/710100-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	5.753,12	5.753,12	5.753,12	0,00	0,00	5.753,12
5/710100-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	7.430,34	7.430,34	7.430,34	0,00	10.000,00	-2.569,66
	071010 Feldwege Langenlebar		0,00	13.183,46	13.183,46	13.183,46	0,00	10.000,00	3.183,46
963000	Sollüberschuss		2.885,46	0,00	2.885,46	2.885,46	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.885,46	13.183,46	16.068,92	16.068,92	0,00	10.000,00	3.183,46
	Gesamtsumme		2.885,46	13.183,46	16.068,92	16.068,92	0,00	10.000,00	3.183,46
071020	Feldwege Neuaigen und Trübensee								
5/710200-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
5/710200-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	31.364,26	31.364,26	31.364,26	0,00	4.800,00	26.564,26
	071020 Feldwege Neuaigen und Trübensee		0,00	31.364,26	31.364,26	31.364,26	0,00	8.000,00	23.364,26
963000	Sollüberschuß		15.026,84	0,00	15.026,84	15.026,84	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		15.026,84	31.364,26	46.391,10	46.391,10	0,00	8.000,00	23.364,26
	Gesamtsumme		15.026,84	31.364,26	46.391,10	46.391,10	0,00	8.000,00	23.364,26
071030	Feldwege Nitzing								
5/710300-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	2.853,41	2.853,41	2.853,41	0,00	0,00	2.853,41
5/710300-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	3.163,71	3.163,71	3.163,71	0,00	4.500,00	-1.336,29
	071030 Feldwege Nitzing		0,00	6.017,12	6.017,12	6.017,12	0,00	4.500,00	1.517,12
963000	Sollüberschuss		1.380,92	0,00	1.380,92	1.380,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Sollüberschuss	82	0,00	1.380,92	1.380,92	1.380,92	0,00	0,00	1.380,92
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.380,92	6.017,12	7.398,04	7.398,04	0,00	4.500,00	1.517,12
Gesamtsumme			1.380,92	6.017,12	7.398,04	7.398,04	0,00	4.500,00	1.517,12
071040	Feldwege Staasdorf und Frauenhofen								
6/710400+298000	Entnahme aus Rücklage (Veranlagung - Ablöse HL-Bahn)	51	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
6/710400+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	3.396,06	3.396,06	3.396,06	0,00	4.600,00	-1.203,94
6/710400+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6/710400+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	3.396,06	3.396,06	3.396,06	0,00	4.600,00	-1.203,94
071040 Feldwege Staasdorf und Frauenhofen			0,00	11.992,12	11.992,12	11.992,12	0,00	14.400,00	-2.407,88
961100	Istüberschuss		17.558,45	0,00	17.558,45	17.558,45	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	16.816,85	16.816,85	16.816,85	0,00	0,00	16.816,85
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			17.558,45	28.808,97	46.367,42	46.367,42	0,00	14.400,00	14.408,97
Gesamtsumme			17.558,45	28.808,97	46.367,42	46.367,42	0,00	14.400,00	14.408,97
071050	Feldwege Tulln								
6/710500+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	3.639,65	3.639,65	3.639,65	0,00	4.600,00	-960,35
6/710500+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6/710500+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH)	81	0,00	3.639,65	3.639,65	3.639,65	0,00	4.600,00	-960,35
071050 Feldwege Tulln			0,00	12.279,30	12.279,30	12.279,30	0,00	14.200,00	-1.920,70
961100	Istüberschuss		11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	11.357,96	11.357,96	11.357,96	0,00	0,00	11.357,96
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			11.357,96	23.637,26	34.995,22	34.995,22	0,00	14.200,00	9.437,26
Gesamtsumme			11.357,96	23.637,26	34.995,22	34.995,22	0,00	14.200,00	9.437,26
071060	Feldwege Mollersdorf								
6/710600+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	4.130,51	4.130,51	4.130,51	0,00	0,00	4.130,51
6/710600+829000	Anliegerbeitrag	18	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	2.000,00	375,00
6/710600+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00
6/710600+910000	Gemeindebeitrag (Zuf.v.ordentl.HH.)	81	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	2.000,00	375,00
071060 Feldwege Mollersdorf			0,00	9.880,51	9.880,51	9.880,51	0,00	4.900,00	4.980,51

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			1.380,92	6.017,12	7.398,04	7.398,04	0,00	4.500,00	1.517,12
Gesamtsumme			1.380,92	6.017,12	7.398,04	7.398,04	0,00	4.500,00	1.517,12
071040	Feldwege Staasdorf und Frauenhofen								
5/710400-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
5/710400-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	21.432,94	21.432,94	21.432,94	0,00	0,00	21.432,94
5/710400-611000	Instandhaltungskosten	24	741,60	7.376,03	8.117,63	8.117,63	0,00	7.400,00	-23,97
071040 Feldwege Staasdorf und Frauenhofen			741,60	28.808,97	29.550,57	29.550,57	0,00	14.400,00	14.408,97
963000	Sollüberschuss		16.816,85	0,00	16.816,85	16.816,85	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			17.558,45	28.808,97	46.367,42	46.367,42	0,00	14.400,00	14.408,97
Gesamtsumme			17.558,45	28.808,97	46.367,42	46.367,42	0,00	14.400,00	14.408,97
071050	Feldwege Tulln								
5/710500-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
5/710500-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	18.816,03	18.816,03	18.816,03	0,00	0,00	18.816,03
5/710500-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	4.821,23	4.821,23	4.821,23	0,00	6.000,00	-1.178,77
071050 Feldwege Tulln			0,00	23.637,26	23.637,26	23.637,26	0,00	14.200,00	9.437,26
963000	Sollüberschuss		11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			11.357,96	23.637,26	34.995,22	34.995,22	0,00	14.200,00	9.437,26
Gesamtsumme			11.357,96	23.637,26	34.995,22	34.995,22	0,00	14.200,00	9.437,26
071060	Feldwege Mollersdorf								
5/710600-010000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
5/710600-611000	Instandhaltungskosten	24	0,00	23.078,25	23.078,25	23.078,25	0,00	3.000,00	20.078,25
071060 Feldwege Mollersdorf			0,00	23.078,25	23.078,25	23.078,25	0,00	4.900,00	18.178,25

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		13.197,74	0,00	13.197,74	13.197,74	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	13.197,74	13.197,74	13.197,74	0,00	0,00	13.197,74
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			13.197,74	23.078,25	36.275,99	36.275,99	0,00	4.900,00	18.178,25
Gesamtsumme			13.197,74	23.078,25	36.275,99	36.275,99	0,00	4.900,00	18.178,25
078200	Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung								
6/782000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	49.228,00	49.228,00	49.228,00	0,00	50.000,00	-772,00
078200 Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung			0,00	49.228,00	49.228,00	49.228,00	0,00	50.000,00	-772,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Gesamtsumme			0,00	98.228,00	98.228,00	49.228,00	49.000,00	50.000,00	48.228,00
078210	Initiative Breitbandausbau								
078210 Initiative Breitbandausbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
078240	Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen								
078240 Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
078250	Lichtwellenleitungen Erweiterung								
6/782500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
6/782500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	53.697,93	53.697,93	53.697,93	0,00	0,00	53.697,93
078250 Lichtwellenleitungen Erweiterung			0,00	163.697,93	163.697,93	163.697,93	0,00	110.000,00	53.697,93
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	21.716,82	21.716,82	0,00	21.716,82	0,00	21.716,82
Gesamtsumme			0,00	185.414,75	185.414,75	163.697,93	21.716,82	110.000,00	75.414,75
078900	Die Garten Tulln								

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		13.197,74	0,00	13.197,74	13.197,74	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			13.197,74	23.078,25	36.275,99	36.275,99	0,00	4.900,00	18.178,25
Gesamtsumme			13.197,74	23.078,25	36.275,99	36.275,99	0,00	4.900,00	18.178,25
078200	Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung								
5/782000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	49.228,00	49.228,00	228,00	49.000,00	50.000,00	-772,00
078200 Vorbereitung der Stadt auf die Digitalisierung			0,00	49.228,00	49.228,00	228,00	49.000,00	50.000,00	-772,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Gesamtsumme			0,00	98.228,00	98.228,00	49.228,00	49.000,00	50.000,00	48.228,00
078210	Initiative Breitbandausbau								
5/782100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
078210 Initiative Breitbandausbau			850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			850,43	0,00	850,43	850,43	0,00	0,00	0,00
078240	Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen								
5/782400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
078240 Marketingoffensive Betriebs ansiedelungen			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
078250	Lichtwellenleitungen Erweiterung								
5/782500-010000	Baukosten	40	0,00	134.549,04	134.549,04	112.832,22	21.716,82	100.000,00	34.549,04
5/782500-728000	Planungskosten	24	0,00	29.148,89	29.148,89	29.148,89	0,00	10.000,00	19.148,89
078250 Lichtwellenleitungen Erweiterung			0,00	163.697,93	163.697,93	141.981,11	21.716,82	110.000,00	53.697,93
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	21.716,82	21.716,82	21.716,82	0,00	0,00	21.716,82
Gesamtsumme			0,00	185.414,75	185.414,75	163.697,93	21.716,82	110.000,00	75.414,75
078900	Die Garten Tulln								

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
078900 Die Garten Tulln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Gesamtsumme			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
081500 Spielplätze									
6/815000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
081500 Spielplätze			0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	7.196,92	7.196,92	0,00	7.196,92	0,00	7.196,92
Gesamtsumme			0,00	167.196,92	167.196,92	160.000,00	7.196,92	160.000,00	7.196,92
081520 Letztes Teilstück Picknickwiese									
6/815200+346000	Bankdarlehen	55	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6/815200+871000	Land Beitrag	33	0,00	67.137,00	67.137,00	67.137,00	0,00	0,00	67.137,00
081520 Letztes Teilstück Picknickwiese			0,00	217.137,00	217.137,00	217.137,00	0,00	150.000,00	67.137,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		40.996,06	0,00	40.996,06	40.996,06	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	39.779,07	39.779,07	39.779,07	0,00	0,00	39.779,07
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			40.996,06	256.916,07	297.912,13	297.912,13	0,00	150.000,00	106.916,07
Gesamtsumme			40.996,06	256.916,07	297.912,13	297.912,13	0,00	150.000,00	106.916,07
081600 Straßenbeleuchtung Erneuerung									
6/816000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
6/816000+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
081600 Straßenbeleuchtung Erneuerung			0,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	0,00	340.000,00	5.500,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5/789000-775000	Förderungsbeitrag	44	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	078900 Die Garten Tulln		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Gesamtsumme		40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
081500	Spielplätze								
5/815000-043000	Einrichtung	41	0,00	136.189,24	136.189,24	136.189,24	0,00	160.000,00	-23.810,76
5/815000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	13.116,60	13.116,60	13.116,60	0,00	0,00	13.116,60
5/815000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	10.694,16	10.694,16	3.497,24	7.196,92	0,00	10.694,16
	081500 Spielplätze		0,00	160.000,00	160.000,00	152.803,08	7.196,92	160.000,00	0,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	7.196,92	7.196,92	7.196,92	0,00	0,00	7.196,92
	Gesamtsumme		0,00	167.196,92	167.196,92	160.000,00	7.196,92	160.000,00	7.196,92
081520	Letztes Teilstück Picknickwiese								
5/815200-010000	Baukosten	40	1.216,99	143.406,98	144.623,97	144.623,97	0,00	139.000,00	4.406,98
5/815200-728000	Planungskosten	24	0,00	28.191,35	28.191,35	28.191,35	0,00	11.000,00	17.191,35
5/815200-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückführg.)	85	0,00	85.317,74	85.317,74	85.317,74	0,00	0,00	85.317,74
	081520 Letztes Teilstück Picknickwiese		1.216,99	256.916,07	258.133,06	258.133,06	0,00	150.000,00	106.916,07
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		39.779,07	0,00	39.779,07	39.779,07	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		40.996,06	256.916,07	297.912,13	297.912,13	0,00	150.000,00	106.916,07
	Gesamtsumme		40.996,06	256.916,07	297.912,13	297.912,13	0,00	150.000,00	106.916,07
081600	Straßenbeleuchtung Erneuerung								
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	40	0,00	27.002,60	27.002,60	27.002,60	0,00	0,00	27.002,60
5/816000-010000	Baukosten	40	113.549,75	305.999,46	419.549,21	419.549,21	0,00	340.000,00	-34.000,54
5/816000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	61.036,53	61.036,53	61.036,53	0,00	0,00	61.036,53
	081600 Straßenbeleuchtung Erneuerung		113.549,75	394.038,59	507.588,34	507.588,34	0,00	340.000,00	54.038,59

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
961100	Istüberschuss		162.088,34	0,00	162.088,34	162.088,34	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	48.538,59	48.538,59	48.538,59	0,00	0,00	48.538,59
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			162.088,34	394.038,59	556.126,93	556.126,93	0,00	340.000,00	54.038,59
Gesamtsumme			162.088,34	394.038,59	556.126,93	556.126,93	0,00	340.000,00	54.038,59
081750 Friedhöfe Erweiterungen									
6/817500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6/817500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	10.860,06	10.860,06	10.860,06	0,00	0,00	10.860,06
081750 Friedhöfe Erweiterungen			0,00	80.860,06	80.860,06	80.860,06	0,00	70.000,00	10.860,06
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		43.322,69	0,00	43.322,69	43.322,69	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	21.622,86	21.622,86	21.622,86	0,00	0,00	21.622,86
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			43.322,69	102.482,92	145.805,61	145.805,61	0,00	70.000,00	32.482,92
Gesamtsumme			43.322,69	102.482,92	145.805,61	145.805,61	0,00	70.000,00	32.482,92
083100 Aubad									
6/831000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
083100 Aubad			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
084000 Grundtransaktionen									
6/840000+001000	Verkauf von Grundstücken	30	0,00	867.231,90	867.231,90	858.319,90	8.912,00	400.000,00	467.231,90
084000 Grundtransaktionen			0,00	867.231,90	867.231,90	858.319,90	8.912,00	400.000,00	467.231,90
961100	Istüberschuss		729.701,37	0,00	729.701,37	729.701,37	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	729.701,37	729.701,37	729.701,37	0,00	0,00	729.701,37
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			729.701,37	1.596.933,27	2.326.634,64	2.317.722,64	8.912,00	400.000,00	1.196.933,27
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	0,00	0,00	8.912,00
Gesamtsumme			729.701,37	1.605.845,27	2.335.546,64	2.326.634,64	8.912,00	400.000,00	1.205.845,27
084620 Stadt des Miteinanders									
6/846200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	76.456,31	76.456,31	76.456,31	0,00	95.000,00	-18.543,69

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		48.538,59	0,00	48.538,59	48.538,59	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			162.088,34	394.038,59	556.126,93	556.126,93	0,00	340.000,00	54.038,59
Gesamtsumme			162.088,34	394.038,59	556.126,93	556.126,93	0,00	340.000,00	54.038,59
081750	Friedhöfe Erweiterungen								
5/817500-006000	Grundstückseinrichtung	40	21.699,83	102.482,92	124.182,75	124.182,75	0,00	70.000,00	32.482,92
081750 Friedhöfe Erweiterungen			21.699,83	102.482,92	124.182,75	124.182,75	0,00	70.000,00	32.482,92
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		21.622,86	0,00	21.622,86	21.622,86	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			43.322,69	102.482,92	145.805,61	145.805,61	0,00	70.000,00	32.482,92
Gesamtsumme			43.322,69	102.482,92	145.805,61	145.805,61	0,00	70.000,00	32.482,92
083100	Aubad								
5/831000-010000	Baukosten	40	0,00	93.651,81	93.651,81	93.651,81	0,00	100.000,00	-6.348,19
5/831000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	6.348,19	6.348,19	6.348,19	0,00	0,00	6.348,19
083100 Aubad			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
084000	Grundtransaktionen								
5/840000-001000	Grundstücksankauf	40	0,00	548.873,45	548.873,45	548.873,45	0,00	350.000,00	198.873,45
5/840000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	928.092,61	928.092,61	928.092,61	0,00	0,00	928.092,61
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	24	0,00	118.485,21	118.485,21	118.485,21	0,00	50.000,00	68.485,21
5/840000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
084000 Grundtransaktionen			0,00	1.596.933,27	1.596.933,27	1.596.933,27	0,00	400.000,00	1.196.933,27
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		729.701,37	0,00	729.701,37	729.701,37	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			729.701,37	1.596.933,27	2.326.634,64	2.326.634,64	0,00	400.000,00	1.196.933,27
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	8.912,00	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00	8.912,00
Gesamtsumme			729.701,37	1.605.845,27	2.335.546,64	2.326.634,64	8.912,00	400.000,00	1.205.845,27
084620	Stadt des Miteinanders								
5/846200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40	0,00	24.600,56	24.600,56	24.600,56	0,00	0,00	24.600,56

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
084620 Stadt des Miteinanders			0,00	76.456,31	76.456,31	76.456,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			540,00	76.456,31	76.996,31	76.996,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
Gesamtsumme			540,00	76.456,31	76.996,31	76.996,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
085000 Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung									
6/850000+341000	NÖ Land WWF-Darlehen	54	0,00	39.692,00	39.692,00	39.692,00	0,00	28.700,00	10.992,00
6/850000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
6/850000+852000	Anschlussabgaben	12	61.773,93	273.101,93	334.875,86	246.353,04	88.522,82	271.300,00	1.801,93
085000 Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung			61.773,93	762.793,93	824.567,86	736.045,04	88.522,82	750.000,00	12.793,93
961100	Istüberschuss		23.304,08	0,00	23.304,08	23.304,08	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			85.078,01	762.793,93	847.871,94	759.349,12	88.522,82	750.000,00	12.793,93
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	85.737,57	85.737,57	85.737,57	0,00	0,00	85.737,57
Gesamtsumme			85.078,01	848.531,50	933.609,51	845.086,69	88.522,82	750.000,00	98.531,50
085020 Wasserleitung Siedlung Rafelswörth									
6/850200+810000	Leistungserlös	13	0,00	113.333,33	113.333,33	113.333,33	0,00	100.000,00	13.333,33
6/850200+852000	Anschlussabgaben	12	0,00	179.763,59	179.763,59	150.966,41	28.797,18	190.000,00	-10.236,41
6/850200+870000	Bund Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
085020 Wasserleitung Siedlung Rafelswörth			0,00	293.096,92	293.096,92	264.299,74	28.797,18	300.000,00	-6.903,08
961100	Istüberschuss		473.046,76	0,00	473.046,76	473.046,76	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			473.046,76	293.096,92	766.143,68	737.346,50	28.797,18	300.000,00	-6.903,08
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	130.535,27	130.535,27	0,00	130.535,27	0,00	130.535,27
Gesamtsumme			473.046,76	423.632,19	896.678,95	737.346,50	159.332,45	300.000,00	123.632,19
085030 Wasser Betriebsgebiet Langenlebar									
6/850300+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	5.000,00	-4.160,07
085030 Wasser Betriebsgebiet Langenlebar			0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	5.000,00	-4.160,07
Gesamtsumme			0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	5.000,00	-4.160,07

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5/846200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24	540,00	51.855,75	52.395,75	52.395,75	0,00	95.000,00	-43.144,25
084620 Stadt des Miteinanders			540,00	76.456,31	76.996,31	76.996,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			540,00	76.456,31	76.996,31	76.996,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
Gesamtsumme			540,00	76.456,31	76.996,31	76.996,31	0,00	95.000,00	-18.543,69
085000	Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung								
5/850000-004200	Instandhaltung	40	80.913,00	412.273,27	493.186,27	493.186,27	0,00	0,00	412.273,27
5/850000-050000	Baukosten	40	4.165,01	50.664,06	54.829,07	52.043,82	2.785,25	550.000,00	-499.335,94
5/850000-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	99.856,60	99.856,60	99.856,60	0,00	0,00	99.856,60
5/850000-910300	Zuführung an Vorhaben 8506	85	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
085000 Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung			85.078,01	762.793,93	847.871,94	845.086,69	2.785,25	750.000,00	12.793,93
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			85.078,01	762.793,93	847.871,94	845.086,69	2.785,25	750.000,00	12.793,93
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	85.737,57	85.737,57	0,00	85.737,57	0,00	85.737,57
Gesamtsumme			85.078,01	848.531,50	933.609,51	845.086,69	88.522,82	750.000,00	98.531,50
085020	Wasserleitung Siedlung Rafelswörth								
5/850200-050000	Baukosten	40	473.046,76	73.651,49	546.698,25	387.365,80	159.332,45	270.000,00	-196.348,51
5/850200-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	211.851,43	211.851,43	211.851,43	0,00	0,00	211.851,43
5/850200-728000	Planungskosten	24	0,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	0,00	30.000,00	-22.406,00
085020 Wasserleitung Siedlung Rafelswörth			473.046,76	293.096,92	766.143,68	606.811,23	159.332,45	300.000,00	-6.903,08
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			473.046,76	293.096,92	766.143,68	606.811,23	159.332,45	300.000,00	-6.903,08
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	130.535,27	130.535,27	130.535,27	0,00	0,00	130.535,27
Gesamtsumme			473.046,76	423.632,19	896.678,95	737.346,50	159.332,45	300.000,00	123.632,19
085030	Wasser Betriebsgebiet Langenlebar								
5/850300-050000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
5/850300-728000	Planungskosten	24	0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	2.000,00	-1.160,07
085030 Wasser Betriebsgebiet Langenlebar			0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	5.000,00	-4.160,07
Gesamtsumme			0,00	839,93	839,93	839,93	0,00	5.000,00	-4.160,07

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085050	Wasserleitung Betriebsgebiet Ost								
6/850500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
085050 Wasserleitung Betriebsgebiet Ost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
085060	Naturfilteranlage								
6/850600+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	150.557,36	150.557,36	150.557,36	0,00	250.000,00	-99.442,64
6/850600+346000	Bankdarlehen	55	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6/850600+910100	Zuführung vom Vorhaben 8500	81	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
085060 Naturfilteranlage			0,00	600.557,36	600.557,36	600.557,36	0,00	700.000,00	-99.442,64
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		455.232,18	0,00	455.232,18	455.232,18	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			455.232,18	600.557,36	1.055.789,54	1.055.789,54	0,00	700.000,00	-99.442,64
Gesamtsumme			455.232,18	600.557,36	1.055.789,54	1.055.789,54	0,00	700.000,00	-99.442,64
085070	Wasser Gartenfeld VI Bauteil II								
6/850700+852000	Einmündungsabgaben	12	996,54	0,00	996,54	996,54	0,00	0,00	0,00
6/850700+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	60.658,20	60.658,20	60.658,20	0,00	55.000,00	5.658,20
085070 Wasser Gartenfeld VI Bauteil II			996,54	60.658,20	61.654,74	61.654,74	0,00	55.000,00	5.658,20
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			996,54	60.658,20	61.654,74	61.654,74	0,00	55.000,00	5.658,20
Gesamtsumme			996,54	60.658,20	61.654,74	61.654,74	0,00	55.000,00	5.658,20
085090	Wasser Franz Langauerstraße Langenlebar								
6/850900+810000	Leistungserlös	13	289,22	15.000,00	15.289,22	15.198,64	90,58	15.000,00	0,00
6/850900+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	39.608,15	39.608,15	39.608,15	0,00	51.000,00	-11.391,85
085090 Wasser Franz Langauerstraße Langenlebar			289,22	54.608,15	54.897,37	54.806,79	90,58	66.000,00	-11.391,85
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			289,22	54.608,15	54.897,37	54.806,79	90,58	66.000,00	-11.391,85
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	90,58	90,58	90,58	0,00	0,00	90,58
Gesamtsumme			289,22	54.698,73	54.987,95	54.897,37	90,58	66.000,00	-11.301,27

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085050	Wasserleitung Betriebsgebiet Ost								
5/850500-050000	Baukosten	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
5/850500-728000	Planungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	085050 Wasserleitung Betriebsgebiet Ost		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
085060	Naturfilteranlage								
5/850600-004000	Baukosten für Anlagen	40	450.000,00	452.021,46	902.021,46	902.021,46	0,00	630.000,00	-177.978,54
5/850600-728000	Planungskosten	24	5.232,18	148.535,90	153.768,08	153.768,08	0,00	70.000,00	78.535,90
	085060 Naturfilteranlage		455.232,18	600.557,36	1.055.789,54	1.055.789,54	0,00	700.000,00	-99.442,64
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		455.232,18	600.557,36	1.055.789,54	1.055.789,54	0,00	700.000,00	-99.442,64
	Gesamtsumme		455.232,18	600.557,36	1.055.789,54	1.055.789,54	0,00	700.000,00	-99.442,64
085070	Wasser Gartenfeld VI Bauteil II								
5/850700-050000	Baukosten	40	0,00	40.518,06	40.518,06	40.518,06	0,00	50.000,00	-9.481,94
5/850700-728000	Planungskosten	24	0,00	20.140,14	20.140,14	20.140,14	0,00	5.000,00	15.140,14
	085070 Wasser Gartenfeld VI Bauteil II		0,00	60.658,20	60.658,20	60.658,20	0,00	55.000,00	5.658,20
962100	Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e)		996,54	0,00	996,54	996,54	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		996,54	60.658,20	61.654,74	61.654,74	0,00	55.000,00	5.658,20
	Gesamtsumme		996,54	60.658,20	61.654,74	61.654,74	0,00	55.000,00	5.658,20
085090	Wasser Franz Langauerstraße Langenlebarn								
5/850900-050000	Baukosten	40	0,00	53.898,68	53.898,68	53.898,68	0,00	60.000,00	-6.101,32
5/850900-728000	Planungskosten	24	0,00	709,47	709,47	709,47	0,00	6.000,00	-5.290,53
	085090 Wasser Franz Langauerstraße Langenlebarn		0,00	54.608,15	54.608,15	54.608,15	0,00	66.000,00	-11.391,85
962100	Abwicklung Ist-Abgänge		289,22	0,00	289,22	289,22	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		289,22	54.608,15	54.897,37	54.897,37	0,00	66.000,00	-11.391,85
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	90,58	90,58	0,00	90,58	0,00	90,58
	Gesamtsumme		289,22	54.698,73	54.987,95	54.897,37	90,58	66.000,00	-11.301,27

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung								
6/851000+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	-206.000,00
6/851000+341000	Nö. Land WWF-Darlehen	54	0,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	14.000,00	-4.475,00
6/851000+852000	Einmündungsabgaben	12	100.757,62	440.933,98	541.691,60	395.244,33	146.447,27	220.000,00	220.933,98
6/851000+871000	Land Beitrag	33	0,00	28.788,00	28.788,00	28.788,00	0,00	0,00	28.788,00
	085100 Kanal Erneuerung und Ergänzung		100.757,62	479.246,98	580.004,60	433.557,33	146.447,27	440.000,00	39.246,98
961100	Istüberschuss		239.911,34	0,00	239.911,34	239.911,34	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		340.668,96	479.246,98	819.915,94	673.468,67	146.447,27	440.000,00	39.246,98
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	108.366,75	108.366,75	108.366,75	0,00	0,00	108.366,75
	Gesamtsumme		340.668,96	587.613,73	928.282,69	781.835,42	146.447,27	440.000,00	147.613,73
085102	Kanal Pumpwerk H. Öschlgasse								
6/851020+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	132.000,00	21.054,44
	085102 Kanal Pumpwerk H. Öschlgasse		0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	132.000,00	21.054,44
	Gesamtsumme		0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	132.000,00	21.054,44
085103	Kanal Versickerung Komponistenviertel								
6/851030+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	132.000,00	-24.166,65
	085103 Kanal Versickerung Komponistenviertel		0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	132.000,00	-24.166,65
	Gesamtsumme		0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	132.000,00	-24.166,65
085104	Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebar								
6/851040+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	29.086,57	29.086,57	29.086,57	0,00	33.000,00	-3.913,43
	085104 Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebar		0,00	29.086,57	29.086,57	29.086,57	0,00	33.000,00	-3.913,43
	Gesamtsumme		0,00	29.086,57	29.086,57	29.086,57	0,00	33.000,00	-3.913,43

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085100	Kanal Erneuerung und Ergänzung								
5/851000-004200	Instandhaltung	40	340.668,96	123.324,85	463.993,81	425.913,29	38.080,52	440.000,00	-316.675,15
5/851000-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	344.926,13	344.926,13	344.926,13	0,00	0,00	344.926,13
5/851000-728000	Planung	24	0,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00	10.996,00
085100 Kanal Erneuerung und Ergänzung			340.668,96	479.246,98	819.915,94	781.835,42	38.080,52	440.000,00	39.246,98
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			340.668,96	479.246,98	819.915,94	781.835,42	38.080,52	440.000,00	39.246,98
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	108.366,75	108.366,75	0,00	108.366,75	0,00	108.366,75
Gesamtsumme			340.668,96	587.613,73	928.282,69	781.835,42	146.447,27	440.000,00	147.613,73
085102	Kanal Pumpwerk H. Öschlgasse								
5/851020-010000	Baukosten	40	0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	120.000,00	33.054,44
5/851020-728000	Planungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
085102 Kanal Pumpwerk H. Öschlgasse			0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	132.000,00	21.054,44
Gesamtsumme			0,00	153.054,44	153.054,44	153.054,44	0,00	132.000,00	21.054,44
085103	Kanal Versickerung Komponistenviertel								
5/851030-010000	Baukosten	40	0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	120.000,00	-12.166,65
5/851030-728000	Planungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
085103 Kanal Versickerung Komponistenviertel			0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	132.000,00	-24.166,65
Gesamtsumme			0,00	107.833,35	107.833,35	107.833,35	0,00	132.000,00	-24.166,65
085104	Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebar								
5/851040-010000	Baukosten	40	0,00	16.923,57	16.923,57	16.923,57	0,00	30.000,00	-13.076,43
5/851040-728000	Planungskosten	24	0,00	12.163,00	12.163,00	12.163,00	0,00	3.000,00	9.163,00
085104 Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebar			0,00	29.086,57	29.086,57	29.086,57	0,00	33.000,00	-3.913,43
Gesamtsumme			0,00	29.086,57	29.086,57	29.086,57	0,00	33.000,00	-3.913,43

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085110	Kanalleitung Betriebsgebiet Ost								
6/851100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	29.129,38	29.129,38	29.129,38	0,00	60.000,00	-30.870,62
	085110 Kanalleitung Betriebsgebiet Ost		0,00	29.129,38	29.129,38	29.129,38	0,00	60.000,00	-30.870,62
	Gesamtsumme		0,00	29.129,38	29.129,38	29.129,38	0,00	60.000,00	-30.870,62
085120	Kanal Betriebsgebiet Langenlebarn								
6/851200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	7.753,66	7.753,66	7.753,66	0,00	5.000,00	2.753,66
	085120 Kanal Betriebsgebiet Langenlebarn		0,00	7.753,66	7.753,66	7.753,66	0,00	5.000,00	2.753,66
	Gesamtsumme		0,00	7.753,66	7.753,66	7.753,66	0,00	5.000,00	2.753,66
085130	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth								
6/851300+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	245.050,49	245.050,49	245.050,49	0,00	320.000,00	-74.949,51
6/851300+852000	Einmündungsabgaben	12	0,00	377.486,29	377.486,29	323.783,00	53.703,29	380.000,00	-2.513,71
6/851300+870000	Bund Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	085130 Kanalleitung Siedlung Rafelswörth		0,00	622.536,78	622.536,78	568.833,49	53.703,29	800.000,00	-177.463,22
961100	Istüberschuss		326.080,40	0,00	326.080,40	326.080,40	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		326.080,40	622.536,78	948.617,18	894.913,89	53.703,29	800.000,00	-177.463,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	84.597,34	84.597,34	0,00	84.597,34	0,00	84.597,34
	Gesamtsumme		326.080,40	707.134,12	1.033.214,52	894.913,89	138.300,63	800.000,00	-92.865,88
085150	Kläranlage Ausbaustufe II								
6/851500+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
	085150 Kläranlage Ausbaustufe II		0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
	Gesamtsumme		0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
085160	Kanal Gartenfeld VI Bauteil II								
6/851600+810000	Leistungserlös	13	99,78	0,00	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00
6/851600+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	1.104,89	1.104,89	1.104,89	0,00	95.000,00	-93.895,11
	085160 Kanal Gartenfeld VI Bauteil II		99,78	1.104,89	1.204,67	1.104,89	99,78	95.000,00	-93.895,11

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
085110	Kanalleitung Betriebsgebiet Ost								
5/851100-050000	Baukosten	40	0,00	28.859,38	28.859,38	28.859,38	0,00	60.000,00	-31.140,62
5/851100-728000	Planungskosten	24	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
	085110 Kanalleitung Betriebsgebiet Ost		0,00	29.129,38	29.129,38	29.129,38	0,00	60.000,00	-30.870,62
	Gesamtsumme		0,00	29.129,38	29.129,38	29.129,38	0,00	60.000,00	-30.870,62
085120	Kanal Betriebsgebiet Langenlebarn								
5/851200-050000	Baukosten	40	0,00	6.804,07	6.804,07	6.804,07	0,00	3.000,00	3.804,07
5/851200-727000	Planung	24	0,00	949,59	949,59	949,59	0,00	2.000,00	-1.050,41
	085120 Kanal Betriebsgebiet Langenlebarn		0,00	7.753,66	7.753,66	7.753,66	0,00	5.000,00	2.753,66
	Gesamtsumme		0,00	7.753,66	7.753,66	7.753,66	0,00	5.000,00	2.753,66
085130	Kanalleitung Siedlung Rafelswörth								
5/851300-010000	Baukosten Siedlung Rafelswörth	40	325.125,68	612.104,10	937.229,78	798.929,15	138.300,63	720.000,00	-107.895,90
5/851300-728000	Planungskosten Siedlung Rafelswörth	24	0,00	10.432,68	10.432,68	10.432,68	0,00	80.000,00	-69.567,32
5/851300-728100	Planungskosten Oberfeldstraße Lale	24	954,72	0,00	954,72	954,72	0,00	0,00	0,00
	085130 Kanalleitung Siedlung Rafelswörth		326.080,40	622.536,78	948.617,18	810.316,55	138.300,63	800.000,00	-177.463,22
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		326.080,40	622.536,78	948.617,18	810.316,55	138.300,63	800.000,00	-177.463,22
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	84.597,34	84.597,34	84.597,34	0,00	0,00	84.597,34
	Gesamtsumme		326.080,40	707.134,12	1.033.214,52	894.913,89	138.300,63	800.000,00	-92.865,88
085150	Kläranlage Ausbaustufe II								
5/851500-050000	Baukosten	40	0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
	085150 Kläranlage Ausbaustufe II		0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
	Gesamtsumme		0,00	1.742,09	1.742,09	1.742,09	0,00	0,00	1.742,09
085160	Kanal Gartenfeld VI Bauteil II								
5/851600-050000	Baukosten	40	0,00	1.104,89	1.104,89	1.104,89	0,00	85.000,00	-83.895,11
5/851600-728000	Planungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	085160 Kanal Gartenfeld VI Bauteil II		0,00	1.104,89	1.104,89	1.104,89	0,00	95.000,00	-93.895,11

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		99,78	1.104,89	1.204,67	1.104,89	99,78	95.000,00	-93.895,11
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	99,78
	Gesamtsumme		99,78	1.204,67	1.304,45	1.204,67	99,78	95.000,00	-93.795,33
085170	Speicherkanal Bahnhofstraße								
6/851700+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
	085170 Speicherkanal Bahnhofstraße		0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
	Gesamtsumme		0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen								
6/851800+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	121.769,42	121.769,42	121.769,42	0,00	200.000,00	-78.230,58
	085180 Kanalerneuerung Nebenanlagen		0,00	121.769,42	121.769,42	121.769,42	0,00	200.000,00	-78.230,58
961100	Istüberschuss		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		25.000,00	121.769,42	146.769,42	146.769,42	0,00	200.000,00	-78.230,58
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	6.771,91	6.771,91	0,00	6.771,91	0,00	6.771,91
	Gesamtsumme		25.000,00	128.541,33	153.541,33	146.769,42	6.771,91	200.000,00	-71.458,67
085190	Kanal u. Parkplatz Hallenbad								
6/851900+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	81	0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	88.000,00	42.791,66
	085190 Kanal u. Parkplatz Hallenbad		0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	88.000,00	42.791,66
	Gesamtsumme		0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	88.000,00	42.791,66
085220	Müll Kleinsammelzentren								
	085220 Müll Kleinsammelzentren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss		2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
085230	Deponie Sanierung								

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
962100	Istabgang		99,78	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		99,78	1.104,89	1.204,67	1.204,67	0,00	95.000,00	-93.895,11
966000	Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr		0,00	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	99,78
	Gesamtsumme		99,78	1.204,67	1.304,45	1.204,67	99,78	95.000,00	-93.795,33
085170	Speicherkanal Bahnhofstraße								
5/851700-050000	Baukosten	40	0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
	085170 Speicherkanal Bahnhofstraße		0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
	Gesamtsumme		0,00	8.732,97	8.732,97	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
085180	Kanalerneuerung Nebenanlagen								
5/851800-050000	Baukosten	40	25.000,00	43.338,40	68.338,40	68.338,40	0,00	200.000,00	-156.661,60
5/851800-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	24	0,00	78.431,02	78.431,02	71.659,11	6.771,91	0,00	78.431,02
	085180 Kanalerneuerung Nebenanlagen		25.000,00	121.769,42	146.769,42	139.997,51	6.771,91	200.000,00	-78.230,58
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		25.000,00	121.769,42	146.769,42	139.997,51	6.771,91	200.000,00	-78.230,58
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	6.771,91	6.771,91	6.771,91	0,00	0,00	6.771,91
	Gesamtsumme		25.000,00	128.541,33	153.541,33	146.769,42	6.771,91	200.000,00	-71.458,67
085190	Kanal u. Parkplatz Hallenbad								
5/851900-050000	Baukosten	40	0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	80.000,00	50.791,66
5/851900-728000	Planungskosten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	085190 Kanal u. Parkplatz Hallenbad		0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	88.000,00	42.791,66
	Gesamtsumme		0,00	130.791,66	130.791,66	130.791,66	0,00	88.000,00	42.791,66
085220	Müll Kleinsammelzentren								
5/852200-010000	Baukosten	40	2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
	085220 Müll Kleinsammelzentren		2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		2.581,60	0,00	2.581,60	2.581,60	0,00	0,00	0,00
085230	Deponie Sanierung								

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	085230 Deponie Sanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Istüberschuss		116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
085300	Wohnhaussanierung								
6/853000+346000	Bankdarlehen	55	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	085300 Wohnhaussanierung		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		23.658,51	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	82	0,00	23.658,51	23.658,51	23.658,51	0,00	0,00	23.658,51
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		23.658,51	163.658,51	187.317,02	187.317,02	0,00	140.000,00	23.658,51
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	16.452,64	16.452,64	0,00	16.452,64	0,00	16.452,64
	Gesamtsumme		23.658,51	180.111,15	203.769,66	187.317,02	16.452,64	140.000,00	40.111,15
085920	Tulln Offensive								
	085920 Tulln Offensive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		327.667,38	0,00	327.667,38	327.667,38	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	82	0,00	7.652,38	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	7.652,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		327.667,38	7.652,38	335.319,76	335.319,76	0,00	0,00	7.652,38
	Gesamtsumme		327.667,38	7.652,38	335.319,76	335.319,76	0,00	0,00	7.652,38
087000	Photovoltaikanlagen								
	087000 Photovoltaikanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		10.780,13	0,00	10.780,13	10.780,13	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	8.277,84	8.277,84	8.277,84	0,00	0,00	8.277,84
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		10.780,13	8.277,84	19.057,97	19.057,97	0,00	0,00	8.277,84
	Gesamtsumme		10.780,13	8.277,84	19.057,97	19.057,97	0,00	0,00	8.277,84

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5/852300-010000	Baukosten	40	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
085230 Deponie Sanierung			116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00	0,00
085300	Wohnhaussanierung								
5/853000-010000	Baukosten	40	0,00	126.002,71	126.002,71	109.550,07	16.452,64	140.000,00	-13.997,29
5/853000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	61	0,00	37.655,80	37.655,80	37.655,80	0,00	0,00	37.655,80
085300 Wohnhaussanierung			0,00	163.658,51	163.658,51	147.205,87	16.452,64	140.000,00	23.658,51
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		23.658,51	0,00	23.658,51	23.658,51	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			23.658,51	163.658,51	187.317,02	170.864,38	16.452,64	140.000,00	23.658,51
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	16.452,64	16.452,64	16.452,64	0,00	0,00	16.452,64
Gesamtsumme			23.658,51	180.111,15	203.769,66	187.317,02	16.452,64	140.000,00	40.111,15
085920	Tulln Offensive								
5/859200-010000	Baukosten	40	320.015,00	0,00	320.015,00	320.015,00	0,00	0,00	0,00
5/859200-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufü. bzw. Rückf.)	85	0,00	7.652,38	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	7.652,38
085920 Tulln Offensive			320.015,00	7.652,38	327.667,38	327.667,38	0,00	0,00	7.652,38
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse		7.652,38	0,00	7.652,38	7.652,38	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			327.667,38	7.652,38	335.319,76	335.319,76	0,00	0,00	7.652,38
Gesamtsumme			327.667,38	7.652,38	335.319,76	335.319,76	0,00	0,00	7.652,38
087000	Photovoltaikanlagen								
5/870000-010000	Baukosten	40	2.502,29	1.768,62	4.270,91	4.270,91	0,00	0,00	1.768,62
5/870000-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	6.509,22	6.509,22	6.509,22	0,00	0,00	6.509,22
087000 Photovoltaikanlagen			2.502,29	8.277,84	10.780,13	10.780,13	0,00	0,00	8.277,84
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		8.277,84	0,00	8.277,84	8.277,84	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			10.780,13	8.277,84	19.057,97	19.057,97	0,00	0,00	8.277,84
Gesamtsumme			10.780,13	8.277,84	19.057,97	19.057,97	0,00	0,00	8.277,84

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
087120	PV Anlage NBG Langenlebar n Wohnhaus								
6/871200+346000	Bankdarlehen	55	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087120 PV Anlage NBG Langenlebar n Wohnhaus			0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087130	PV Anlage Tullnbau Wohnhaus								
6/871300+346000	Bankdarlehen	55	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087130 PV Anlage Tullnbau Wohnhaus			0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Gesamtsumme			0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087140	Wärme Tullnbau Wohnhaus								
6/871400+346000	Bankdarlehen	55	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
6/871400+852000	Anschlussabgaben	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
6/871400+870100	Förderung	33	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
087140 Wärme Tullnbau Wohnhaus			0,00	153.880,00	153.880,00	153.880,00	0,00	250.000,00	-96.120,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	93.100,00	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00
Gesamtsumme			0,00	246.980,00	246.980,00	153.880,00	93.100,00	250.000,00	-3.020,00
087150	PV Anlage Garten Tulln								
6/871500+346000	Bankdarlehen	55	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6/871500+875000	Beitrag ÖMAG	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
087150 PV Anlage Garten Tulln			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00

**Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
087120	PV Anlage NBG Langenlebarn Wohnhaus								
5/871200-010000	Baukosten	40	0,00	60.106,59	60.106,59	60.106,59	0,00	70.000,00	-9.893,41
5/871200-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00
5/871200-728000	Planungskosten	24	0,00	11.260,41	11.260,41	11.260,41	0,00	5.000,00	6.260,41
	087120 PV Anlage NBG Langenlebarn Wohnhaus		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087130	PV Anlage Tullnbau Wohnhaus								
5/871300-010000	Baukosten	40	0,00	60,48	60,48	60,48	0,00	70.000,00	-69.939,52
5/871300-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	73.599,11	73.599,11	73.599,11	0,00	0,00	73.599,11
5/871300-728000	Planungskosten	24	0,00	1.340,41	1.340,41	1.340,41	0,00	5.000,00	-3.659,59
	087130 PV Anlage Tullnbau Wohnhaus		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
087140	Wärme Tullnbau Wohnhaus								
5/871400-010000	Baukosten	40	0,00	112.472,16	112.472,16	19.372,16	93.100,00	230.000,00	-117.527,84
5/871400-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	32.487,84	32.487,84	32.487,84	0,00	0,00	32.487,84
5/871400-728000	Planungskosten	24	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	0,00	20.000,00	-11.080,00
	087140 Wärme Tullnbau Wohnhaus		0,00	153.880,00	153.880,00	60.780,00	93.100,00	250.000,00	-96.120,00
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr		0,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
	Gesamtsumme		0,00	246.980,00	246.980,00	153.880,00	93.100,00	250.000,00	-3.020,00
087150	PV Anlage Garten Tulln								
5/871500-010000	Baukosten	40	0,00	20.955,57	20.955,57	20.955,57	0,00	50.000,00	-29.044,43
5/871500-298000	Zuführung zur Rücklage	61	0,00	23.321,01	23.321,01	23.321,01	0,00	0,00	23.321,01
5/871500-728000	Planungskosten	24	0,00	5.723,42	5.723,42	5.723,42	0,00	5.000,00	723,42
	087150 PV Anlage Garten Tulln		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
087170	PV Anlage Kindergarten Neuaigen								
6/871700+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	16.833,88	16.833,88	16.833,88	0,00	0,00	16.833,88
6/871700+346000	Bankdarlehen	55	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
6/871700+875000	Beitrag ÖMAG	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
	087170 PV Anlage Kindergarten Neuaigen		0,00	32.133,88	32.133,88	32.133,88	0,00	18.100,00	14.033,88
	Gesamtsumme		0,00	32.133,88	32.133,88	32.133,88	0,00	18.100,00	14.033,88
087180	PV Anlage Kindergarten Zeiselweg								
6/871800+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	8.498,02	8.498,02	8.498,02	0,00	0,00	8.498,02
6/871800+346000	Bankdarlehen	55	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
6/871800+875000	Beitrag ÖMAG	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
	087180 PV Anlage Kindergarten Zeiselweg		0,00	38.298,02	38.298,02	38.298,02	0,00	35.300,00	2.998,02
	Gesamtsumme		0,00	38.298,02	38.298,02	38.298,02	0,00	35.300,00	2.998,02
089410	Florahofsaal								
6/894100+298000	Entnahme aus Rücklage	51	0,00	349.258,48	349.258,48	349.258,48	0,00	100.000,00	249.258,48
6/894100+346000	Bankdarlehen	55	0,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	0,00	841.000,00	0,00
6/894100+870000	Bund Beitrag	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/894100+871000	Bedarfszuweisung	33	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	089410 Florahofsaal		0,00	1.195.258,48	1.195.258,48	1.195.258,48	0,00	951.000,00	244.258,48
961100	Abwicklung Ist-Überschüsse		49.124,62	0,00	49.124,62	49.124,62	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	82	0,00	49.124,62	49.124,62	49.124,62	0,00	299.000,00	-249.875,38
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr		49.124,62	1.244.383,10	1.293.507,72	1.293.507,72	0,00	1.250.000,00	-5.616,90
	Gesamtsumme		49.124,62	1.244.383,10	1.293.507,72	1.293.507,72	0,00	1.250.000,00	-5.616,90
	Gesamtsumme		4.988.499,89	17.462.770,90	22.451.270,79	21.309.658,08	1.141.612,71	13.843.200,00	3.619.570,90

Rechnungsabschluss 2019
Außerordentlicher Haushalt

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
087170	PV Anlage Kindergarten Neuaigen								
5/871700-010000	Baukosten	40	0,00	25.748,05	25.748,05	25.748,05	0,00	16.100,00	9.648,05
5/871700-728000	Planungskosten	24	0,00	6.385,83	6.385,83	6.385,83	0,00	2.000,00	4.385,83
087170 PV Anlage Kindergarten Neuaigen			0,00	32.133,88	32.133,88	32.133,88	0,00	18.100,00	14.033,88
Gesamtsumme			0,00	32.133,88	32.133,88	32.133,88	0,00	18.100,00	14.033,88
087180	PV Anlage Kindergarten Zeiselweg								
5/871800-010000	Baukosten	40	0,00	35.977,60	35.977,60	35.977,60	0,00	32.300,00	3.677,60
5/871800-728000	Planungskosten	24	0,00	2.320,42	2.320,42	2.320,42	0,00	3.000,00	-679,58
087180 PV Anlage Kindergarten Zeiselweg			0,00	38.298,02	38.298,02	38.298,02	0,00	35.300,00	2.998,02
Gesamtsumme			0,00	38.298,02	38.298,02	38.298,02	0,00	35.300,00	2.998,02
089410	Florahofsaal								
5/894100-043000	Einrichtung	41	0,00	39.383,10	39.383,10	39.383,10	0,00	45.000,00	-5.616,90
5/894100-779000	Investitionszuschuss	66	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00
089410 Florahofsaal			0,00	1.244.383,10	1.244.383,10	1.244.383,10	0,00	1.250.000,00	-5.616,90
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)		49.124,62	0,00	49.124,62	49.124,62	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			49.124,62	1.244.383,10	1.293.507,72	1.293.507,72	0,00	1.250.000,00	-5.616,90
Gesamtsumme			49.124,62	1.244.383,10	1.293.507,72	1.293.507,72	0,00	1.250.000,00	-5.616,90
Gesamtsumme			4.988.499,89	17.462.770,90	22.451.270,79	21.309.658,08	1.141.612,71	13.843.200,00	3.619.570,90

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE											45.647,64
	01	010000 GEMEINDE-DIREKTION	244.692,22		9.980,00				64.457,39	11.102,42	50.754,74	2.181,62	
		011000 PERSONALAMT	93.920,96						12.634,39	4.149,63	20.122,69	881,60	
		015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	52.655,05						13.481,44	2.575,55	13.002,79	609,77	
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	110.857,88						32.345,03	5.562,50	28.252,57	815,82	
	02	022000 STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	127.128,19						6.205,85	5.249,61	31.983,03	1.073,36	
		023000 EINWOHNER-(MELDE)AMT	60.518,08						4.395,72	2.515,83	13.012,35	445,22	
		024000 WAHLAMT	29.652,95						1.689,98	948,69	6.064,00	318,32	
		029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	2.834,85	36.272,26					2.966,53	1.641,43	8.088,35	567,86	
	03	030000 BAUAMT	190.668,29						17.937,04	8.112,43	41.757,57	1.756,83	
	08	080000 PENSIONEN											255.103,46
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	50.268,40						26.307,30	2.966,36	13.567,43		
		Summe Gruppe 0	963.196,87	36.272,26	9.980,00				182.420,67	44.824,45	226.605,52	8.650,40	300.751,10
1	12	129000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	5.675,96						2.917,27	323,04	1.504,70		
	16	163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	9.072,45	13.793,44					1.750,27	957,72	4.876,32	212,35	
		Summe Gruppe 1	14.748,41	13.793,44					4.667,54	1.280,76	6.381,02	212,35	
2	21	211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	125.545,71	87.740,36				577,15	5.614,08	8.606,69	48.201,90	2.894,19	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	00	000000 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	45.647,64
	01	010000 GEMEINDE-DIREKTION	383.168,39
		011000 PERSONALAMT	131.709,27
		015000 BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	82.324,60
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	177.833,80
	02	022000 STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	171.640,04
		023000 EINWOHNER-(MELDE)AMT	80.887,20
		024000 WAHLAMT	38.673,94
		029000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	52.371,28
	03	030000 BAUAMT	260.232,16
	08	080000 PENSIONEN	255.103,46
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	93.109,49
	Summe Gruppe 0		
1	12	129000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	10.420,97
	16	163500 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	30.662,55
	Summe Gruppe 1		
2	21	211100 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	279.180,08

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
2	21	211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	61.882,82	47.373,20					3.618,09	3.137,47	22.030,90	946,86		
		211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	131.431,41	76.152,36				458,33	7.637,53	8.401,81	43.662,85	2.541,03		
		215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	92.261,00	103.352,79					8.524,73	6.296,71	36.583,65	1.885,99		
	24	240100 KG 1 - ZANTALLEE	9.071,88	99.620,74	125,40			1.058,72	6.678,43	4.545,24	23.250,84	1.642,46		
		240200 KG 2 - HAUPTPLATZ	5.993,68	76.838,96	3.630,00			203,70	1.157,70	3.288,43	16.928,45	1.276,23		
		240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER- STRASSE	9.071,88	95.708,35	1.782,00			6.105,37	4.073,79	4.301,79	22.833,80	1.379,42		
		240400 KG 4 - LANGENLEBARN	5.993,68	129.363,68	286,00			1.179,52	3.418,46	3.865,13	22.550,80	1.334,86		
		240500 KG 5 - NEUAIGEN	5.993,68	66.021,28					1.434,46	2.297,28	12.191,95	462,31		
		240600 KG 6 - HAFENSTRASSE	9.071,88	115.470,72	1.368,40			2.532,13	4.059,01	5.168,10	27.033,44	1.865,08		
		240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE	9.071,88	150.376,94	3.174,60			181,07	3.432,39	6.460,28	33.019,64	1.592,62		
		240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ- STRASSE	9.071,88	159.367,41	3.594,80			10.872,90	4.407,68	7.295,74	36.201,51	2.649,55		
		240900 KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG	5.993,68	82.135,98	2.420,00			8.715,04	3.310,31	3.884,59	20.022,95	1.196,59		
	26	262000 SPORTPLÄTZE	12.967,37	11.342,26				14.822,34	10.629,74	1.919,10	9.857,84	268,98		
		263100 SPORTHALLE BSZ	1.780,07	12.911,64					5.637,81	793,28	4.084,15	205,42		
		264000 KUNSTEISBAHN	29.225,99	17.103,41				2.361,79	11.921,88	2.396,39	11.560,92	412,75		
		269000 SPORTVERANSTALTUNGEN	5.675,96	1.535,96					3.543,01	407,34	1.951,64			
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE	8.655,96		58.110,53				4.208,05	793,54	3.529,13	177,55		
		273000 STADTBÜCHEREI	48.464,71	3.419,78					3.019,42	2.141,53	11.307,82	94,11		
	Summe Gruppe 2			587.225,12	1.335.835,82	74.491,73			49.068,06	96.326,57	76.000,44	406.804,18	22.826,00	
	3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.187.058,28	26.891,92			2.108,01		57.542,23	47.740,75	253.793,24	8.298,47	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme	
2	21	211200 VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	138.989,34	
		211300 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	270.285,32	
		215000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	248.904,87	
	24	240100 KG 1 - ZANTALLEE	145.993,71	
		240200 KG 2 - HAUPTPLATZ	109.317,15	
		240300 KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	145.256,40	
		240400 KG 4 - LANGENLEBARN	167.992,13	
		240500 KG 5 - NEUAIGEN	88.400,96	
		240600 KG 6 - HAFENSTRASSE	166.568,76	
		240700 KG 7 - FRAUENTORGASSE	207.309,42	
		240800 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	233.461,47	
		240900 KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG	127.679,14	
	26	262000 SPORTPLÄTZE	61.807,63	
		263100 SPORTHALLE BSZ	25.412,37	
		264000 KUNSTEISBAHN	74.983,13	
		269000 SPORTVERANSTALTUNGEN	13.113,91	
	27	270000 VOLKSHOCHSCHULE	75.474,76	
		273000 STADTBÜCHEREI	68.447,37	
		Summe Gruppe 2	2.648.577,92	
	3	32	320000 MUSIKSCHULE	1.583.432,90

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
3	34	340000 SCHIELE MUSEUM	2.957,52						295,35	126,71	646,98	45,31		
		340100 SCHIELE GEBURTSHAUS		1.535,24					244,78	69,55	354,39	25,77		
		341000 RÖMERMUSEUM	24.207,84	5.117,56				601,65	5.546,14	1.357,27	6.941,30	410,82		
	36	360000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	5.673,92	8.468,04					1.982,91	628,65	3.280,83	147,36		
		362000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	2.305,80						369,46	104,39	550,48			
		363000 ORTSBILDPFLEGE	14.924,11						1.951,19	357,41	3.315,22	124,20		
	38	381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	46.282,93						14.267,01	2.353,12	11.871,10	316,34		
	39	390100 MINORITENKIRCHE	4.611,60	4.501,06					948,99	392,52	1.981,41	63,64		
	Summe Gruppe 3			1.288.022,00	46.513,82			2.108,01	601,65	83.148,06	53.130,37	282.734,95	9.431,91	
4	42	423000 ESSEN AUF RÄDERN				18.389,16			455,00	138,52	3.133,00	281,08		
	43	430000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	79.221,64						3.779,27	3.236,40	15.949,60	1.229,20		
	44	441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	4.984,68						121,06	199,20	1.016,55	76,27		
	Summe Gruppe 4			84.206,32			18.389,16			4.355,33	3.574,12	20.099,15	1.586,55	
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							11.820,89					
		512000 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	27.034,10	2.279,76					2.230,84	1.217,84	6.201,00	471,75		
	52	520000 UMWELTSCHUTZ	52.630,11						11.120,86	2.199,63	12.026,76	588,77		
	Summe Gruppe 5			79.664,21	2.279,76					25.172,59	3.417,47	18.227,76	1.060,52	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	74.269,06						11.578,75	2.386,69	16.667,34	605,21		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	34	340000 SCHIELE MUSEUM	4.071,87
		340100 SCHIELE GEBURTSHAUS	2.229,73
		341000 RÖMERMUSEUM	44.182,58
	36	360000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	20.181,71
		362000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	3.330,13
		363000 ORTSBILDPFLEGE	20.672,13
	38	381000 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	75.090,50
	39	390100 MINORITENKIRCHE	12.499,22
	Summe Gruppe 3		1.765.690,77
4	42	423000 ESSEN AUF RÄDERN	22.396,76
	43	430000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	103.416,11
	44	441000 MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	6.397,76
	Summe Gruppe 4		132.210,63
5	51	510000 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	11.820,89
		512000 SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	39.435,29
	52	520000 UMWELTSCHUTZ	78.566,13
	Summe Gruppe 5		129.822,31
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	105.507,05

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Personalaufwand

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
6	61	612400 PARK & RIDE PARKDECK	5.030,48						1.456,75	230,76	1.259,54			
		616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	3.968,44						1.096,99	195,81	1.000,59	60,75		
	64	640000 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	44.612,58						4.870,99	1.721,42	9.684,06	601,01		
		649000 BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	5.030,48						1.456,75	230,76	1.259,54			
	Summe Gruppe 6			132.911,04					20.460,23	4.765,44	29.871,07	1.266,97		
7	77	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	73.531,14	5.354,20			1.440,67		7.027,01	3.402,49	17.209,93	1.341,52		
		771100 TULLI-EXPRESS	711,96	3.964,03				1.116,82	1.608,09	269,64	1.490,56	33,72		
		771200 WEINHERBST	2.414,72	1.969,59					953,52	1.866,33	277,43	1.377,67	57,32	
		771500 WEIHNACHTSDORF	2.414,72	2.796,08						2.022,65	278,60	1.379,96	53,66	
		771800 FASCHINGSUMZUG	2.414,72	699,04						1.194,86	164,52	796,29	21,59	
	78	780000 STANDORTMARKETING	33.971,19							4.422,71	1.493,08	7.390,24	519,76	
		782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	66.641,96							10.399,21	2.992,41	15.069,55	1.019,68	
		789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	2.527,44							66,86	101,23	504,60	38,64	
	Summe Gruppe 7			184.627,85	14.782,94			1.440,67	2.070,34	28.607,72	8.979,40	45.218,80	3.085,89	
8	81	814000 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	14.542,37						2.075,52	345,87	3.254,77	118,28		
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	21.357,40						2.928,60	345,87	4.749,79	118,28		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme	
6	61	612400 PARK & RIDE PARKDECK	7.977,53	
		616000 KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	6.322,58	
	64	640000 EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	61.490,06	
		649000 BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	7.977,53	
	Summe Gruppe 6			189.274,75
7	77	771000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	109.306,96	
		771100 TULLI-EXPRESS	9.194,82	
		771200 WEINHERBST	8.916,58	
		771500 WEIHNACHTSDORF	8.945,67	
		771800 FASCHINGSUMZUG	5.291,02	
	78	780000 STANDORTMARKETING	47.796,98	
		782000 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	96.122,81	
		789100 LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	3.238,77	
	Summe Gruppe 7			288.813,61
	8	81	814000 STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	20.336,81
815000 PARK- UND GARTENANLAGEN			29.499,94	

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	
8	81	815100 KINDERSPIELPLÄTZE	21.869,64						2.497,18	650,04	4.846,75	187,38		
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	23.103,80						4.799,44	1.021,20	5.434,95	122,66		
		817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN	4.417,50						594,23	193,34	1.038,81			
		817200 FRIEDHOF NEUAIGEN	2.208,79						297,12	96,76	519,33			
		817300 FRIEDHOF TULLN	21.684,50						3.680,35	980,67	5.142,79			
	82	820000 BAUHOF	127.299,46	2.370.864,21		35.733,81		236.733,47	353.429,08	107.738,31	600.832,55	28.210,21		
	83	831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	50.058,38	41.089,68			4.378,35	29.362,30	27.340,31	6.276,04	29.974,94	1.485,34		
		833000 HALLENBAD	86.602,31	141.072,68		3.129,52		15.598,93	55.640,88	12.613,50	59.504,33	1.921,55		
		839100 WASSERPARK	1.135,20	4.811,06				23.823,47	6.929,86	1.568,30	7.414,24	463,67		
	84	840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	101.839,84						24.791,80	4.911,81	23.978,01	868,83		
	85	850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	26.753,53	2.250,35						15.182,39	1.695,62	5.433,66	247,39	
		851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ	48.015,33							19.981,91	2.723,67	10.023,19	487,87	
		851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	34.022,92							10.996,70	1.786,53	7.763,99	359,05	
		852000 MÜLLBESEITIGUNG	49.177,88							5.073,30	1.721,56	9.894,32	638,00	
		853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	44.064,56							5.191,58	1.323,16	9.901,67	280,23	
		859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	20.332,88							3.800,38	1.027,43	4.766,53	310,99	
	87	870000 TULLN ENERGIE	30.414,11						6.482,85	1.451,76	6.745,26	402,53		
	89	894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE		8.737,80						5.261,89	546,09	2.795,46	157,84	
		894100 FLORAHOFSAAL	5.872,63	699,04						1.389,39	307,46	1.543,00	84,45	

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	81	815100 KINDERSPIELPLÄTZE	30.050,99
		816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	34.482,05
		817100 FRIEDHOF LANGENLEBARN	6.243,88
		817200 FRIEDHOF NEUAIGEN	3.122,00
		817300 FRIEDHOF TULLN	31.488,31
	82	820000 BAUHOF	3.860.841,10
	83	831000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	189.965,34
		833000 HALLENBAD	376.083,70
		839100 WASSERPARK	46.145,80
	84	840000 VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	156.390,29
	85	850000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	51.562,94
		851500 KANAL TULLN - ORTSNETZ	81.231,97
		851600 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	54.929,19
		852000 MÜLLBESEITIGUNG	66.505,06
		853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	60.761,20
		859200 PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	30.238,21
	87	870000 TULLN ENERGIE	45.496,51
	89	894000 VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE	17.499,08
		894100 FLORAHOFSAAL	9.895,97

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Personalaufwand**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999
8	89	894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	18.972,68	57.028,78					12.737,65	3.454,47	17.855,28	862,90	
		Summe Gruppe 8	753.745,71	2.626.553,60		38.863,33	4.378,35	305.518,17	571.102,41	152.779,46	823.413,62	37.327,45	
9	90	900000 KAMMERAMT	302.974,67						19.923,99	10.807,94	53.578,30	2.469,18	
		Summe Gruppe 9	302.974,67						19.923,99	10.807,94	53.578,30	2.469,18	
		Summe gesamt	4.391.322,20	4.076.031,64	84.471,73	57.252,49	7.927,03	357.258,22	1.036.185,11	359.559,85	1.912.934,37	87.917,22	300.751,10

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	89	894200 VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	110.911,76
		Summe Gruppe 8	5.313.682,10
9	90	900000 KAMMERAMT	389.754,08
		Summe Gruppe 9	389.754,08
		Summe gesamt	12.671.610,96

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

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse Bund				
1/011000-710000	PERSONALAMT	Öffentliche Abgaben		23.826,00
2/010000+860000	GEMEINDE-DIREKTION	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	77.680,06	
2/240910+861000	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	7.524,00	
2/381000+861000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	1.000,00	
2/820000+860000	BAUHOF	Bundessozialamt / AMS- Zuschuss	4.800,00	
2/850000+860000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Zinsenzuschüsse des Bundes	138.397,60	
2/851500+860000	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Zinsenzuschüsse des Bundes	123.947,32	
2/851600+860000	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Zinsenzuschüsse des Bundes	98.845,00	
2/870000+860000	TULLN ENERGIE	Zuschüsse des Bundes	14.240,00	
2/900000+829000	KAMMERAMT	Sonstige Einnahmen	474,00	
2/925000+859400	ERTRAGSANTEILE AN GEM.BUNDESABGABEN	Abgabenertragsanteile	18.057.381,87	
2/941000+860400	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	83.846,00	
6/362200+870000	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER	Bund Beitrag	5.000,00	
6/871400+870100	TULLN ENERGIE	Förderung	11.880,00	
	Summe Zuschüsse Bund		18.625.015,85	23.826,00
Zuschüsse Land				
1/229000-729000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Schulerhaltsbeiträge Berufssch.		281.998,87
1/419000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sozialhilfeumlage		2.969.773,69
1/419000-751100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitr.		134.802,02
1/439000-751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Jugendwohlfahrtsumlage		425.722,44
1/469000-728000	SONSTIGE MASSNAHMEN	Beiträge lt. NÖ Kinderbetreuungsgg.		174.131,30
1/562000-752000	SPRENGELBEITRÄGE	NÖKAS-Zweckaufwand		4.750.766,14
2/024000+817000	WAHLAMT	Vergütung für Wählererevidenz	631,50	
2/024000+817100	WAHLAMT	Kostenbeiträge von Land oder Bund	9.967,44	
2/211100+861200	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Zinsenzuschüsse des Landes	7.358,68	
2/211100+871000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	NÖ Land - Beihilfe	87.447,93	
2/211200+871000	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	NÖ Land - Beihilfe	18.000,00	
2/211300+871000	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	NÖ Land - Beihilfe	45.000,00	
2/240400+861200	KG 4 - LANGENLEBARN	Zinsenzuschüsse des Landes	91,84	
2/240600+861200	KG 6 - HAFENSTRASSE	Zinsenzuschüsse des Landes	77,61	
2/240800+861200	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	Zinsenzuschüsse des Landes	10.721,59	
2/270000+871000	VOLKSHOCHSCHULE	Beitrag Land	3.646,49	
2/273000+871000	STADTBÜCHEREI	Subventionen	4.185,43	
2/320000+871000	MUSIKSCHULE	Subvention vom Land	596.696,10	
2/341000+871000	RÖMERMUSEUM	Landeszuschuss	148,62	
2/381100+871000	TULLN KULTUR	Landeszuschuss	162.000,00	

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse Land				
2/430000+871000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	Landeszuschuss-Förd.Ferienbetreuung	5.250,00	
2/612000+861200	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Zinsenzuschüsse des Landes	2.923,10	
2/612100+861200	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG	Zinsenzuschüsse des Landes	1.750,00	
2/816000+861200	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Zinsenzuschüsse des Landes	1.073,80	
6/163200+871000	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	Land Beitrag	7.812,27	
6/163500+871000	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	Land Beitrag	5.109,36	
6/269000+871999	SPORTVERANSTALTUNGEN	Land Beitrag	36.131,00	
6/325000+871000	GARTENSOMMER 2018	Land Beitrag	103.791,68	
6/362200+871000	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER	Land Beitrag	31.000,00	
6/363000+871000	ORTSBILDPFLEGE	Beitrag Land	29.000,00	
6/612000+871000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Bedarfszuweisung	541.218,00	
6/616000+871000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	Land Beitrag	193.781,00	
6/710100+871000	FELDWEGE LANGENLEBARN	Bedarfszuweisung	2.200,00	
6/710200+871000	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE	Bedarfszuweisung	2.000,00	
6/710300+871000	FELDWEGE NITZING	Bedarfszuweisung	1.800,00	
6/710400+871000	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN	Bedarfszuweisung	3.000,00	
6/710500+871000	FELDWEGE TULLN	Bedarfszuweisung	5.000,00	
6/710600+871000	FELDWEGE MOLLERSDORF	Bedarfszuweisung	1.000,00	
6/816000+871000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Bedarfszuweisung	5.500,00	
6/851000+871000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Land Beitrag	28.788,00	
6/894100+871000	FLORAHOFSAAL	Bedarfszuweisung	5.000,00	
	Summe Zuschüsse Land		1.959.101,44	8.737.194,46
Zuschüsse Gemeindeverbände				
1/022000-752100	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	Beitrag Standesamts+Staatsb.verband		108.913,03
1/212000-752000	HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN	Schulgemeindeverbandsumlage		501.137,92
1/212000-772000	HAUPT-/NEUE MITTELSCHULEN	Investitionsumlage		33.712,00
1/213000-752000	SONDERSCHULE	Schulgemeindeverbandsumlage		126.507,84
1/213000-772000	SONDERSCHULE	Investitionsumlage		34.000,00
1/214000-752000	POLYTECHNISCHE SCHULE	Schulgemeindeverbandsumlage		35.280,00
1/214000-772000	POLYTECHNISCHE SCHULE	Investitionsumlage		2.160,00
1/510000-752000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	Beitrag an den Pensionsverband für Gemeindeärzte NÖ		54.892,55
1/530000-757000	RETTUNGSDIENST	Beitrag an Rotes Kreuz		171.530,00
1/771000-729000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	Verbandsbeiträge		76.749,51
2/000000+868100	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE	Pensionssicherungsbeitrag	1.410,52	
2/022000+827000	STANDESAMT UND STAATSBÜRGERSCHAFTS EVIDENZ	Personalkostensätze	171.564,42	
2/080000+868100	PENSIONEN	Pensionssicherungsbeitrag	6.002,84	

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse Gemeindeverbände				
2/211100+863000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremde Gemeinden	1.069,37	
2/211300+863000	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	Schulerhaltungsbeitrag sprengelfr. Gemeinden	7.575,81	
	Summe Zuschüsse Gemeindeverbände		187.622,96	1.144.882,85
	Gesamtsumme		20.771.740,25	9.905.903,31

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Rücklagen

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Bezeichnung	Rücklagenstand 01.01.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2019
Rücklage für Wasserwirtschaft und Straßenbau				
- Veranlagtes Kapital	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
- Pensions- bzw. Rentenerträge	114.091,85	17.951,72	6.800,00	125.243,57
Rücklage für Wasserversorgung	55.517,68	434.963,15	150.557,36	339.923,47
Rücklage für Kanalbau	343.836,71	1.344.989,53	667.269,33	1.021.556,91
Erneuerungsrücklage Elektrizitätsversorgung	108.696,43	204.880,03	25.331,90	288.244,56
Rücklage für Außerordentliche Vorhaben	0,00	2.124.072,58	0,00	2.124.072,58
Haushaltsrücklage	1.836.727,12	290.420,40	1.035.391,81	1.091.755,71
Summen	2.913.869,79	4.417.277,41	1.885.350,40	5.445.796,80

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

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

Darlehensnachweis nach Kategorie

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
53512 48/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Rathaus	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/029000-346600 1/029000-650000 AMTSGEBÄUDE	6/029000+346000
Summe 029000					
53512 31/1	BAWAG PSK /AT 00540059098 19.05.2014	Bankdarlehen, FF Langenlebarn - Fahrzeugankauf	0,373% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/163100-346600 1/163100-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	6/163100+346000
65438 11/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-196401 21.03.2013	Bankdarlehen, FF Langenlebarn Fahrzeugankauf	1,040% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/163100-346800 1/163100-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	6/163100+346000
65438 22/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238406 03.03.2015	Bankdarlehen, FF Langenlebarn Fahrzeugankauf	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/163100-346800 1/163100-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	6/163100+346000
Summe 163100					
65438 1/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183105 05.06.2012	Bankdarlehen, FF Nitzing Fahrzeugankauf	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/163300-346800 1/163300-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	6/163300+346000
Summe 163300					
35013 25/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, FF Tulln - Fahrzeugankauf	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/163500-346500 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
53512 5/1	BAWAG PSK /AT 117.7359 19.05.2005	Bankdarlehen, FF Tulln, Wechsellader, Atemschutz	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/163500-346600 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
53512 49/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, FF Tulln, Fahrzeugankauf	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/163500-346600 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
63275 1/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 422-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, FF Tulln, Wechsellader-RÜST	0,730% 01.01.2010 - 31.12.2030 EUR	1/163500-346300 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 48/1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe 029000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
53512 31/1	140.000,00	113.231,87	0,00	6.852,65	473,57	7.326,22	0,00	7.326,22	106.379,22
65438 11/1	110.000,00	84.819,64	0,00	5.253,32	868,50	6.121,82	0,00	6.121,82	79.566,32
65438 22/1	35.000,00	24.715,25	0,00	3.468,90	140,20	3.609,10	0,00	3.609,10	21.246,35
Summe 163100	285.000,00	222.766,76	0,00	15.574,87	1.482,27	17.057,14	0,00	17.057,14	207.191,89
65438 1/1	17.500,00	7.233,05	0,00	1.780,52	67,64	1.848,16	0,00	1.848,16	5.452,53
Summe 163300	17.500,00	7.233,05	0,00	1.780,52	67,64	1.848,16	0,00	1.848,16	5.452,53
35013 25/1	199.000,00	189.332,34	0,00	9.454,93	1.118,33	10.573,26	0,00	10.573,26	179.877,41
53512 5/1	202.000,00	59.222,37	0,00	8.333,86	286,20	8.620,06	0,00	8.620,06	50.888,51
53512 49/1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
63275 1/1	225.000,00	143.720,40	0,00	14.060,05	1.315,22	15.375,27	0,00	15.375,27	129.660,35

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
65438 23/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237507 03.03.2015	Bankdarlehen, FF Tulln Fahrzeugankauf	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/163500-346800 1/163500-650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	6/163500+346000
Summe 163500					
40358 25/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-013958	Fiktives Darlehen, VS I - Um- u. Zubau	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	2/211100+861200
40358 26/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-014369	Fiktives Darlehen, VS I - Um- u. Zubau	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2019 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+340000 2/211100+861200
40358 27/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-014075	Fiktives Darlehen, VS I - Hort-Umbau	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2019 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+340000 2/211100+861200
40358 29/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-029366	Fiktives Darlehen, Volksschule I - Umbau	0,000% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	2/211100+861200
40358 31/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-032332	Fiktives Darlehen, VS-Umbau, Kirchengasse	0,000% 01.01.2016 - 31.12.2031 EUR	1/211100-341000 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN (KIRCHENGASSE)	2/211100+861200
53512 39/1	BAWAG PSK /AT 540083304 20.03.2019	Bankdarlehen, Volksschule Tulln I	1,290% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/211100-346600 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+346000
65438 24/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237604 03.03.2015	Bankdarlehen, Volksschule Tulln I	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/211100-346800 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+346000
65438 39/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252506 16.03.2016	Bankdarlehen, Volksschule Tulln I	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/211100-346800 1/211100-650000 VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	6/211100+346000
Summe 211100					
40358 11/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-067903	Schulbaufondsdarlehen, Turnsaalneubau	0,000% 01.01.1995 - 31.12.2019 EUR	1/211300-341000 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 23/1	100.000,00	86.001,92	0,00	4.741,93	674,59	5.416,52	0,00	5.416,52	81.259,99
Summe 163500	756.000,00	478.277,03	30.000,00	36.590,77	3.394,34	39.985,11	0,00	39.985,11	471.686,26
40358 25/1	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,69	-202,69	0,00
40358 26/1	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	-46,99	0,00
40358 27/1	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	-49,38	0,00
40358 29/1	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,57	-3.166,57	0,00
40358 31/1	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,05	-3.893,05	0,00
53512 39/1	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.515,91	1.515,91	0,00	1.515,91	900.000,00
65438 24/1	137.000,00	117.822,88	0,00	6.496,37	924,19	7.420,56	0,00	7.420,56	111.326,51
65438 39/1	50.000,00	40.494,58	0,00	4.842,81	493,79	5.336,60	0,00	5.336,60	35.651,77
Summe 211100	1.535.200,00	158.317,46	900.000,00	11.339,18	2.933,89	14.273,07	7.358,68	6.914,39	1.046.978,28
40358 11/1	230.372,88	9.214,84	0,00	9.214,84	0,00	9.214,84	0,00	9.214,84	0,00

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
40358 12/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-070831	Schulbaufondsdarlehen, Turnsaalneubau	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/211300-341000 VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASS	
Summe 211300					
40348 153/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/48 29.05.2008	Bankdarlehen, HAK Umbau	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/215000-346000 1/215000-650000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULI	6/215000+346000
40349 66/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, HAK Umbau	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/215000-346100 1/215000-650000 HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULI	6/215000+346000
Summe 215000					
40358 3/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-071609	Schulbaufondsdarlehen, Ganztages-KG Zantallee	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/240100-341000 KG 1 - ZANTALLEE	6/240800+340000
40358 4/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-072370	Schulbaufondsdarlehen, Ganztages-KG Zantallee	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/240100-341000 KG 1 - ZANTALLEE	
40358 14/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0615-072567	Schulbaufondsdarlehen, Ganztages-KG Zantallee	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/240100-341000 KG 1 - ZANTALLEE	6/240800+340000
Summe 240100					
40358 24/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-013907	Fiktives Darlehen, Kindergarten IV, Zu- u. Umbau	0,000% 01.01.2004 - 31.12.2019 EUR	1/240400-341000 1/240400-650000 KG 4 - LANGENLEBARN	2/240400+861200
Summe 240400					
35013 39/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380487 21.03.2018	Bankdarlehen, KG Neuaigen - Neubau	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/240500-346500 1/240500-650000 KG 5 NEUAIGEN	6/240500+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40358 12/1	250.430,59	20.034,51	0,00	10.017,22	0,00	10.017,22	0,00	10.017,22	10.017,29
Summe 211300	480.803,47	29.249,35	0,00	19.232,06	0,00	19.232,06	0,00	19.232,06	10.017,29
40348 153/1	100.000,00	38.067,56	0,00	6.908,76	29,48	6.938,24	0,00	6.938,24	31.158,80
40349 66/1	120.000,00	80.290,22	0,00	4.450,14	1.235,43	5.685,57	0,00	5.685,57	75.840,08
Summe 215000	220.000,00	118.357,78	0,00	11.358,90	1.264,91	12.623,81	0,00	12.623,81	106.998,88
40358 3/1	58.865,00	4.709,20	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	2.354,60
40358 4/1	117.729,99	14.127,59	0,00	4.709,20	0,00	4.709,20	0,00	4.709,20	9.418,39
40358 14/1	58.865,00	7.063,80	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	4.709,20
Summe 240100	235.459,99	25.900,59	0,00	9.418,40	0,00	9.418,40	0,00	9.418,40	16.482,19
40358 24/1	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	-91,84	0,00
Summe 240400	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	-91,84	0,00
35013 39/1	750.000,00	750.000,00	0,00	31.677,44	12.864,84	44.542,28	0,00	44.542,28	718.322,56

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
53512 38/1	BAWAG PSK /AT 540083304 20.03.2019	Bankdarlehen, KG 5 Neuaigen - Neubau	1,290% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/240500-346600 1/240500-650000 KG 5 NEUAIGEN	6/240500+346000
Summe 240500					
40348 152/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/46 29.05.2008	Bankdarlehen, Kindergarten 6 - Neubau	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/240600-346000 1/240600-650000 KG 6 - HAFENSTRASSE	6/240600+346000 2/240600+861200
40349 67/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kindergarten 6 - Neubau	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/240600-346100 1/240600-650000 KG 6 - HAFENSTRASSE	6/240600+346000
Summe 240600					
40358 30/1	Nö. Schul- u. Kindergartenfonds /AT 0635-030003	Fiktives Darlehen, KG 8-Konrad-Lorenz-Str., Neubau	0,000% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/240800-346000 1/240800-650000 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	2/240800+861200
65438 2/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183202 05.06.2012	Bankdarlehen, KG 8 - Neubau	1,180% 01.01.2012 - 31.12.2027 EUR	1/240800-346800 1/240800-650000 KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	6/240800+346000 2/240800+861200
Summe 240800					
35013 40/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023381014 21.03.2018	Bankdarlehen, KG Neubau Zeiselweg	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/240900-346500 1/240900-650000 KG 9 - ZEISELWEG	6/240900+346000
53512 40/1	BAWAG PSK /AT 540083304 20.03.2019	Bankdarlehen, KG 9 Zeiselweg	1,290% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/240900-346600 1/240900-650000 KG 9 - ZEISELWEG	6/240900+346000
Summe 240900					
53512 50/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Freizeit- und Bewegungsareal	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/262000-346600 1/262000-650000 FREIZEIT- UND BEWEGUNGSAREAL	6/269000+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 38/1	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	1.338,72	1.338,72	0,00	1.338,72	795.000,00
Summe 240500	1.545.000,00	750.000,00	795.000,00	31.677,44	14.203,56	45.881,00	0,00	45.881,00	1.513.322,56
40348 152/1	703.800,00	242.316,04	0,00	48.384,73	186,71	48.571,44	77,61	48.493,83	193.931,31
40349 67/1	30.000,00	20.072,42	0,00	1.112,54	308,86	1.421,40	0,00	1.421,40	18.959,88
Summe 240600	733.800,00	262.388,46	0,00	49.497,27	495,57	49.992,84	77,61	49.915,23	212.891,19
40358 30/1	576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,81	-8.631,81	0,00
65438 2/1	614.100,00	382.246,77	0,00	40.497,89	4.331,75	44.829,64	2.089,78	42.739,86	341.748,88
Summe 240800	1.190.900,00	382.246,77	0,00	40.497,89	4.331,75	44.829,64	10.721,59	34.108,05	341.748,88
35013 40/1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	63.354,92	25.729,66	89.084,58	0,00	89.084,58	1.436.645,08
53512 40/1	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	1.498,94	1.498,94	0,00	1.498,94	890.000,00
Summe 240900	2.390.000,00	1.500.000,00	890.000,00	63.354,92	27.228,60	90.583,52	0,00	90.583,52	2.326.645,08
53512 50/1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
65438 25/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238503 03.03.2015	Bankdarlehen, Sportplätze	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/262000-346800 1/262000-650000 SPORTPLÄTZE	6/262100+346000
Summe 262000					
53512 1/1	BAWAG PSK /AT 117.7366 19.05.2005	Bankdarlehen, Ausbau Sporthalle AHS	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/263100-346600 1/263100-650000 SPORTHALLE BSZ	6/263500+346000
Summe 263100					
40351 23/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2200 29.06.2011	Bankdarlehen, Zufahrt und Parkplatz Sporthalle	1,056% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/263600-346200 1/263600-650000 ZUFAHRT SPORTHALLE	6/263600+346000
63275 2/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 423-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Zufahrt und Parkplatz Sporthalle	0,740% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/263600-346300 1/263600-650000 ZUFAHRT SPORTHALLE	6/263600+346000
Summe 263600					
40348 148/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/40 29.05.2008	Bankdarlehen, Inlineskaterplatz	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/269300-346000 1/269300-650000 INLINE SKATER BAHN	6/269300+346000
65438 26/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238600 03.03.2015	Bankdarlehen, Inline-Skater-Platz	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/269300-346800 1/269300-650000 INLINE SKATER BAHN	6/269300+346000
65438 40/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252603 16.03.2016	Bankdarlehen, Inline-Skater-Platz	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/269300-346800 1/269300-650000 INLINE SKATER BAHN	6/269300+346000
Summe 269300					
35013 26/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Virtuelles Heimatmuseum	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/340200-346500 1/340200-650000 VIRTUELLES HEIMATMUSEUM	6/360100+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 25/1	56.000,00	39.544,34	0,00	5.550,25	224,33	5.774,58	0,00	5.774,58	33.994,09
Summe 262000	96.000,00	39.544,34	40.000,00	5.550,25	224,33	5.774,58	0,00	5.774,58	73.994,09
53512 1/1	45.000,00	13.044,47	0,00	1.863,50	0,00	1.863,50	0,00	1.863,50	11.180,97
Summe 263100	45.000,00	13.044,47	0,00	1.863,50	0,00	1.863,50	0,00	1.863,50	11.180,97
40351 23/1	50.000,00	33.539,00	0,00	2.415,40	348,64	2.764,04	0,00	2.764,04	31.123,60
63275 2/1	50.000,00	35.974,64	0,00	2.449,21	337,68	2.786,89	0,00	2.786,89	33.525,43
Summe 263600	100.000,00	69.513,64	0,00	4.864,61	686,32	5.550,93	0,00	5.550,93	64.649,03
40348 148/1	30.000,00	10.348,79	0,00	2.066,42	7,98	2.074,40	0,00	2.074,40	8.282,37
65438 26/1	40.000,00	28.245,89	0,00	3.964,49	160,23	4.124,72	0,00	4.124,72	24.281,40
65438 40/1	40.000,00	32.395,66	0,00	3.874,24	395,04	4.269,28	0,00	4.269,28	28.521,42
Summe 269300	110.000,00	70.990,34	0,00	9.905,15	563,25	10.468,40	0,00	10.468,40	61.085,19
35013 26/1	145.000,00	137.958,29	0,00	6.886,61	814,88	7.701,49	0,00	7.701,49	131.071,68

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
53512 51/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Virtuelles Heimatmuseum	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/340200-346600 1/340200-650000 VIRTUELLES HEIMATMUSEUM	6/360100+346000
Summe 340200					
65438 27/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238709 03.03.2015	Bankdarlehen, Virtuelles Heimatmuseum	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/360000-346800 1/360000-650000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLC	6/360100+346000
65438 41/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252700 16.03.2016	Bankdarlehen, Virtuelles Heimatmuseum	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/360000-346800 1/360000-650000 AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLC	6/360100+346000
Summe 360000					
40351 26/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2201 29.06.2011	Bankdarlehen, Bildarchiv	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/361000-346200 1/361000-650000 STADTARCHIV	6/361000+346000
Summe 361000					
53512 52/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Restaurierung Kulturdenkmäler	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/362000-346600 1/362000-650000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	6/362200+346000
65438 28/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237701 03.03.2015	Bankdarlehen, Restaurierung Kulturdenkmäler	1,993% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/362000-346800 1/362000-650000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	6/362200+346000
65438 42/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252808 16.03.2016	Bankdarlehen, Restaurierung Kulturdenkmäler	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/362000-346800 1/362000-650000 DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	6/362200+346000
Summe 362000					
40351 33/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2202 29.06.2011	Bankdarlehen, Stadt- und Dorferneuerung	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/363000-346200 1/363000-650000 ORTSBILDPFLEGE	6/363000+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 51/1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe 340200	195.000,00	137.958,29	50.000,00	6.886,61	814,88	7.701,49	0,00	7.701,49	181.071,68
65438 27/1	100.000,00	70.614,87	0,00	9.911,18	400,58	10.311,76	0,00	10.311,76	60.703,69
65438 41/1	150.000,00	121.483,67	0,00	14.528,46	1.481,38	16.009,84	0,00	16.009,84	106.955,21
Summe 360000	250.000,00	192.098,54	0,00	24.439,64	1.881,96	26.321,60	0,00	26.321,60	167.658,90
40351 26/1	27.500,00	8.499,90	0,00	2.816,60	56,04	2.872,64	0,00	2.872,64	5.683,30
Summe 361000	27.500,00	8.499,90	0,00	2.816,60	56,04	2.872,64	0,00	2.872,64	5.683,30
53512 52/1	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
65438 28/1	275.000,00	237.154,89	0,00	11.817,21	4.702,63	16.519,84	0,00	16.519,84	225.337,68
65438 42/1	50.000,00	40.494,58	0,00	4.842,81	493,79	5.336,60	0,00	5.336,60	35.651,77
Summe 362000	367.000,00	277.649,47	42.000,00	16.660,02	5.196,42	21.856,44	0,00	21.856,44	302.989,45
40351 33/1	97.100,00	30.022,30	0,00	9.938,70	197,30	10.136,00	0,00	10.136,00	20.083,60

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
65438 29/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238805 03.03.2015	Bankdarlehen, Stadterneuerung	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/363000-346800 1/363000-650000 ORTSBILDPFLEGE	6/363000+346000
Summe 363000					
53512 53/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Jugendzentrum	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/430000-346600 1/430000-650000 JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	6/430000+346000
Summe 430000					
40351 31/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2203 29.06.2011	Bankdarlehen, Leaderproj.Lehrfpad Donaulände Lale	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/520000-346200 1/520000-650000 UMWELTSCHUTZ	6/520000+346000
Summe 520000					
35013 15/1	Bank Austria UniCredit/AT 53810 738 996 29.05.2008	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,153% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
35013 27/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020030093 15.03.2017	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
35013 28/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020030093 15.03.2017	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000
35013 29/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
35013 41/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677 21.03.2018	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,710% 01.01.2018 - 01.01.2038 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
35013 42/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677 21.03.2018	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 29/1	21.400,00	15.111,57	0,00	2.120,99	85,73	2.206,72	0,00	2.206,72	12.990,58
Summe 363000	118.500,00	45.133,87	0,00	12.059,69	283,03	12.342,72	0,00	12.342,72	33.074,18
53512 53/1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Summe 430000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
40351 31/1	15.000,00	4.608,30	0,00	1.541,70	30,30	1.572,00	0,00	1.572,00	3.066,60
Summe 520000	15.000,00	4.608,30	0,00	1.541,70	30,30	1.572,00	0,00	1.572,00	3.066,60
35013 15/1	642.500,00	231.873,81	0,00	46.139,34	560,23	46.699,57	0,00	46.699,57	185.734,47
35013 27/1	835.000,00	795.394,69	0,00	39.664,19	4.698,23	44.362,42	0,00	44.362,42	755.730,50
35013 28/1	300.000,00	285.771,90	0,00	14.249,18	1.688,00	15.937,18	0,00	15.937,18	271.522,72
35013 29/1	290.000,00	275.910,51	0,00	13.779,52	1.629,72	15.409,24	0,00	15.409,24	262.130,99
35013 41/1	820.000,00	820.000,00	0,00	34.634,64	14.065,55	48.700,19	0,00	48.700,19	785.365,36
35013 42/1	100.000,00	100.000,00	0,00	4.223,51	1.715,31	5.938,82	0,00	5.938,82	95.776,49

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
35013 45/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677 21.03.2018	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612000-346500 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
40348 162/1	Erste Bank Tulln /AT 20033863308 16.03.2016	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,850% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346000 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
40351 27/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2204 29.06.2011	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346200 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
40351 32/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2207 29.06.2011	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/612000-346200 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
53512 2/1	BAWAG PSK /AT 117.7373 19.05.2005	Bankdarlehen, Strassenbau	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
53512 4/1	BAWAG PSK /AT 117.7397 19.05.2005	Bankdarlehen, Rad- u. Wanderwege	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
53512 26/1	BAWAG PSK /AT 00540059144 19.05.2014	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,353% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
53512 28/1	BAWAG PSK /AT 00540059160 19.05.2014	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,353% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000 2/612000+861200
53512 41/1	BAWAG PSK /AT 540083282 20.03.2019	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
53512 42/1	BAWAG PSK /AT 540083282 20.03.2019	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000
53512 45/1	BAWAG PSK /AT 540083282 20.03.2019	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/612000-346600 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
35013 45/1	170.000,00	170.000,00	0,00	7.179,96	2.916,03	10.095,99	0,00	10.095,99	162.820,04
40348 162/1	1.200.000,00	1.090.256,57	0,00	51.448,84	20.207,00	71.655,84	0,00	71.655,84	1.038.807,73
40351 27/1	700.000,00	216.526,20	0,00	71.642,10	1.421,90	73.064,00	0,00	73.064,00	144.884,10
40351 32/1	30.000,00	9.254,00	0,00	3.075,10	60,90	3.136,00	0,00	3.136,00	6.178,90
53512 2/1	261.900,00	76.954,79	0,00	10.829,21	371,88	11.201,09	0,00	11.201,09	66.125,58
53512 4/1	57.000,00	16.523,01	0,00	2.360,42	0,00	2.360,42	0,00	2.360,42	14.162,59
53512 26/1	800.000,00	485.142,29	0,00	80.036,55	1.862,29	81.898,84	782,21	81.116,63	405.105,74
53512 28/1	355.000,00	215.281,89	0,00	35.516,22	826,39	36.342,61	327,75	36.014,86	179.765,67
53512 41/1	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	3.394,74	3.394,74	0,00	3.394,74	700.000,00
53512 42/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	484,79	484,79	0,00	484,79	100.000,00
53512 45/1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.212,59	1.212,59	0,00	1.212,59	250.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
63275 3/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 424-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,700% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346300 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
63275 12/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 432-00.651.802 03.03.2015	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,615% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346300 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000
63276 1/1	Königstetter Hauptgraben Wasserverband /AT 08.09.2010	Darlehen, Straßenbau	0,000% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/612000-346700 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+340000
65438 4/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183407 05.06.2012	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
65438 6/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183601 05.06.2012	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000 2/612000+861200
65438 14/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-196703 21.03.2013	Bankdarlehen, Gemeindestraßen Erneuerung	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612000+346000 2/612000+861200
65438 17/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197009 21.03.2013	Bankdarlehen, Rad- u. Wanderwege	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000 2/612000+861200
65438 31/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237809 03.03.2015	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000
65438 34/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238104 03.03.2015	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
65438 43/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466252905 16.03.2016	Bankdarlehen, Verkehrsberuhigung Langenlebarn	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/612100+346000

Rechnungsabschluss 2019
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
63275 3/1	444.500,00	319.699,78	0,00	20.720,80	5.237,61	25.958,41	0,00	25.958,41	298.978,98
63275 12/1	1.250.000,00	1.088.407,55	0,00	55.915,46	17.852,57	73.768,03	0,00	73.768,03	1.032.492,09
63276 1/1	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
65438 4/1	800.000,00	330.660,48	0,00	81.394,06	3.092,10	84.486,16	930,91	83.555,25	249.266,42
65438 6/1	155.000,00	64.065,73	0,00	15.770,22	599,10	16.369,32	180,34	16.188,98	48.295,51
65438 14/1	750.000,00	383.803,05	0,00	75.494,30	3.029,24	78.523,54	701,89	77.821,65	308.308,75
65438 17/1	75.000,00	38.380,36	0,00	7.549,41	302,93	7.852,34	0,00	7.852,34	30.830,95
65438 31/1	150.000,00	129.003,11	0,00	7.112,84	1.011,88	8.124,72	0,00	8.124,72	121.890,27
65438 34/1	175.000,00	150.503,61	0,00	8.298,31	1.180,53	9.478,84	0,00	9.478,84	142.205,30
65438 43/1	200.000,00	181.786,60	0,00	9.247,18	1.837,70	11.084,88	0,00	11.084,88	172.539,42

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
65438 45/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253103 16.03.2016	Bankdarlehen, Rad- und Wanderwege	2,053% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000-346800 1/612000-650000 GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	6/616000+346000
Summe 612000					
40348 132/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/31 25.06.2007	Bankdarlehen, Tulln Offensive	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2023 EUR	1/612100-346000 1/612100-650000 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTAL	6/859200+346000
40348 149/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/57 29.05.2008	Bankdarlehen, Tulln Offensive	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/612100-346000 1/612100-650000 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTAL	6/859200+346000
40349 62/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 46-00.013.250 12.03.2009	Bankdarlehen, Tulln Offensive	0,423% 01.01.2009 - 31.12.2039 EUR	1/612100-346100 1/612100-650000 TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTAL	6/859200+346000 2/612100+861200
Summe 612100					
35013 44/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677 21.03.2018	Bankdarlehen, Begleitmaßnahmen ÖBB	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612200-346500 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612600+346000
40348 135/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/32 25.06.2007	Bankdarlehen, HL Bahn, Innerstädt. Massnahmen	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2024 EUR	1/612200-346000 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000
40348 155/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/53 29.05.2008	Bankdarlehen, HL-Bahn Innerstädt. Massn.	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/612200-346000 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000
40349 71/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/612200-346100 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000
40351 25/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2206 29.06.2011	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,056% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/612200-346200 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612900+346000
40351 30/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2205 29.06.2011	Bankdarlehen, HL-Bahn, Innerstädt. Maßnahmen	1,056% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/612200-346200 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMASNAHMEN	6/612800+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
65438 45/1	250.000,00	227.169,57	0,00	10.524,87	4.673,43	15.198,30	0,00	15.198,30	216.644,70
Summe 612000	12.066.400,00	7.907.869,50	1.050.000,00	706.806,23	95.932,64	802.738,87	2.923,10	799.815,77	8.251.063,27
40348 132/1	150.000,00	50.883,04	0,00	10.168,37	19,61	10.187,98	0,00	10.187,98	40.714,67
40348 149/1	100.000,00	34.496,12	0,00	6.888,04	26,58	6.914,62	0,00	6.914,62	27.608,08
40349 62/1	5.000.000,00	3.817.473,90	0,00	171.811,45	21.117,20	192.928,65	1.750,00	191.178,65	3.645.662,45
Summe 612100	5.250.000,00	3.902.853,06	0,00	188.867,86	21.163,39	210.031,25	1.750,00	208.281,25	3.713.985,20
35013 44/1	50.000,00	50.000,00	0,00	2.111,76	857,66	2.969,42	0,00	2.969,42	47.888,24
40348 135/1	400.000,00	149.088,29	0,00	27.082,26	57,74	27.140,00	0,00	27.140,00	122.006,03
40348 155/1	300.000,00	114.990,74	0,00	20.869,31	89,03	20.958,34	0,00	20.958,34	94.121,43
40349 71/1	1.570.700,00	1.050.961,79	0,00	58.249,98	16.171,17	74.421,15	0,00	74.421,15	992.711,81
40351 25/1	250.000,00	167.669,00	0,00	12.101,30	1.722,70	13.824,00	0,00	13.824,00	155.567,70
40351 30/1	700.000,00	469.510,70	0,00	33.880,40	4.823,60	38.704,00	0,00	38.704,00	435.630,30

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
53512 27/1	BAWAG PSK /AT 00540059110 19.05.2014	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/612200-346600 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612900+346000
53512 34/1	BAWAG PSK /AT 00540059101 19.05.2014	Bankdarlehen, Infrastrukturelle städt. Verkehrsm.	1,765% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/612200-346600 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612200+346000
53512 44/1	BAWAG PSK /AT 540083282 20.03.2019	Bankdarlehen, Begleitmaßnahmen ÖBB	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/612200-346600 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612600+346000
63275 4/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 425-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, HL-Bahn, Innerstädt.Maßnahmen	1,700% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346300 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612800+346000
63275 5/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 426-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	0,730% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346300 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612900+346000
65438 5/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183504 05.06.2012	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,280% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612900+346000
65438 16/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-196908 21.03.2013	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,853% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612900+346000
65438 32/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466237906 03.03.2015	Bankdarlehen, Infrastr. städt. Verkehrsmaßnahmen	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612200+346000
65438 33/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238007 03.03.2015	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	0,790% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612900+346000
65438 44/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253006 16.03.2016	Bankdarlehen, Bahn Lärmschutz	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612200-346800 1/612200-650000 INFRASTR.STÄDT.VERKEHRSMABNAHMEN	6/612900+346000

Summe 612200

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 27/1	400.000,00	324.518,45	0,00	17.714,38	5.610,94	23.325,32	0,00	23.325,32	306.804,07
53512 34/1	300.000,00	243.388,82	0,00	13.285,81	4.208,19	17.494,00	0,00	17.494,00	230.103,01
53512 44/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	484,78	484,78	0,00	484,78	100.000,00
63275 4/1	300.000,00	215.770,68	0,00	13.984,80	3.534,95	17.519,75	0,00	17.519,75	201.785,88
63275 5/1	100.000,00	71.923,30	0,00	4.900,78	666,22	5.567,00	0,00	5.567,00	67.022,52
65438 5/1	150.000,00	109.187,16	0,00	7.167,96	1.363,28	8.531,24	0,00	8.531,24	102.019,20
65438 16/1	300.000,00	231.282,22	0,00	13.508,27	4.223,37	17.731,64	0,00	17.731,64	217.773,95
65438 32/1	150.000,00	129.003,11	0,00	7.112,84	1.011,88	8.124,72	0,00	8.124,72	121.890,27
65438 33/1	200.000,00	172.004,14	0,00	9.483,78	1.349,18	10.832,96	0,00	10.832,96	162.520,36
65438 44/1	100.000,00	90.893,25	0,00	4.623,61	918,85	5.542,46	0,00	5.542,46	86.269,64
Summe 612200	5.370.700,00	3.590.191,65	100.000,00	246.077,24	47.093,54	293.170,78	0,00	293.170,78	3.444.114,41

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
35013 43/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380677 21.03.2018	Bankdarlehen, Park and Ride / Bike and Ride	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612400-346500 1/612400-650000 PARK & RIDE PARKDECK	6/612400+346000
40349 70/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Leitsystem	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/612400-346100 1/612400-650000 PARK & RIDE PARKDECK	6/612400+346000
53512 43/1	BAWAG PSK /AT 540083282 20.03.2019	Bankdarlehen, Park & Ride und Bike & Ride	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/612400-346600 1/612400-650000 PARK & RIDE PARKDECK	6/612400+346000
Summe 612400					
53512 54/1	BAWAG PSK /AT 540083282 20.03.2019	Bankdarlehen, Bushaltestellen und Wartehäuser	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/649000-346600 1/649000-650000 BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	6/649000+346000
Summe 649000					
40348 156/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/49 29.05.2008	Bankdarlehen, Schiffsanlegestelle u. Gästestege	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/770000-346000 1/770000-650000 GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	6/771100+346000
Summe 770000					
53512 36/1	BAWAG PSK /AT 00540059195 19.05.2014	Bankdarlehen, Tourismusprojekte/Standortmarketing	0,353% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/771000-346600 1/771000-650000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOU	6/771000+346000
65438 18/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197106 21.03.2013	Bankdarlehen, Tourismusprojekte/Standortmarketing	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/771000-346800 1/771000-650000 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOU	6/771000+346000
Summe 771000					
53512 55/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Lichtwellenleitungen Erweiterung	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/782000-346600 1/782000-650000 LWL ERWEITERUNG	6/782500+346000
Summe 782000					

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
35013 43/1	100.000,00	100.000,00	0,00	4.223,51	1.715,31	5.938,82	0,00	5.938,82	95.776,49
40349 70/1	30.000,00	20.072,41	0,00	1.112,54	308,86	1.421,40	0,00	1.421,40	18.959,87
53512 43/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	484,79	484,79	0,00	484,79	100.000,00
Summe 612400	230.000,00	120.072,41	100.000,00	5.336,05	2.508,96	7.845,01	0,00	7.845,01	214.736,36
53512 54/1	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	169,49	169,49	0,00	169,49	35.000,00
Summe 649000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	169,49	169,49	0,00	169,49	35.000,00
40348 156/1	162.000,00	38.792,21	0,00	7.040,27	30,03	7.070,30	0,00	7.070,30	31.751,94
Summe 770000	162.000,00	38.792,21	0,00	7.040,27	30,03	7.070,30	0,00	7.070,30	31.751,94
53512 36/1	91.500,00	55.488,15	0,00	9.154,17	213,00	9.367,17	0,00	9.367,17	46.333,98
65438 18/1	199.500,00	102.091,58	0,00	20.081,50	805,78	20.887,28	0,00	20.887,28	82.010,08
Summe 771000	291.000,00	157.579,73	0,00	29.235,67	1.018,78	30.254,45	0,00	30.254,45	128.344,06
53512 55/1	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Summe 782000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
35013 46/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909 21.03.2018	Bankdarlehen, Die Garten Tulln	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/789200-346500 1/789200-650000 DIE GARTEN TULLN	6/789000+346000
40348 136/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/30 25.06.2007	Bankdarlehen, Landesgartenschau	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2019 EUR	1/789200-346000 1/789200-650000 LANDESGARTENSCHAU	6/789000+346000
40348 157/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/50 29.05.2008	Bankdarlehen, Landesgartenschau	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/789200-346000 1/789200-650000 LANDESGARTENSCHAU	6/789000+346000
Summe 789200					
35013 30/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/789500-346500 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
40348 150/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/51 29.05.2008	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/789500-346000 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
40348 161/1	Erste Bank Tulln /AT 20033863312 16.03.2016	Bankdarlehen, Technologiezentrum	1,850% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/789500-346000 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
53512 37/1	BAWAG PSK /AT 00540059187 19.05.2014	Bankdarlehen, Technologiezentrum	0,353% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/789500-346600 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
65438 35/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238201 03.03.2015	Bankdarlehen, Technologiezentrum	1,993% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/789500-346800 1/789500-650000 TECHNOLOGIEZENTRUM	6/789500+346000
Summe 789500					
35013 47/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909 21.03.2018	Bankdarlehen, Kunst- und Erholungsraum Donaulände	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/815000-346500 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815200+346000
40348 158/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/52 29.05.2008	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/815000-346000 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
35013 46/1	175.000,00	175.000,00	0,00	7.391,13	3.001,79	10.392,92	0,00	10.392,92	167.608,87
40348 136/1	100.000,00	5.055,15	0,00	5.055,15	1,03	5.056,18	0,00	5.056,18	0,00
40348 157/1	100.000,00	38.031,57	0,00	6.902,24	29,44	6.931,68	0,00	6.931,68	31.129,33
Summe 789200	375.000,00	218.086,72	0,00	19.348,52	3.032,26	22.380,78	0,00	22.380,78	198.738,20
35013 30/1	110.000,00	104.657,58	0,00	5.224,77	618,19	5.842,96	0,00	5.842,96	99.432,81
40348 150/1	200.000,00	68.930,18	0,00	13.763,71	53,11	13.816,82	0,00	13.816,82	55.166,47
40348 161/1	255.000,00	231.679,50	0,00	10.932,89	4.293,99	15.226,88	0,00	15.226,88	220.746,61
53512 37/1	140.000,00	84.899,89	0,00	14.006,39	325,91	14.332,30	0,00	14.332,30	70.893,50
65438 35/1	250.000,00	215.595,33	0,00	10.742,94	4.275,10	15.018,04	0,00	15.018,04	204.852,39
Summe 789500	955.000,00	705.762,48	0,00	54.670,70	9.566,30	64.237,00	0,00	64.237,00	651.091,78
35013 47/1	40.000,00	40.000,00	0,00	1.689,40	686,12	2.375,52	0,00	2.375,52	38.310,60
40348 158/1	100.000,00	38.067,56	0,00	6.908,76	29,48	6.938,24	0,00	6.938,24	31.158,80

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
40351 28/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2208 29.06.2011	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/815000-346200 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000
53512 57/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Letztes Teilstück Picknickwiese (Donaulände)	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/815000-346600 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815200+346000
63275 6/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 427-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	0,730% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/815000-346300 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000
65438 7/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183709 05.06.2012	Bankdarlehen, Grünraumgestaltung Komponistenviertel	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/815000-346800 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815500+346000
65438 36/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466239003 03.03.2015	Bankdarlehen, Kunst- und Erholungsraum Donaulände	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/815000-346800 1/815000-650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815200+346000
Summe 815000					
35013 31/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Spielplätze	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/815100-346500 1/815100-650000 SPIELPLÄTZE	6/815000+346000
53512 56/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Spielplätze	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/815100-346600 1/815100-650000 SPIELPLÄTZE	6/815000+346000
Summe 815100					
35013 16/1	Bank Austria UniCredit/AT 53544 004 525 29.05.2008	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,153% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/816000-346500 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
35013 32/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/816000-346500 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
35013 48/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909 21.03.2018	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/816000-346500 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40351 28/1	30.000,00	9.254,00	0,00	3.075,10	60,90	3.136,00	0,00	3.136,00	6.178,90
53512 57/1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
63275 6/1	110.000,00	79.115,58	0,00	5.390,84	732,86	6.123,70	0,00	6.123,70	73.724,74
65438 7/1	25.000,00	10.333,12	0,00	2.543,57	96,63	2.640,20	0,00	2.640,20	7.789,55
65438 36/1	90.000,00	63.553,41	0,00	8.920,06	360,52	9.280,58	0,00	9.280,58	54.633,35
Summe 815000	545.000,00	240.323,67	150.000,00	28.527,73	1.966,51	30.494,24	0,00	30.494,24	361.795,94
35013 31/1	60.000,00	57.084,31	0,00	2.851,59	337,17	3.188,76	0,00	3.188,76	54.232,72
53512 56/1	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Summe 815100	220.000,00	57.084,31	160.000,00	2.851,59	337,17	3.188,76	0,00	3.188,76	214.232,72
35013 16/1	250.000,00	90.223,28	0,00	17.953,06	217,98	18.171,04	0,00	18.171,04	72.270,22
35013 32/1	320.000,00	304.455,69	0,00	15.202,17	1.798,32	17.000,49	0,00	17.000,49	289.253,52
35013 48/1	330.000,00	330.000,00	0,00	13.937,57	5.660,53	19.598,10	0,00	19.598,10	316.062,43

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
40348 128/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/45 25.06.2007	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2019 EUR	1/816000-346000 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
40351 34/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2209 29.06.2011	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/816000-346200 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200
53512 6/1	BAWAG PSK /AT 117.7407 19.05.2005	Bankdarlehen, Strassenbeleuchtung	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/816000-346600 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
53512 29/1	BAWAG PSK /AT 00540059152 19.05.2014	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,353% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/816000-346600 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200
53512 46/1	BAWAG PSK /AT 540083290 20.03.2019	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/816000-346600 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
63275 7/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 428-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,700% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/816000-346300 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
63275 13/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 433-00.651.802 03.03.2015	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,615% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/816000-346300 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000
65438 8/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183806 05.06.2012	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	1,030% 01.01.2012 - 31.12.2022 EUR	1/816000-346800 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200
65438 19/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197203 21.03.2013	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	0,830% 01.01.2013 - 31.12.2023 EUR	1/816000-346800 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000 2/816000+861200
65438 46/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253200 16.03.2016	Bankdarlehen, Straßenbeleuchtung Erneuerung	2,053% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/816000-346800 1/816000-650000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	6/816000+346000

Summe 816000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40348 128/1	100.000,00	5.064,07	0,00	5.064,07	1,04	5.065,11	0,00	5.065,11	0,00
40351 34/1	320.000,00	98.967,10	0,00	32.754,10	649,90	33.404,00	0,00	33.404,00	66.213,00
53512 6/1	300.000,00	88.149,84	0,00	12.404,59	425,99	12.830,58	0,00	12.830,58	75.745,25
53512 29/1	435.000,00	263.796,10	0,00	43.519,87	1.012,62	44.532,49	425,29	44.107,20	220.276,23
53512 46/1	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
63275 7/1	290.000,00	208.578,43	0,00	13.518,67	3.417,11	16.935,78	0,00	16.935,78	195.059,76
63275 13/1	350.000,00	304.754,11	0,00	15.656,33	4.998,72	20.655,05	0,00	20.655,05	289.097,78
65438 8/1	300.000,00	123.997,77	0,00	30.522,75	1.159,53	31.682,28	349,00	31.333,28	93.475,02
65438 19/1	320.000,00	163.755,96	0,00	32.210,90	1.292,48	33.503,38	299,51	33.203,87	131.545,06
65438 46/1	310.000,00	281.690,23	0,00	13.050,83	5.795,05	18.845,88	0,00	18.845,88	268.639,40
Summe 816000	3.965.000,00	2.263.432,58	340.000,00	245.794,91	26.429,27	272.224,18	1.073,80	271.150,38	2.357.637,67

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
35013 49/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909 21.03.2018	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/817300-346500 1/817300-650000 FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN	6/817500+346000
53512 7/1	BAWAG PSK /AT 117.7414 19.05.2005	Bankdarlehen, Friedhof Tulln, Aufbahrungshalle	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/817300-346600 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817400+346000
53512 30/1	BAWAG PSK /AT 00540059209 19.05.2014	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	0,353% 01.01.2014 - 31.12.2024 EUR	1/817300-346600 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817500+346000
53512 58/1	BAWAG PSK /AT 540083290 20.03.2019	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/817300-346600 1/817300-650000 FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN	6/817500+346000
63275 8/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 429-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	0,740% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/817300-346300 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817500+346000
65438 47/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253308 16.03.2016	Bankdarlehen, Friedhöfe Erweiterungen	1,010% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/817300-346800 1/817300-650000 FRIEDHOF TULLN	6/817500+346000
Summe 817300					
53512 8/1	BAWAG PSK /AT 117.7421 19.05.2005	Bankdarlehen, Bauhof - Zentrallagerplatz	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/820000-346600 1/820000-650000 BAUHOF	6/820000+346000
63275 9/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 430-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Bauhof	0,740% 01.01.2010 - 31.12.2020 EUR	1/820000-346300 1/820000-650000 BAUHOF	6/820000+346000
65438 48/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466253405 16.03.2016	Bankdarlehen, Bauhof	1,240% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/820000-346800 1/820000-650000 BAUHOF	6/820000+346000
Summe 820000					

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
35013 49/1	180.000,00	180.000,00	0,00	7.602,32	3.087,56	10.689,88	0,00	10.689,88	172.397,68
53512 7/1	358.000,00	105.192,10	0,00	14.802,81	508,34	15.311,15	0,00	15.311,15	90.389,29
53512 30/1	58.000,00	35.172,82	0,00	5.802,64	135,02	5.937,66	0,00	5.937,66	29.370,18
53512 58/1	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
63275 8/1	20.000,00	14.389,94	0,00	979,70	135,07	1.114,77	0,00	1.114,77	13.410,24
65438 47/1	180.000,00	163.607,92	0,00	8.322,47	1.653,93	9.976,40	0,00	9.976,40	155.285,45
Summe 817300	866.000,00	498.362,78	70.000,00	37.509,94	5.519,92	43.029,86	0,00	43.029,86	530.852,84
53512 8/1	30.000,00	8.634,85	0,00	1.233,56	0,00	1.233,56	0,00	1.233,56	7.401,29
63275 9/1	80.000,00	18.797,79	0,00	10.403,68	141,63	10.545,31	0,00	10.545,31	8.394,11
65438 48/1	94.000,00	76.129,75	0,00	9.104,50	928,34	10.032,84	0,00	10.032,84	67.025,25
Summe 820000	204.000,00	103.562,39	0,00	20.741,74	1.069,97	21.811,71	0,00	21.811,71	82.820,65

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
53512 59/1	BAWAG PSK /AT 540082782 20.03.2019	Bankdarlehen, Aubad	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/831000-346600 1/831000-650000 AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	6/831000+346000
Summe 831000					
40351 29/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2210 29.06.2011	Bankdarlehen, Hallenbad	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/833000-346200 1/833000-650000 HALLENBAD	6/833000+346000
53512 9/1	BAWAG PSK /AT 117.7438 19.05.2005	Bankdarlehen, Hallenbad - Umgestaltung	0,000% 01.01.2005 - 31.12.2025 EUR	1/833000-346600 1/833000-650000 HALLENBAD	6/833000+346000
53512 33/1	BAWAG PSK /AT 00540059136 19.05.2014	Bankdarlehen, Hallenbad	1,455% 01.01.2014 - 31.12.2029 EUR	1/833000-346600 1/833000-650000 HALLENBAD	6/833000+346000 2/833000+861200
Summe 833000					
65438 37/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466239100 03.03.2015	Bankdarlehen, Haus des Miteinanders	0,580% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/846200-346800 1/846200-650000 WOHNHAUSNEUBAU	6/846200+346000
Summe 846200					
35013 50/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909 21.03.2018	Bankdarlehen, Florahofsaal	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/894100-346500 1/894100-650000 FLORAHOFSAAL	6/894100+346000
53512 47/1	BAWAG PSK /AT 540083290 20.03.2019	Bankdarlehen, Florahofsaal	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/894100-346600 1/894100-650000 FLORAHOFSAAL	6/894100+346000
Summe 894100					
Summe Schuldenart 1 lt. VRV					

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 59/1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe 831000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40351 29/1	25.000,00	7.718,50	0,00	2.561,20	50,80	2.612,00	0,00	2.612,00	5.157,30
53512 9/1	50.000,00	14.461,63	0,00	2.065,96	0,00	2.065,96	0,00	2.065,96	12.395,67
53512 33/1	675.000,00	501.512,53	0,00	42.353,90	7.066,62	49.420,52	0,00	49.420,52	459.158,63
Summe 833000	750.000,00	523.692,66	0,00	46.981,06	7.117,42	54.098,48	0,00	54.098,48	476.711,60
65438 37/1	20.000,00	14.123,01	0,00	1.982,23	80,11	2.062,34	0,00	2.062,34	12.140,78
Summe 846200	20.000,00	14.123,01	0,00	1.982,23	80,11	2.062,34	0,00	2.062,34	12.140,78
35013 50/1	500.000,00	500.000,00	0,00	21.119,60	8.576,56	29.696,16	0,00	29.696,16	478.880,40
53512 47/1	841.000,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00
Summe 894100	1.341.000,00	500.000,00	841.000,00	21.119,60	8.576,56	29.696,16	0,00	29.696,16	1.319.880,40
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	43.782.263,46	25.635.567,57	5.898.000,00	2.039.801,33	296.751,38	2.336.552,71	23.996,62	2.312.556,09	29.493.766,24

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40351 14/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2140 11.05.2006	Bankdarlehen, Rathaus Minoritenkloster	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/029000-346200 1/029000-650000 AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDU	6/029000+346000
Summe 029000					
35013 8/1	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 926 23.06.2003	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 09- Nördl. KG's	0,175% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850900+346000 2/850000+860000
35013 17/1	Bank Austria UniCredit/AT 53198 824 525 29.05.2008	Bankdarlehen, Wasserleitung BA10, Nördl. KG's II	0,255% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850800+346000
35013 19/1	Bank Austria UniCredit/AT 53835 045 229 29.05.2008	Bankdarlehen, Wasserleitung, Erneuer.u.Ergänzung	0,153% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
35013 33/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Wasserleitung Siedlung Rafelswörth	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+346000
35013 34/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Wasserleitung BA13 Komponistenviertel IV	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000
35013 35/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Wasserleitung BG Ost	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850500+346000
35013 36/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031505 15.03.2017	Bankdarlehen, Tiefbehälter - Naturfilteranlage	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850600+346000
35013 55/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329 21.03.2018	Bankdarlehen, Tiefbehälter - Naturfilteranlage	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/850000-346500 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850600+346000
40348 58/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/52 29.04.1997	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 07	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+340000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40351 14/1	120.000,00	25.968,46	0,00	8.618,14	100,06	8.718,20	0,00	8.718,20	17.350,32
Summe 029000	120.000,00	25.968,46	0,00	8.618,14	100,06	8.718,20	0,00	8.718,20	17.350,32
35013 8/1	450.000,00	201.751,36	0,00	19.969,56	450,09	20.419,65	6.836,85	13.582,80	181.781,80
35013 17/1	25.000,00	15.976,94	0,00	1.046,29	39,98	1.086,27	0,00	1.086,27	14.930,65
35013 19/1	72.000,00	46.013,60	0,00	3.013,30	115,15	3.128,45	0,00	3.128,45	43.000,30
35013 33/1	340.000,00	323.335,19	0,00	16.155,18	1.909,83	18.065,01	0,00	18.065,01	307.180,01
35013 34/1	100.000,00	95.100,14	0,00	4.750,02	561,72	5.311,74	0,00	5.311,74	90.350,12
35013 35/1	80.000,00	76.078,44	0,00	3.801,74	449,37	4.251,11	0,00	4.251,11	72.276,70
35013 36/1	1.160.000,00	1.103.150,27	0,00	55.111,85	6.515,93	61.627,78	0,00	61.627,78	1.048.038,42
35013 55/1	600.000,00	600.000,00	0,00	25.342,32	10.291,86	35.634,18	0,00	35.634,18	574.657,68
40348 58/1	170.781,16	39.818,93	0,00	8.819,31	75,70	8.895,01	0,00	8.895,01	30.999,62

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40348 86/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/92 29.09.2000	Bankdarlehen, WA BA07 Nösiwag Desinfektion	0,120% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000
40348 97/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/93 29.09.2000	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	0,120% 01.01.2000 - 31.12.2025 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+340000 2/850000+860000
40348 116/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/16 27.04.2004	Bankdarlehen, Wasserleitung BA13 Frauenhofner Str.	0,750% 01.01.2004 - 31.12.2030 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000 2/850000+860000
40348 129/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/38 25.06.2007	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 10 Nördl.KG's II	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850800+346000
40348 137/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/35 25.06.2007	Bankdarlehen, Wasserleitung, Erneuer.u.Ergänzung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40349 40/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 20.038.840 29.04.1997	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 06 Lale	0,625% 01.01.1997 - 31.12.2032 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+340000
40349 41/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 33.00.013.250 05.05.1998	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 06 Lale	0,625% 01.01.1998 - 31.12.2023 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+340000 2/850000+860000
40349 53/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 39-00.013.250 06.07.1999	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 07 Brunnenfeld I	0,539% 01.01.1999 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+340000 2/850000+860000
40349 55/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 41-00.013.250 05.07.2001	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 07, (Nösiwag)	0,625% 01.01.2001 - 31.12.2036 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000 2/850000+861200
40349 56/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 43-00.013.250 05.07.2001	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	0,625% 01.01.2001 - 31.12.2036 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000 2/850000+861200
40349 57/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 42-00.013.250 05.07.2001	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 08 Brunnenfeld II	0,625% 01.01.2001 - 31.12.2026 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000 2/850000+860000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40348 86/1	290.691,34	105.680,83	0,00	14.035,13	124,31	14.159,44	0,00	14.159,44	91.645,70
40348 97/1	327.027,75	112.613,75	0,00	16.029,04	132,14	16.161,18	7.764,26	8.396,92	96.584,71
40348 116/1	125.000,00	65.265,39	0,00	5.217,65	479,73	5.697,38	0,00	5.697,38	60.047,74
40348 129/1	320.000,00	188.883,68	0,00	13.456,16	75,24	13.531,40	0,00	13.531,40	175.427,52
40348 137/1	84.000,00	49.548,45	0,00	3.529,86	19,74	3.549,60	0,00	3.549,60	46.018,59
40349 40/1	508.709,84	225.991,18	0,00	15.961,03	1.690,86	17.651,89	0,00	17.651,89	210.030,15
40349 41/1	537.778,97	142.705,58	0,00	28.111,44	1.038,97	29.150,41	19.931,90	9.218,51	114.594,14
40349 53/1	363.364,17	140.001,38	0,00	18.312,20	800,46	19.112,66	13.924,02	5.188,64	121.689,18
40349 55/1	290.691,34	168.648,51	0,00	8.874,50	1.054,52	9.929,02	0,00	9.929,02	159.774,01
40349 56/1	218.018,50	127.867,30	0,00	6.728,53	799,53	7.528,06	0,00	7.528,06	121.138,77
40349 57/1	545.046,26	204.943,28	0,00	25.054,90	1.258,72	26.313,62	26.086,30	227,32	179.888,38

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40349 58/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 45-00.013.250 15.02.2002	Bankdarlehen, Wasserversorgung BA 08	1,550% 01.01.2002 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000
40349 59/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 44-00.013.250 15.02.2002	Bankdarlehen, Wasserversorgung BA 07	0,625% 01.01.2002 - 31.12.2037 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850300+346000
40349 73/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Wasserleitung Erneuerung u.Ergänz.	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/850000-346100 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40351 5/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2136 11.05.2006	Bankdarlehen, Wasserleitung Erneuerung u. Ergänz.	1,056% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/850000-346200 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40351 12/1	Volksbank NÖ AG /AT 30851982137 11.05.2006	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 10 Nördl. KG's	1,056% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/850000-346200 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
40356 2/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 828 336 010	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Wasserversorgung BA 05	3,000% 01.01.1990 - 31.12.2022 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	
40356 10/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 828 335 014	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Wasserversorgung BA 05	1,000% 01.01.1990 - 31.12.2022 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	
40357 2/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 60251094	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 07 (Nösiwag)	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2030 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 3/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602501108	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers. BA 08.1 Brunnenfeld II	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2031 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 5/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602502686	Nö. Land-Wwfondsdarlehen, Wasserversorg.BA 08.2 Wasserwerk II, und Tiefbeh.	1,000% 01.01.2003 - 31.12.2032 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 8/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602503526	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers. BA 08.3, Transportleitungen	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2032 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40349 58/1	1.630.000,00	1.007.296,86	0,00	45.886,63	15.648,39	61.535,02	0,00	61.535,02	961.410,23
40349 59/1	80.000,00	49.136,00	0,00	2.441,64	307,46	2.749,10	0,00	2.749,10	46.694,36
40349 73/1	132.000,00	88.318,91	0,00	4.895,15	1.358,98	6.254,13	0,00	6.254,13	83.423,76
40351 5/1	144.000,00	82.523,31	0,00	5.954,12	847,92	6.802,04	0,00	6.802,04	76.569,19
40351 12/1	400.000,00	224.763,65	0,00	16.216,80	2.309,44	18.526,24	0,00	18.526,24	208.546,85
40356 2/1	395.877,19	65.855,42	0,00	15.736,04	1.858,52	17.594,56	0,00	17.594,56	50.119,38
40356 10/1	399.817,51	69.505,48	0,00	17.117,31	652,37	17.769,68	0,00	17.769,68	52.388,17
40357 2/1	95.688,76	89.143,97	6.544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.688,76
40357 3/1	46.239,94	42.861,78	3.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,94
40357 5/1	101.346,61	92.997,23	8.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.346,61
40357 8/1	64.974,90	59.621,98	5.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,90

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40357 10/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602504514	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 09, Nördl. KG's	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 14/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602513785	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 10, Nördl.KG's	1,000% 01.01.2006 - 31.12.2037 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 20/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522172	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserleitung BA 14 Komponistenv.IV	1,000% 01.01.2012 - 31.12.2042 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 22/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522628	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers.BA15 Huminstoffaufb.WWII	1,000% 01.01.2013 - 31.12.2044 EUR	1/850000-341000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 27/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602529517	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasserversorgungsanlage BA 18	1,000% 01.01.2016 - 31.12.2044 EUR	1/850000-341000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
40357 28/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602528804	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, WVA Tulln BA 17 Leit. Tulln Ost+TL Donaubrücke	1,000% 01.01.2016 - 31.12.2044 EUR	1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+341000
42792 4/1	Oberbank Tulln /AT 901-0073/51 06.07.1999	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 06 Lale	0,600% 01.01.1999 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346300 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+340000 2/850000+860000
53512 10/1	BAWAG PSK /AT 117.7445 19.05.2005	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 10 Nördl. KG's	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850800+346000 2/850000+860000
53512 11/1	BAWAG PSK /AT 117.7452 19.05.2005	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 09 Nördl. KG's, Teil I	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850900+346000
53512 16/1	BAWAG PSK /AT 00540033943 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung Erneuerung u.Ergänzung	0,360% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
53512 17/1	BAWAG PSK /AT 00540033951 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung Nitzing	0,360% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850200+346000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40357 10/1	44.925,91	39.991,64	4.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.925,91
40357 14/1	62.901,67	54.870,44	8.031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.901,67
40357 20/1	21.585,00	17.809,09	3.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,00
40357 22/1	118.703,24	96.467,66	22.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.703,24
40357 27/1	115.626,11	62.972,59	52.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.626,11
40357 28/1	50.770,18	32.522,17	18.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,18
42792 4/1	363.364,17	58.270,52	0,00	24.489,02	316,98	24.806,00	8.239,27	16.566,73	33.781,50
53512 10/1	225.000,00	120.046,64	0,00	9.730,86	589,17	10.320,03	10.344,00	-23,97	110.315,78
53512 11/1	125.000,00	66.682,88	0,00	5.405,25	327,27	5.732,52	0,00	5.732,52	61.277,63
53512 16/1	132.000,00	92.808,45	0,00	5.281,69	374,39	5.656,08	0,00	5.656,08	87.526,76
53512 17/1	125.000,00	87.886,84	0,00	5.001,60	354,55	5.356,15	0,00	5.356,15	82.885,24

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
53512 18/1	BAWAG PSK /AT 00540033960 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung BA 14 Komponistenv.	0,360% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850400+346000
53512 19/1	BAWAG PSK /AT 00540033978 31.03.2010	Bankdarlehen, Wasserleitung Brunnenfeld III	1,805% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850600+346000
53512 60/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, Wasserleitung Erneuerung und Ergänzung	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850000+346000
53512 61/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, Wasser - Naturfilteranlage	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/850000-346600 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	6/850600+346000
64653 1/1	Umweltförderung des Bundes /AT B002747	Fiktives Darlehen, Wasserleitung BA 14 Komponistenv.IV	0,000% 01.01.2012 - 31.12.2036 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
64653 2/1	Umweltförderung des Bundes /AT B100637	Fiktives Darlehen, BA 15 Huminstoffaufbereitung, WW II+ Transportl.	0,000% 01.01.2011 - 31.12.2038 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
64653 5/1	Umweltförderung des Bundes /AT 300894	Fiktives Darlehen, BA 17 Tulln Ost-WVA TL Donaubr.u., Erschl. Sandfeldsiedlung	0,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
64653 6/1	Umweltförderung des Bundes /AT B401922	Fiktives Darlehen, WVA BA 18 Erschließung Brunnenfeld III	0,000% 07.06.2016 - 31.12.2040 EUR	1/850000-340000 1/850000-650000 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	2/850000+860000
Summe 850000					
35013 1/1	Bank Austria UniCredit/AT 410-306.674	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 09	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2022 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	
35013 4/1	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 942 23.06.2003	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 15, Erweiterung Staasdorf	0,175% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 18/1	100.000,00	70.309,45	0,00	4.001,27	283,64	4.284,91	0,00	4.284,91	66.308,18
53512 19/1	635.000,00	447.945,80	0,00	22.676,85	8.041,35	30.718,20	0,00	30.718,20	425.268,95
53512 60/1	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	2.181,88	2.181,88	0,00	2.181,88	450.000,00
53512 61/1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.212,45	1.212,45	0,00	1.212,45	250.000,00
64653 1/1	57.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	-4.030,00	0,00
64653 2/1	279.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,00	-21.135,00	0,00
64653 5/1	124.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,00	-6.444,00	0,00
64653 6/1	272.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	-13.662,00	0,00
Summe 850000	13.651.542,52	7.153.982,96	833.503,77	478.154,24	64.548,61	542.702,85	138.397,60	404.305,25	7.509.332,49
35013 1/1	1.070.107,48	186.869,78	0,00	45.332,24	3.511,86	48.844,10	0,00	48.844,10	141.537,54
35013 4/1	150.000,00	68.576,20	0,00	6.787,74	152,99	6.940,73	0,00	6.940,73	61.788,46

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
35013 9/1	Bank Austria UniCredit/AT 53000 118 934 23.06.2003	Bankdarlehen, Kanalbau BA 16- Nördl. KG's	0,175% 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851600+346000 2/851500+860000
35013 20/1	Bank Austria UniCredit/AT 53722 434 528 29.05.2008	Bankdarlehen, Kanal, Erneuerung u. Ergänzung	0,153% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
35013 37/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031596 15.03.2017	Bankdarlehen, Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+346000
35013 52/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329 21.03.2018	Bankdarlehen, Kanal Erneuerung und Ergänzung	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 KANAL TULLN ORTSNETZ	6/851000+346000
35013 53/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329 21.03.2018	Bankdarlehen, Kanalleitung Siedlung Rafelswörth	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/851500-346500 1/851500-650000 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	6/851300+346000
40348 52/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/45 10.04.1996	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 10	0,000% 01.01.1996 - 31.12.2022 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	
40348 55/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/54 29.04.1997	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 11	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851100+340000 2/851500+860000
40348 56/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/55 29.04.1997	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 13	0,000% 01.01.1997 - 31.12.2023 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+340000
40348 68/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/65 06.07.1999	Bankdarlehen, Kanal BA 13 Osterweiterung	0,100% 01.01.1999 - 31.12.2025 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+340000
40348 87/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/94 29.09.2000	Bankdarlehen, KA BA 13 Osterweiterung/Kl.Staasdf.	0,120% 01.01.2000 - 31.12.2026 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+346000
40348 105/1	Erste Bank Tulln /AT 200.338.633/02 05.07.2001	Bankdarlehen, Kanal BA13 Osterweiterung	0,120% 01.01.2001 - 31.12.2026 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851300+346000 2/851500+860000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
35013 9/1	500.000,00	224.168,21	0,00	22.188,41	500,09	22.688,50	9.505,28	13.183,22	201.979,80
35013 20/1	280.000,00	178.941,83	0,00	11.718,38	447,81	12.166,19	0,00	12.166,19	167.223,45
35013 37/1	285.000,00	271.034,47	0,00	13.538,79	1.600,91	15.139,70	0,00	15.139,70	257.495,68
35013 52/1	100.000,00	100.000,00	0,00	4.223,51	1.715,31	5.938,82	0,00	5.938,82	95.776,49
35013 53/1	60.000,00	60.000,00	0,00	2.534,09	1.029,19	3.563,28	0,00	3.563,28	57.465,91
40348 52/1	436.037,01	79.863,12	0,00	22.781,94	101,22	22.883,16	0,00	22.883,16	57.081,18
40348 55/1	697.731,88	145.758,71	0,00	36.336,07	277,09	36.613,16	11.919,42	24.693,74	109.422,64
40348 56/1	106.829,07	24.907,98	0,00	5.516,74	47,35	5.564,09	0,00	5.564,09	19.391,24
40348 68/1	436.037,01	141.765,56	0,00	20.190,68	138,62	20.329,30	0,00	20.329,30	121.574,88
40348 87/1	399.700,59	145.500,17	0,00	19.323,43	171,15	19.494,58	0,00	19.494,58	126.176,74
40348 105/1	109.009,25	41.194,86	0,00	5.127,46	48,56	5.176,02	16.408,65	-11.232,63	36.067,40

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40348 109/1	Erste Bank Tulln /AT 200-33863317 27.04.2004	Bankdarlehen, Kanal BA 20, Frauenhofner Str.	0,750% 01.01.2004 - 31.12.2030 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+346000 2/851500+860000
40348 117/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/18 27.04.2004	Bankdarlehen, Kanalbau BA15 Erweiterung Staasdorf	0,750% 01.01.2004 - 31.12.2029 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000 2/851500+860000
40348 130/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/43 25.06.2007	Bankdarlehen, Kanal BA 17 Nördl. KG's Teil II	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851700+346000
40348 140/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/39 25.06.2007	Bankdarlehen, Kanal, Erneuerung u. Ergänzung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/851500-346000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
40349 29/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 29.00.013.250 10.04.1996	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 10	0,625% 01.01.1996 - 31.12.2031 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	
40349 38/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 20.038.857 29.04.1997	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 14	0,625% 01.01.1997 - 31.12.2022 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851900+340000 2/851500+860000
40349 64/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 48-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kanal BA 15 - Erweiterung Staasdorf	0,387% 01.01.2009 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000 2/851500+860000
40349 74/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kanal Erneuerung u.Ergänzung	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/851500-346100 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
40351 1/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 519 82100 10.04.1996	Bankdarlehen/Ökofonds, Kanalbau Tulln BA 10	0,155% 01.01.1996 - 31.12.2021 EUR	1/851500-346200 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
40351 8/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2139 11.05.2006	Bankdarlehen, Kanal BA 17 Nördl. KG's Teil II	1,056% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/851500-346200 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851700+346000
40351 13/1	Volksbank NÖ AG /AT 30851982138 11.05.2006	Bankdarlehen, Kanal, Erneuerung u. Ergänzung	1,056% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/851500-346200 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40348 109/1	240.000,00	125.309,55	0,00	10.017,89	921,07	10.938,96	0,00	10.938,96	115.291,66
40348 117/1	425.000,00	135.290,73	0,00	11.843,99	992,51	12.836,50	4.368,07	8.468,43	123.446,74
40348 130/1	248.000,00	146.384,88	0,00	10.428,51	58,31	10.486,82	0,00	10.486,82	135.956,37
40348 140/1	266.000,00	158.310,22	0,00	11.278,13	63,05	11.341,18	0,00	11.341,18	147.032,09
40349 29/1	436.037,01	183.841,07	0,00	13.509,40	1.374,66	14.884,06	0,00	14.884,06	170.331,67
40349 38/1	545.046,26	103.601,43	0,00	29.321,44	740,06	30.061,50	9.248,27	20.813,23	74.279,99
40349 64/1	180.000,00	121.555,86	0,00	7.220,01	550,49	7.770,50	4.349,00	3.421,50	114.335,85
40349 74/1	418.000,00	279.678,25	0,00	15.501,33	4.303,42	19.804,75	0,00	19.804,75	264.176,92
40351 1/1	436.037,01	53.665,20	0,00	18.026,50	87,38	18.113,88	24.325,63	-6.211,75	35.638,70
40351 8/1	500.000,00	285.496,22	0,00	20.598,67	2.933,45	23.532,12	0,00	23.532,12	264.897,55
40351 13/1	456.000,00	256.230,65	0,00	18.487,13	2.632,75	21.119,88	0,00	21.119,88	237.743,52

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40356 3/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 828 192 019	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Kanalbau Tulln BA 07	2,000% 01.01.1991 - 31.12.2020 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	
40356 4/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 108472	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Kanalbau BA 08	1,000% 01.01.1990 - 31.12.2031 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+340000
40356 11/1	Ö.Kommunalkredit AG /AT 108776	Wasserwirtschaftsfondsdarlehen, Kanalbau BA 08	3,000% 01.01.1990 - 31.12.2021 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+340000
40357 7/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602501086	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA 13 - Osterweiterung	1,000% 01.01.2004 - 31.12.2031 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 11/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602509494	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 20, Frauenhofner Str.	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2034 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 12/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602504522	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 16 Nördl. KG's	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2035 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 13/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602508315	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 15, Erw. Staasdorf	1,000% 01.01.2005 - 31.12.2034 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 15/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602511650	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanalbau Tulln BA 17, Nördl.KG's	1,000% 01.01.2006 - 31.12.2037 EUR	1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 16/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602513785	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	1,000% 01.01.2007 - 31.12.2038 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 17/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602515559	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA18 Kläranlage Erweiterung	1,000% 01.01.2008 - 31.12.2038 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 21/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602518434	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Kanal BA 15 Erweiterung Staasdorf	1,000% 01.01.2011 - 31.12.2040 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000

Rechnungsabschluss 2019
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
40356 3/1	719.461,06	64.992,89	0,00	32.173,03	1.799,55	33.972,58	0,00	33.972,58	32.819,86
40356 4/1	156.495,64	70.591,46	0,00	5.112,86	691,12	5.803,98	0,00	5.803,98	65.478,60
40356 11/1	271.406,57	49.063,10	0,00	15.872,33	1.426,41	17.298,74	0,00	17.298,74	33.190,77
40357 7/1	113.230,06	104.424,06	8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.230,06
40357 11/1	16.138,75	14.512,24	1.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,75
40357 12/1	64.174,24	57.125,92	7.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.174,24
40357 13/1	35.428,89	31.696,25	3.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,89
40357 15/1	106.566,60	92.960,24	13.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.566,60
40357 16/1	98.031,29	84.223,76	13.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.031,29
40357 17/1	701.897,47	603.036,50	98.860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.897,47
40357 21/1	23.747,37	19.994,03	3.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,37

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40357 25/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602527654	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, ABA Nitzing N/Komponistenv. IV BA21	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2044 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
40357 26/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602527646	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, ABA Kanalem. Tulln Ost BA 23	1,000% 01.01.2015 - 31.12.2044 EUR	1/851500-341000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+341000
53512 12/1	BAWAG PSK /AT 117.7469 19.05.2005	Bankdarlehen, Kanal Ba 16 - Nördl. KG's Teil I	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851600+346000
53512 13/1	BAWAG PSK /AT 117.7476 19.05.2005	Bankdarlehen, Kanal BA 17 - Nördl. KG's	0,403% 01.01.2005 - 31.12.2030 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851700+346000 2/851500+860000
53512 20/1	BAWAG PSK /AT 00540033986 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal Erneuerung u. Ergänzung	1,805% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851000+346000
53512 21/1	BAWAG PSK /AT 00540033994 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal Nitzing	0,360% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851100+346000
53512 22/1	BAWAG PSK /AT 00540034001 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal BA 21 - Komponistenviertel IV	0,360% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851400+346000 2/851500+860000
53512 24/1	BAWAG PSK /AT 00540034028 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal BA 15 - Erweiterung Staasdorf	0,360% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851500-346600 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	6/851800+346000
64653 4/1	Umweltförderung des Bundes /AT B300893	Fiktives Darlehen, BA 23 Tulln Ost-Kanalem.u.Erschl., Sandfeldsiedlung	0,000% 01.01.2015 - 31.12.2039 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
64653 7/1	Umweltförderung des Bundes /AT B500631	Fiktives Darlehen , ABA BA 24 LIS Tulln Nord-West	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2039 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
64653 8/1	Umweltförderung des Bundes /AT B501488	Fiktives Darlehen, ABA BA25 LIS Nord-Ost	0,000% 01.01.2017 - 31.12.2041 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40357 25/1	33.674,78	27.366,78	6.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.674,78
40357 26/1	46.640,46	28.205,20	18.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,46
53512 12/1	165.000,00	88.021,41	0,00	7.134,94	431,99	7.566,93	0,00	7.566,93	80.886,47
53512 13/1	500.000,00	266.731,60	0,00	21.621,02	1.309,06	22.930,08	17.088,00	5.842,08	245.110,58
53512 20/1	468.000,00	330.139,55	0,00	16.713,03	5.926,53	22.639,56	0,00	22.639,56	313.426,52
53512 21/1	220.000,00	154.680,81	0,00	8.802,81	624,01	9.426,82	0,00	9.426,82	145.878,00
53512 22/1	125.000,00	87.886,84	0,00	5.001,60	354,55	5.356,15	3.958,00	1.398,15	82.885,24
53512 24/1	240.000,00	168.742,72	0,00	9.603,06	680,73	10.283,79	0,00	10.283,79	159.139,66
64653 4/1	84.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	-4.165,00	0,00
64653 7/1	75.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	-4.245,00	0,00
64653 8/1	67.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,00	-3.733,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
64653 9/1	Umweltförderung des Bundes /AT B700879	Fiktives Darlehen, ABA BA 30 LIS Tulln Süd-Ost	0,000% 01.01.2018 - 31.12.2043 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
64653 10/1	Umweltförderung des Bundes /AT B701627	Fiktives Darlehen, ABA BA 28 (Fischerz.,Bahnhofstr.,Floriani- /Sigm.	0,000% 01.01.2019 - 30.06.2043 EUR	1/851500-340000 1/851500-650000 KANAL TULLN - ORTSNETZ	2/851500+860000
Summe 851500					
35013 18/1	Bank Austria UniCredit/AT 53251 248 992 29.05.2008	Bankdarlehen, Kanal BA18 Kläranlage Erweiterung	0,153% 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR	1/851600-346500 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000 2/851600+860000
35013 23/1	Bank Austria UniCredit/AT 410-303.655	Bankdarlehen, Kanalbau Tulln BA 06	1,000% 01.01.1983 - 31.12.2028 EUR	1/851600-340000 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/853900+346000
40348 143/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/42 25.06.2007	Bankdarlehen, Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2032 EUR	1/851600-346000 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000
40349 63/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 50-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Kanal BA 18 Kläranlage Erweiterung	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2035 EUR	1/851600-346100 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000
40351 20/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2145 11.05.2006	Bankdarlehen, Kanal BA 18(Kläranlage Erweiterung)	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2031 EUR	1/851600-346200 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000 2/851600+860000
53512 23/1	BAWAG PSK /AT 00540034010 31.03.2010	Bankdarlehen, Kanal BA 18 - Kläranlage Erweiter.	1,805% 01.01.2010 - 31.12.2035 EUR	1/851600-346600 1/851600-650000 KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	6/851500+346000
Summe 851600					
40348 144/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/28 25.06.2007	Bankdarlehen, Müll Kleinsammelzentren	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR	1/852000-346000 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852200+346000
40348 159/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/54 29.05.2008	Bankdarlehen, Müll-Kleinsammelzentren	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2024 EUR	1/852000-346000 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852200+346000

Rechnungsabschluss 2019

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
64653 9/1	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	-3.501,00	0,00
64653 10/1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,00	-7.133,00	0,00
Summe 851500	13.285.853,75	5.862.340,31	175.984,93	503.867,16	37.643,25	541.510,41	123.947,32	417.563,09	5.534.458,08
35013 18/1	4.260.000,00	2.722.472,50	0,00	178.286,85	6.813,09	185.099,94	88.288,00	96.811,94	2.544.185,65
35013 23/1	343.912,70	118.535,33	0,00	11.955,08	1.193,70	13.148,78	0,00	13.148,78	106.580,25
40348 143/1	700.000,00	417.904,12	0,00	29.771,74	166,46	29.938,20	0,00	29.938,20	388.132,38
40349 63/1	4.107.600,00	2.788.156,18	0,00	151.847,19	42.917,37	194.764,56	0,00	194.764,56	2.636.308,99
40351 20/1	1.650.000,00	476.057,71	0,00	35.661,46	2.035,86	37.697,32	10.557,00	27.140,32	440.396,25
53512 23/1	680.000,00	479.689,93	0,00	24.283,88	8.611,20	32.895,08	0,00	32.895,08	455.406,05
Summe 851600	11.741.512,70	7.002.815,77	0,00	431.806,20	61.737,68	493.543,88	98.845,00	394.698,88	6.571.009,57
40348 144/1	18.600,00	11.352,86	0,00	754,71	4,53	759,24	0,00	759,24	10.598,15
40348 159/1	18.600,00	7.080,61	0,00	1.285,02	5,48	1.290,50	0,00	1.290,50	5.795,59

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
53512 25/1	BAWAG PSK /AT 00540059128 19.05.2014	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	0,373% 01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/852000-346600 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000
63275 10/1	Raiffeisenlandesbank Nö-Wien /AT 431-00.651.802 100 08.09.2010	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	0,740% 01.01.2010 - 31.12.2025 EUR	1/852000-346300 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	
65438 9/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-183903 05.06.2012	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	1,280% 01.01.2012 - 31.12.2032 EUR	1/852000-346800 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000
65438 20/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197300 21.03.2013	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	1,853% 01.01.2013 - 31.12.2033 EUR	1/852000-346800 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000
65438 38/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 466238309 03.03.2015	Bankdarlehen, Deponie Sanierung	1,993% 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR	1/852000-346800 1/852000-650000 MÜLLBESEITIGUNG	6/852300+346000
Summe 852000					
35013 38/1	Bank Austria UniCredit/AT 10020031745 15.03.2017	Bankdarlehen, Wohnhaussanierungen	0,590% 01.01.2017 - 31.12.2037 EUR	1/853000-346500 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000+346000
35013 51/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023380909 21.03.2018	Bankdarlehen, Wohnhaussanierungen	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/853000-346500 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000+346000
40348 60/1	Erste Bank Tulln /AT 222-133-344/57 05.05.1998	Bankdarlehen, Wohnhaussanierung Epidemiespital	0,000% 01.01.1998 - 31.12.2020 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853100+340000 2/853000+861200
40348 131/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/33 25.06.2007	Bankdarlehen, Minoritenkloster	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853600+346000
40348 146/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/47 25.06.2007	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	0,040% 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
53512 25/1	160.000,00	129.407,87	0,00	7.831,60	541,23	8.372,83	0,00	8.372,83	121.576,27
63275 10/1	50.000,00	25.224,23	0,00	4.249,33	227,10	4.476,43	0,00	4.476,43	20.974,90
65438 9/1	230.000,00	167.420,62	0,00	10.990,78	2.090,38	13.081,16	0,00	13.081,16	156.429,84
65438 20/1	745.000,00	574.350,89	0,00	33.545,58	10.488,04	44.033,62	0,00	44.033,62	540.805,31
65438 38/1	240.000,00	206.971,51	0,00	10.313,20	4.104,12	14.417,32	0,00	14.417,32	196.658,31
Summe 852000	1.462.200,00	1.121.808,59	0,00	68.970,22	17.460,88	86.431,10	0,00	86.431,10	1.052.838,37
35013 38/1	46.000,00	43.766,45	0,00	2.184,34	258,52	2.442,86	0,00	2.442,86	41.582,11
35013 51/1	115.000,00	115.000,00	0,00	4.857,03	1.972,61	6.829,64	0,00	6.829,64	110.142,97
40348 60/1	176.594,99	18.967,74	0,00	11.876,16	32,30	11.908,46	0,00	11.908,46	7.091,58
40348 131/1	500.000,00	306.602,69	0,00	21.087,24	122,20	21.209,44	0,00	21.209,44	285.515,45
40348 146/1	80.000,00	48.536,09	0,00	3.338,17	19,35	3.357,52	0,00	3.357,52	45.197,92

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40348 151/1	Erste Bank Tulln /AT 200-338-633/56 29.05.2008	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	0,080% 01.01.2008 - 31.12.2023 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000
40349 69/1	Raiffeisenbank Tulln /AT 49-00.013.250 26.05.2009	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	1,550% 01.01.2009 - 31.12.2034 EUR	1/853000-346100 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000
40351 9/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2131 11.05.2006	Bankdarlehen, Anteil Minoritenkloster	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2021 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853600+346000
40351 21/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2146 11.05.2006	Bankdarlehen, Wohnhaussan. Alter Ziegelweg	0,440% 01.01.2006 - 31.12.2032 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853700+346000
40351 24/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2211 29.06.2011	Bankdarlehen, Ankauf Liegenschaft Wiener Str. 27	1,056% 01.01.2011 - 31.12.2031 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853400+346000
40351 35/1	Volksbank NÖ AG /AT 308 5198 2212 29.06.2011	Bankdarlehen, Amtshaus Langenlebarn	0,750% 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR	1/853000-346200 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853800+346000
40362 2/1	Nö. Landesregierung Wohnbauförderung/AT 07-320 418.008	Wohnbauförderungsdarlehen, Feuerwehrhaus-Wohnung	0,500% 01.01.1984 - 31.12.2034 EUR	1/853000-341100 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
53512 62/1	BAWAG PSK /AT 540083290 20.03.2019	Bankdarlehen, Wohnhaussanierungen	1,315% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/853000-346600 1/853000-650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000+346000
Summe 853000					
35013 54/1	Bank Austria UniCredit/AT 10023381329 21.03.2018	Bankdarlehen, Photovoltaikanlagen	1,710% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/870000-346500 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/870000+346000
40348 160/1	Erste Bank Tulln /AT 20033863307 03.03.2015	Bankdarlehen, Photovoltaikanlagen	1,069% 01.01.2015 - 31.12.2028 EUR	1/870000-346000 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/870000+346000

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40348 151/1	50.000,00	17.228,14	0,00	3.440,04	13,28	3.453,32	0,00	3.453,32	13.788,10
40349 69/1	74.000,00	49.510,30	0,00	2.744,19	761,81	3.506,00	0,00	3.506,00	46.766,11
40351 9/1	759.000,00	166.686,38	0,00	55.318,09	642,23	55.960,32	0,00	55.960,32	111.368,29
40351 21/1	25.000,00	14.005,28	0,00	1.047,70	59,90	1.107,60	0,00	1.107,60	12.957,58
40351 24/1	228.000,00	152.914,00	0,00	11.036,20	1.571,80	12.608,00	0,00	12.608,00	141.877,80
40351 35/1	27.000,00	8.335,60	0,00	2.765,00	55,00	2.820,00	0,00	2.820,00	5.570,60
40362 2/1	61.190,53	32.503,54	0,00	1.981,62	160,04	2.141,66	0,00	2.141,66	30.521,92
53512 62/1	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Summe 853000	2.281.785,52	974.056,21	140.000,00	121.675,78	5.669,04	127.344,82	0,00	127.344,82	992.380,43
35013 54/1	60.000,00	60.000,00	0,00	2.534,09	1.029,19	3.563,28	0,00	3.563,28	57.465,91
40348 160/1	430.000,00	335.738,66	0,00	32.066,21	3.281,99	35.348,20	0,00	35.348,20	303.672,45

Rechnungsabschluss 2019

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40357 23/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522245	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Wasservers.PhotovoltaiKANl.BA 16	1,000% 01.01.2013 - 31.12.2045 EUR	1/870000-341000 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	2/870000+341000
40357 24/1	Nö. Landes-Wasserwirtsch.Fonds /AT 602522458	NÖ Landes-Wasserwirtschaftsfonds, Abwasserbes.PhotovoltaiKANlage BA22	1,000% 01.01.2013 - 31.12.2043 EUR	1/870000-341000 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	2/870000+341000
53512 63/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, PV Anlage NBG Langenlebern Wohnhaus	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/870000-346600 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/871200+346000
53512 64/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, PV Anlage Tullnbau Wohnhaus	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/870000-346600 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/871300+346000
53512 65/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, Wärme Tullnbau Wohnhaus	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/870000-346600 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/871400+346000
53512 66/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, PV Anlage Garten Tulln	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/870000-346600 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/871500+346000
53512 67/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, PV Anlage Kindergarten Neuaigen	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/870000-346600 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/871700+346000
53512 68/1	BAWAG PSK /AT 540083274 20.03.2019	Bankdarlehen, PV Anlage Kindergarten Zeiselweg	1,265% 01.01.2019 - 31.12.2039 EUR	1/870000-346600 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/871800+346000
64653 3/1	Umweltförderung des Bundes /AT B101343	Fiktives Darlehen, BA 16 Photovoltaikanlage	0,000% 01.01.2014 - 31.12.2038 EUR	1/870000-340000 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	2/870000+860000
65438 21/1	Hypo NOE Gruppe Bank AG /AT 0466-197408 21.03.2013	Bankdarlehen, Photovoltaikanlagen	0,930% 01.01.2013 - 31.12.2026 EUR	1/870000-346800 1/870000-650000 TULLN ENERGIE	6/870000+346000 2/870000+860000
Summe 870000					

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40357 23/1	83.944,66	67.531,77	16.412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.944,66
40357 24/1	20.124,09	16.520,68	3.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,09
53512 63/1	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	363,74	363,74	0,00	363,74	75.000,00
53512 64/1	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	363,74	363,74	0,00	363,74	75.000,00
53512 65/1	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	688,46	688,46	0,00	688,46	142.000,00
53512 66/1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	242,49	242,49	0,00	242,49	50.000,00
53512 67/1	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	74,33	74,33	0,00	74,33	15.300,00
53512 68/1	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	144,44	144,44	0,00	144,44	29.800,00
64653 3/1	195.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00	-14.240,00	0,00
65438 21/1	548.000,00	345.937,42	0,00	41.851,02	3.120,14	44.971,16	0,00	44.971,16	304.086,40
Summe 870000	1.724.558,75	825.728,53	407.116,30	76.451,32	9.308,52	85.759,84	14.240,00	71.519,84	1.156.393,51

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
40348	Erste Bank Tulln /AT	Bankdarlehen, Minoritenkloster-Veranstaltungsb.1T	0,080%	1/894200-346000	6/894200+346000
147/1	200-338-633/55		01.01.2008 - 31.12.2023	1/894200-650000	
	29.05.2008		EUR	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLO	

Summe 894200

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
40348 147/1	100.000,00	34.496,12	0,00	6.888,04	26,58	6.914,62	0,00	6.914,62	27.608,08
Summe 894200	100.000,00	34.496,12	0,00	6.888,04	26,58	6.914,62	0,00	6.914,62	27.608,08
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	44.367.453,24	23.001.196,95	1.556.605,00	1.696.431,10	196.494,62	1.892.925,72	375.429,92	1.517.495,80	22.861.370,85

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2019
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	29.493.766,24	1.319.880,40	28.173.885,84
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	22.861.370,85	22.844.020,53	17.350,32
Zwischensumme		52.355.137,09	24.163.900,93	28.191.236,16
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		52.355.137,09	24.163.900,93	28.191.236,16

Rechnungsabschluss 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	43.782.263,46	25.635.567,57	5.898.000,00	2.039.801,33	296.751,38	2.336.552,71	23.996,62	2.312.556,09	29.493.766,24
2	44.367.453,24	23.001.196,95	1.556.605,00	1.696.431,10	196.494,62	1.892.925,72	375.429,92	1.517.495,80	22.861.370,85
Zwischensumme	88.149.716,70	48.636.764,52	7.454.605,00	3.736.232,43	493.246,00	4.229.478,43	399.426,54	3.830.051,89	52.355.137,09
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	88.149.716,70	48.636.764,52	7.454.605,00	3.736.232,43	493.246,00	4.229.478,43	399.426,54	3.830.051,89	52.355.137,09

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2019
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	50.231.754,71	22.067.018,03	28.164.736,68
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		50.231.754,71	22.067.018,03	28.164.736,68
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.123.382,38	2.096.882,90	26.499,48
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		2.123.382,38	2.096.882,90	26.499,48
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		52.355.137,09	24.163.900,93	28.191.236,16

Rechnungsabschluss 2019
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	82.834.011,73	46.812.255,06	7.125.100,00	3.705.600,35	493.085,96	4.198.686,31	301.056,21	3.897.630,10	50.231.754,71
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	82.834.011,73	46.812.255,06	7.125.100,00	3.705.600,35	493.085,96	4.198.686,31	301.056,21	3.897.630,10	50.231.754,71
3a	1.329.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.288,00	-82.288,00	0,00
3b	3.986.314,97	1.824.509,46	329.505,00	30.632,08	160,04	30.792,12	16.082,33	14.709,79	2.123.382,38
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	5.315.704,97	1.824.509,46	329.505,00	30.632,08	160,04	30.792,12	98.370,33	-67.578,21	2.123.382,38
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	88.149.716,70	48.636.764,52	7.454.605,00	3.736.232,43	493.246,00	4.229.478,43	399.426,54	3.830.051,89	52.355.137,09

Nachweis über Leasing

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Leasing**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
64990 1/1	NÖ Hypo Leasing GmbH. Comitas Grundstücksv/AT Leasing	Gebäudeleasing Minoritenkloster	1/853000-702000 01.01.1991 - 31.12.2031 EUR / 0,250%

Summe

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Leasing**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
64990 1/1	4.469.215,48	0,00	1.724.662,74	0,00	130.454,76	1.594.207,98
Summe	4.469.215,48	0,00	1.724.662,74	0,00	130.454,76	1.594.207,98

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7000001/00001	Vorschüsse		17.862,00	11.406,25	11.000,00	18.268,25
7/7000001/00002	Heimstätte Wohnhaus Langenlebar		1.744,15	0,00	0,00	1.744,15
Gesamtsummen			19.606,15	11.406,25	11.000,00	20.012,40

Nachweis Offene Bestellungen

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Bestellungen ohne Lieferant							
	GOT/66	30.10.2019			1/850000-004100	WZ-Garnitur	20.700,00
	SCHRA/5	16.01.2020	Gutscher Ronald Ing.	Baurecht, Raumordnung	ur 5/031000-728000	Übertrag aus 2019 Überarbeitung ÖEK	30.082,00
	Summe Bestellungen ohne Lieferanten						50.782,00
1.Tullnerfelder Dienstmann Inh. Griessler Th., Ing.-Julius-Raab-Straße 19a 3, 3425 Langenlebarn-Oberaig							
	POIS/104	23.10.2019			1/264000-728500	Hallenbad - Eingangsbereich Schneeräumung 2019/20	583,33
	Summe Bestellungen Lieferant 50709						583,33
7Reasons - Weinlinger G., Seefeldgasse 72, 3462 Absdorf							
	PIM/62	17.12.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	1/341000-728500	Kleinmonitore	180,00
					5/341100-728500	Montage und Inbetriebnahme	1.790,00
	Summe Bestellungen Lieferant 52771						1.970,00
Accessio GmbH, Kalchberggasse 6, 8010 Graz							
	RUD/44	05.06.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/859200-043000	Kennzeichenerfassung für die Parkgaragen	3.960,00
	Summe Bestellungen Lieferant 7928						3.960,00
ACP IT Solutions GmbH, Stachegasse 18, 1120 Wien							
	RUD/83	14.01.2020	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/859200-618000	Praktikanten PC gem. Warenkorbnummer 20200114073120368	416,67
					5/612000-728000	Praktikanten PC gem. Warenkorbnummer 20200114073120368	660,80
	Summe Bestellungen Lieferant 50193						1.077,47
Ambratec GmbH, Gewerbegebiet-Salzweg 15, 4894 Oberhofen am Irrsee							
	OEL/668	21.10.2019			1/851600-728500	Kläranlage Bestellung - Montec flex weiß (Re.-Nr.: 90830093)	55,46
	Summe Bestellungen Lieferant 35164						55,46
AMS Wassertechnik GmbH, Gänserndorfer Straße 2, 2243 Matzen-Raggendorf							
	OELL/29	14.10.2019			5/851600-050000	ABA BA 36 PW Langenlebarn Donaulände - maschinelle Ausrüstung	15.819,17
	Summe Bestellungen Lieferant 42920						15.819,17
Andritz AG. Maschinenfabrik, Stattergerstrasse 18, 8045 Graz							
	OEL/548	28.08.2019			1/851600-612000	Kläranlage Tulln - Side-Bar Filter Press	21.585,00
	Summe Bestellungen Lieferant 38977						21.585,00
Angermann Karl , Trübensee 14 2, 3430 Trübensee							
	JAG/74	09.09.2019		Bauhof	1/240500-728000	Pflegearbeiten KG Neuaigen	833,33
	Summe Bestellungen Lieferant 67521						833,33

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
ANKÖ - Auftragnehmerkataster Österreich, Anschützgasse 1, 1150 Wien							
	OEL/550	29.08.2019			1/612000-728500	Jahreslizenz ANKÖ (Paket Silber)	501,00
					1/850000-728500	Jahreslizenz ANKÖ (Paket Silber)	414,17
					1/851500-728500	Jahreslizenz ANKÖ (Paket Silber)	414,17
					1/851600-728500	Jahreslizenz ANKÖ (Paket Silber)	414,17
Summe Bestellungen Lieferant 65787							1.743,51
ARGE STADTGRÜN TULLN Zawichowski/Feigl, Rudolfstraße 4, 3430 Tulln an der Donau							
	SHI/29	17.09.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/269000-010000	Freiraumkonzept für BMX-Areal Tulln	2.000,00
Summe Bestellungen Lieferant 5827							2.000,00
ARGE STRABAG AG und Pittel+Brausewetter GesmbH, Gußhausstraße 16, 1041 Wien							
	OEL/214	02.04.2019			5/850700-050000	ABA BA31 und WVA BA26, Tulln Auftragsvergabe Erd- und Baumeisterarbeiten, ZS, Jakc	60.000,00
					5/851600-050000	ABA BA31 und WVA BA26, Tulln Auftragsvergabe Erd- und Baumeisterarbeiten, ZS, Jakc	85.500,00
	OEL/737	21.11.2019			1/851500-612000	ABA BA31/WVA BA26 Tulln - ZA punkt. RW San. Königstetter Str.	16.159,60
	RUD/38	08.04.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/612000-002000	Straßenbau Grottenthalgasse	357,94
	RUD/60	12.08.2019			5/612000-002000	Straßensanierung	30.000,00
			Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/612000-002000	Straßensanierung	5.561,50
					5/616000-002000	Straßensanierung	10.000,00
					5/851800-050000	Straßensanierung	25.000,00
	RUD/61				5/782500-010000	Leerverrohrung Königstetterstraße	4.166,67
Summe Bestellungen Lieferant 4574							236.745,71
Aurednik GmbH, Schlachthausgasse 23 - 29 12, 1030 Wien							
	TOTH/296	29.11.2019		Bildung, Gesundheit und Si	1/240400-729100	KG IV-Fa. Aurednik	107,55
Summe Bestellungen Lieferant 41723							107,55
Baumpfleger Staniek GmbH, Kaplanstraße 7, 3430 Tulln an der Donau							
	HEC/103	31.10.2019				Baumpflegermaßnahmen Langenlebern KSP	2.550,00
	JAG/110	03.01.2019		Bauhof	1/840000-729600	Baumpflegermaßnahmen	2.648,40
Summe Bestellungen Lieferant 57599							5.198,40
Bayer Schilder GmbH, Sierninghofenstraße 76, 4523 Neuzeug							
	RUD/46	07.06.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/640000-619000	Ankauf Kleinmaterial Verkehrszeichen für Instandhaltung	2.872,85
Summe Bestellungen Lieferant 38249							2.872,85
Bechtle direct GmbH, Johann Roithner-Straße 131, 4050 Traun							
	EDE/13	12.12.2019			1/894100-043000	BÜS Langenlebern - Bechtle GmbH, 1 Stk. HP LaserJet Pro MFP M148dw lt. Anbot	215,00
Summe Bestellungen Lieferant 3915							215,00

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Berger GesmbH Spielgeräte, Industriestrasse 9, 2000 Stockerau							
	HUB/24	17.12.2019	Mayer Gerald Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/211300-614000	Volksschule 2 - Kunststoffseil	416,30
Summe Bestellungen Lieferant 40070							416,30
Blumen Anna Zoubek, Langenlebarner Straße 58, 3430 Tulln an der Donau							
	NEL/35	30.09.2019			1/817300-728500	1 Kranz ohne Schleife zu Allerheiligen 2019 im Wert von € 120,-	120,00
	NEL/36				1/381000-729000	5 Kränze für Allerheiligen 2019 für TULLN im Wert von je € 120,-	100,00
Summe Bestellungen Lieferant 40267							220,00
Blumenoase Ajili, Bahnhofstraße 11, 3430 Tulln an der Donau							
	NEL/41	19.12.2019			1/062000-768000	Gratulationssträuße Jänner 2020	600,00
Summe Bestellungen Lieferant 53079							600,00
brandRat ZT GesmbH, Strobachgasse 4, 1050 Wien							
	WIE/9	21.10.2019	Gutscher Ronald Ing.	Baurecht, Raumordnung ur	1/030000-728000	Evakuierungsanalyse Rathaus Tulln - Atrium	5.083,68
Summe Bestellungen Lieferant 8968							5.083,68
Breitwieser GesmbH Stone World, Hochäckerstraße 11, 3430 Tulln an der Donau							
	HER/30	23.12.2019		Straßen, Verkehr und komr	1/390100-614000	Pflasterarbeiten	5.057,28
Summe Bestellungen Lieferant 38939							5.057,28
CANCOM a+d IT Solutions GmbH, Alfred Feierfeil-Straße 5, 2380 Perchtoldsdorf							
	EDE/14	12.12.2019			1/894100-043000	BÜS Langenlebarn - Cancom a+d IT solutions, 1 Stk. Lenovo ThinkPad L480 lt. Anbot	641,61
Summe Bestellungen Lieferant 66857							641,61
Casa Service Reisenbauer GmbH, Holbeingasse 12, 1100 Wien							
	HOFK/6	10.01.2019	Hofbauer Karin	Straßen, Verkehr und komr	1/029000-729000	Minoritenkloster - Jahrespauschale Reinigungsarbeiten 2019	2.780,35
	SEI/5	09.01.2019	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/853000-728500	Reinigung Allgemeinfläche ehem. RK-Haus Jahresbestellung	310,26
	SEI/21	04.02.2019	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/029000-729000	Reinigung Amtshaus Langenlebarn Jahresbestellung	64,35
	SEI/22		Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/029000-729000	Reinigung Allgemeinfläche Amtshaus Langenlebarn Jahresbestellung	419,00
					1/853000-728500	Reinigung Allgemeinfläche Amtshaus Langenlebarn Jahresbestellung	278,83
Summe Bestellungen Lieferant 58574							3.852,79
Contrast Ernst & Young Management Consulting GmbH, Wagramer Straße 19, 1220 Wien							
	PRAM/1	14.01.2019	Gutscher Robert Mag.	Beteiligungen, ausgelagert	5/031100-728000	Studie zur Vorbeitung der Stadt auf die Veränderungen durch die Digitalisierung	28.832,28
Summe Bestellungen Lieferant 6459							28.832,28
CWS-boco Österreich GesmbH, Industriezentr.Nö.Süd, Obj.M42 15, 2355 Wiener Neudorf							
	SEI/19	23.01.2019			1/853000-728500	Dust Control und Mattenreinigung Jahresbestellung ehem. RK-Haus	42,09
					1/853000-728500	Dust Control und Mattenreinigung Jahresbestellung Amtshaus Langenlebarn	46,48

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
	SEI/19	23.01.2019	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/853000-728500	Dust Control und Mattenreinigung Jahresbestellung Minoritenkloster	32,78
	Summe Bestellungen Lieferant 37767						121,35
DENIOS GmbH, Nordstraße 4, 5301 Eugendorf							
	HOLM/493	05.12.2019			1/820000-728500	Überprüfung Gefahrenstoffcontainer	354,17
	Summe Bestellungen Lieferant 9407						354,17
DI istvan Majercsak - Brains Unternehmens Resulting, Nestroyplatz 1 /1, Tür 28, 1020 Wien, Leopoldstadt							
	HOFK/61	05.09.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/240500-728000	Kindergarten Neuaigen NEU - Arbeitsplatzevaluierung	208,33
					1/240900-728000	Kindergarten Zeiselweg - Arbeitsplatzevaluierung	250,00
	Summe Bestellungen Lieferant 68507						458,33
Doing!Music - Boyer & Partner KEG, Königstetter Straße 165 1, 3430 Tulln an der Donau							
	PIM/55	01.10.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	1/340200-728500	Technik Eröffnung Virtulleum	1.000,00
	Summe Bestellungen Lieferant 46964						1.000,00
Eder MattenService GmbH, Ederstraße 1, 4222 Luftenberg							
	SEI/23	25.04.2019	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/029000-729000	neue Matten für Minoritenkloster Haupteingang	215,27
					1/360000-728500	neue Matten für Minoritenkloster Haupteingang	45,88
					1/853000-728500	neue Matten für Minoritenkloster Haupteingang	42,21
					1/894200-728500	neue Matten für Minoritenkloster Haupteingang	191,32
	Summe Bestellungen Lieferant 56785						494,68
Eigner-Rothbauer Transportunternehmen GmbH, Am Stiergraben 5, 3434 Tulbing							
	HOLM/491	05.12.2019			1/814000-728500	Fahrerbereitstellungsgebühr November 2019- März 2020	1.604,07
	RUD/12	16.01.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/859200-728500	Winterdienst Parkgaragen 2019	823,64
	Summe Bestellungen Lieferant 38223						2.427,71
ElectronicShop24 Computerhaus EDV-HandelsgesmbH, Wienerstraße 35a, 8605 Kapfenberg							
	OEL/725	14.11.2019			1/850000-728500	Wasserwerk Tulln - Farbband für den Drucker	58,17
	Summe Bestellungen Lieferant 65913						58,17
Energy Changes Projektentwicklung GmbH, Wienerstraße 9 Stg. 5, 3133 Traismauer							
	OEL/25	16.01.2019			5/871500-728000	Abwicklung PV-Anlagen	711,67
					5/871800-728000	Abwicklung PV-Anlagen	58,33
	Summe Bestellungen Lieferant 66920						770,00
EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, EVN-Platz, 2344 Maria Enzersdorf							
	GOT/32	24.05.2019			1/520000-729000	Energiebericht 2019	403,20
	SEI/13	22.01.2019	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/853000-600000	Strom Amtshaus Langenlebarn Allgemeinanlage Jahresbestellung	7,28

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
	SEI/15	22.01.2019	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/894500-601000	Gas Vereinshaus Langenlebarb Jahresbestellung	19,02
	SEI/18	23.01.2019	Seidl Sabine Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/853000-600000	Strom ehem. RK-Haus Jahresbestellung	43,64
	Summe Bestellungen Lieferant 37590						473,14
EVN Geoinfo GmbH, Johann-Steinböck-Strasse 1, 2344 Maria Enzersdorf							
	RUD/73	17.10.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/616000-002000	Naturbestandsaktualisierung	1.500,00
	Summe Bestellungen Lieferant 40454						1.500,00
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstrasse 59 - 65, 1120 Wien							
	GOT/66	08.01.2019			1/852000-728500	Zylinder der Niederösterreichischen Abfallwirtschaft (NOEAWZ-Schloss) für ASZ	355,78
	Summe Bestellungen Lieferant 37686						355,78
Feigl Agnes, Gartenfeldstraße 20 10, 3430 Tulln an der Donau							
	WIE/4	22.05.2019	Gutscher Ronald Ing.	Baurecht, Raumordnung ur	5/031000-728000	ARGE Stadtgrün	2.400,00
	Summe Bestellungen Lieferant 3613						2.400,00
Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH, Burggasse 7 - 9, 1070 Wien							
	PIM/33	17.06.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	5/360100-728500	Virtulleum	3.560,00
	PIM/47	23.08.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	5/360100-728500	Zeitzeugeninterview Virtulleum	950,00
	PIM/60	09.12.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	5/360100-728500	Virtulleum	3.900,00
	PIM/61	10.12.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	1/340200-043000	Virtulleum	4.450,00
	PIM/64	18.12.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	5/360100-728500	Virtulleum	3.000,00
	Summe Bestellungen Lieferant 4361						15.860,00
Forstenlechner Installationstechnik GesmbH, Kramelsbergstraße 11, 4320 Perg							
	OEL/762	04.12.2019			1/851500-004200	Rückstausicherung Pumpwerk Heinrich-Öschi-Gasse, 3430 Tulln	5.962,20
	Summe Bestellungen Lieferant 39742						5.962,20
Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH, Weyrer Strasse 135, 3340 Waidhofen an der Ybbs							
	RUD/78	22.11.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/640000-619000	Verkehrszeichenmaterial für Instandhaltung	4.980,00
	Summe Bestellungen Lieferant 37570						4.980,00
Gartenbau Waltraud Neuhold, Staatsdorfer Straße 54, 3430 Tulln an der Donau							
	HER/24	05.12.2019		Straßen, Verkehr und komr		Gärtnerleistungen	306,91
	Summe Bestellungen Lieferant 50794						306,91
Gartengestaltung Heinz Neuhold, Staatsdorfer Straße 54, 3430 Tulln an der Donau							
	EDE/8	23.05.2019			1/817300-610000	FH Tulln - Leylandii Heckenschnitt 2019	3.811,61
	HER/23	05.12.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/362200-010000	5,3622,0100	4.197,60

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
	SCHLA/75	22.05.2019	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komr	1/381100-729000	Donaubühne	1.166,67
	Summe Bestellungen Lieferant 38136						9.175,88
GBC-Österreich e.Gen. Gartenbauzentrum, Deublerstrasse 4, 4600 Wels							
	JAG/106	19.12.2019		Bauhof	1/363000-728500	Substrat für Sommerblumen	3.024,00
	Summe Bestellungen Lieferant 55674						3.024,00
gemdat NÖ GesmbH, Girakstrasse 7, 2100 Korneuburg							
	BAR/22	09.12.2019			1/016000-042000	k5 Finanz Fakturierung	1.340,00
	EDE/15	12.12.2019			1/894100-043000	BÜS Langenlebern - Gemdat NÖ, 1 Stk. FortiAP 221E Indoor lt. Anbot vom 15.11.2019	265,00
	Summe Bestellungen Lieferant 37574						1.605,00
Georg Ebinger Gesellschaft m.b.H., Eitnergasse 4, 1230 Wien							
	RUD/84	15.01.2020	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/640000-728500	5 Stk. Get Up Girl Poller, 105cm hoch, 75mm DM	935,00
	Summe Bestellungen Lieferant 59375						935,00
Gerda Hametner GmbH, Bahnspitz 1, 2524 Teesdorf							
	RUD/79	27.11.2019			1/640000-728500	Fräsarbeiten Radwegunterführung Bahnhofstraße	4.000,00
	Summe Bestellungen Lieferant 9354						4.000,00
GfG Austria GmbH, Triester Straße 12 Stg. 2, 6, 2351 Wiener Neudorf							
	OEL/630	08.10.2019			1/851600-020200	Kläranlage Tulln - Bed. Erneuerung Gassensor Rechenhaus oben	1.120,50
	Summe Bestellungen Lieferant 53404						1.120,50
GLS Energie GmbH, Im Grenzwinkel 1, 4060 Leonding							
	OEL/217	03.04.2019			5/782500-010000	Auftragsvergabe Tulln Energie LWL - Erweiterung aktive Komponenten	19.949,85
	Summe Bestellungen Lieferant 6901						19.949,85
Grundschober Bernhard Winterdienst, J.Gschellhammer Straße 10, 3464 Hausleiten							
	HOLM/454	19.11.2019			1/814000-728500	Winterdienst/ Grundschober Kundennummer 10001	2.911,82
	HOLM/456				1/814000-728500	Winterdienst/ Grundschober Kundennummer 10002	1.548,77
	HOLM/457				1/814000-728500	Winterdienst/ Grundschober Kundennummer 10003	1.590,79
	HOLM/458				1/814000-728500	Winterdienst/ Grundschober Kundennummer 10004	1.812,10
	HOLM/459				1/814000-728500	Winterdienst/ Grundschober Kundennummer 10005	3.047,28
	HOLM/460				1/814000-728500	Winterdienst/ Grundschober Kundennummer 10006	1.988,87
	HOLM/504	09.12.2019			1/814000-728500	Räumen und Streuen des Radweges am Florahof (Kdn 0882)	693,00
	Summe Bestellungen Lieferant 46478						13.592,63

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
GWT Gesellschaft für Wasser- u. Wärmetechnik GmbH, Hirtenbergerstrasse 1, 2544 Leobersdorf							
	OELL/21	09.09.2019			1/870000-728500	Einbindung Störungsmeldungen Leitsystem Wasserwerk	1.770,00
	Summe Bestellungen Lieferant 63549						1.770,00
Handelberger Leopold Fernsehfachgeschäft, Jasomirgottgasse 12, 3430 Tulln an der Donau							
	POIS/107	18.12.2019			1/264000-729000	1/3 Alarmerweiterung lt. Angebot Nr. 30874 vom 16.12.2019	83,33
					1/831000-729000	1/3 Alarmerweiterung lt. Angebot Nr. 30874 vom 16.12.2019	83,33
					1/833000-729000	1/3 Alarmerweiterung lt. Angebot Nr. 30874 vom 16.12.2019	83,33
	Summe Bestellungen Lieferant 37838						249,99
has.to.be gmbh, Salzburger Straße 20, 5550 Radstadt							
	GOT/23	03.04.2019			1/870000-728500	neue Lizenzgebühr für Verrechnungssystem Stromtankstellen	83,33
	Summe Bestellungen Lieferant 67803						83,33
Hoffmann & Sykora Rechtsanwälte KG, Nußallee 3, 3430 Tulln an der Donau							
	SCHC/6	14.05.2019	Schneider Christian	Beteiligungen, ausgelagert	1/840000-728500	Rechtliche Beratung Verpachtung Parzelle 78, EHZ Tulln	1.600,00
	Summe Bestellungen Lieferant 64505						1.600,00
Hydro Ingenieure Kanaltechnik GmbH, Gewerbestraße 4 - 6, 3494 Stratzdorf							
	GOT/70	30.10.2019			1/851500-612000	Jahnstraße 35 - Schacht - ÖK Rohrbruch DN200	1.671,25
	Summe Bestellungen Lieferant 40476						1.671,25
im-plan-tat Raumplanungs-GmbH & Co KG, Heinrich-Öschl-Gasse 56, 3430 Tulln an der Donau							
	OEL/439	09.07.2019			1/520000-729100	CO2 Stadtgemeinde Tulln	3.000,00
	Summe Bestellungen Lieferant 52194						3.000,00
Kaeser Kompressoren GesmbH, Dallingerstraße 8, 4031 Linz							
	GOT/50	08.10.2019			1/850000-020200	Kondensataufbereitungssystem	718,87
	Summe Bestellungen Lieferant 62118						718,87
Kanal-Control Gram Franz e.U., Sonnenberg 39, 3150 Wilhelmsburg							
	OEL/714	12.11.2019			1/850000-641000	Dichtheitsprüfung Transportleitung Tulln - Tulbing	3.490,00
	Summe Bestellungen Lieferant 63924						3.490,00
KH13 Bau- und Verkehrstechnik e.U., Salitergasse 26 Stg. 1, 2, 2380 Perchtoldsdorf							
	RUD/53	25.06.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/612000-728000	Planung Straßenrückbau Langenlebarnstraße	6.534,98
	SHI/27	16.09.2019		Straßen, Verkehr und komr	1/640000-728500	Langenlebarn, Sankt Helena-Gasse	1.740,00
	Summe Bestellungen Lieferant 1106						8.274,98

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Klik Bühnensysteme GesmbH, Steingasse 7 Stg. 42, 1030 Wien							
	HOFK/74	12.12.2019	Mayer Gerald Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/381100-729000 1/894200-614000	Minoritenkloster - Reparatur der Genie Hubarbeitsbühne Minoritenkloster - Reparatur der Genie Hubarbeitsbühne	2.288,00 2.288,00
Summe Bestellungen Lieferant 40126							4.576,00
KONTINENTALE Handel GmbH, Hugo Mischek-Straße 6, 2201 Gerasdorf bei Wien							
	SHI/45	02.12.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/269000-006000	Freizeitgelände BMX-AREAL Trinkbrunnen	1.904,19
Summe Bestellungen Lieferant 38947							1.904,19
Kranzinger Franz GmbH, Haarlacken 24, 5204 Straßwalchen							
	JAG/101	11.12.2019		Bauhof	1/815000-420000	Pflanzsubstrat Sondermischung	250,00
Summe Bestellungen Lieferant 67552							250,00
Leitzinger Bau GmbH, Bahnhofring 48 Stg. 2, 3441 Pixendorf							
	HER/22	24.10.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/362200-010000	Baumeisterarbeiten	4.249,30
Summe Bestellungen Lieferant 38690							4.249,30
Leyrer + Graf BaugesmbH, Conrathstr. 6, 3950 Gmünd							
	RUD/45	05.06.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/782500-010000	Mitverlegung von 110er Leerrohren mit der Netz NÖ in Langenlebarn	23.000,00
Summe Bestellungen Lieferant 51778							23.000,00
Lindpointner Torsysteme GmbH, Kalzitstraße 12, 4611 Buchkirchen							
	OEL/756	02.12.2019			1/851600-619000	Austausch Acrylglascheibe - alte Kläranlage	375,00
Summe Bestellungen Lieferant 51156							375,00
List Salzhandel GmbH, An der Sandriese 2, 5400 Hallein							
	HOLM/514	09.12.2019			1/814000-459000	1 Sattelzug Auftausalz	3.600,00
	HOLM/515				1/814000-459000	1 Sattelzug Auftausalz	3.600,00
	HOLM/516				1/814000-459000	1 Sattelzug Auftausalz	3.600,00
	HOLM/517				1/814000-459000	1 Sattelzug Auftausalz	3.600,00
	HOLM/518				1/814000-459000	1 Sattelzug Auftausalz	3.600,00
Summe Bestellungen Lieferant 61917							18.000,00
Lutz GmbH, Landstraße 57, 3430 Nitzing							
	HOLM/500	09.12.2019			1/814000-728500	Mindestverdienstsumme lt. Vertrag pro Winter	10.800,00
Summe Bestellungen Lieferant 39439							10.800,00
Lutz Leopold e.U., Landstraße 57, 3430 Nitzing							
	HOLM/499	09.12.2019			1/814000-728500	Fahrerbereitstellungsgtebühr von 4 Fahrzeugen/Mann November 2019-März 2020	10.694,00
Summe Bestellungen Lieferant 37512							10.694,00

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Malerei Muratovic GmbH, Alter Ziegelweg 8 Stg. 2, Tür 5, 3430 Tulln an der Donau							
	HER/21	24.10.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/362200-010000	Malerarbeiten	2.500,20
	PIM/63	17.12.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	5/341100-728500	Römermuseum	5.119,00
	Summe Bestellungen Lieferant 65229						7.619,20
MAPAG Materialprüfung GmbH, Industriestraße 7, 2352 Gumpoldskirchen							
	SCHAI/30	20.12.2019			5/815200-010000	Mischgut- und Bohrkernuntersuchungen, Farbgrip-Belag	9.708,22
	Summe Bestellungen Lieferant 62523						9.708,22
Marketingservice Thomas Mikscha GmbH, Messestraße 6, 3100 Sankt Pölten							
	TOTH/14	22.01.2019		Bildung, Gesundheit und Si	1/469000-403000	Kinderrucksäcke für Babypakete	2.604,40
	Summe Bestellungen Lieferant 41144						2.604,40
Meisl GmbH, Lettental 53, 4360 Grein							
	OEL/207	27.03.2019			5/871400-010000	Wärmepumpe für Wohnhausanlage der Tullnbau	86.800,00
	Summe Bestellungen Lieferant 65946						86.800,00
message Marketing & Communications GmbH, Meidlinger Hauptstraße 73, 1120 Wien							
	MEL/55	18.12.2019			5/015100-728200	750 Jahre Tulln Reinzeichnungen	1.548,00
	Summe Bestellungen Lieferant 2271						1.548,00
Minich Agrar & Kommunalservice GmbH, Weitenfeldstraße 20, 3430 Nitzing							
	HOFK/38	25.02.2019	Mayer Gerald Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/815100-610000	Sportplatz & Kinderspielplatz Staasdorf - Jahrespflege für 2019	4.219,20
	HOFK/39		Mayer Gerald Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/815100-610000	Sportplatz, KSP u. Volleyballplatz Nitzing - Jahrespflege für 2019	8.477,40
	HOLM/505	09.12.2019			1/814000-728500	Abgeltung Bereitschaft November 2019- März 2020 und Streugutlagerung	3.420,00
	HOLM/506				1/814000-728500	Räumen und Streuen nach tatsächlichen Aufwand Winterdienst 2019/20	3.000,00
	SCHC/15	19.12.2019			1/840000-610000	Rodungsarbeiten auf Grundstück 197, KG Nitzing	600,00
	Summe Bestellungen Lieferant 500						19.716,60
mmcité 10 GmbH, Schottenfeldgasse 72 2, 8, 1070 Wien							
	SHI/44	27.11.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/269000-006000	Freizeitpark Tulln	14.498,81
	Summe Bestellungen Lieferant 9341						14.498,81
Netouschek Elfriede Forstexperte, Wiener Straße 171, 2262 Stilfried							
	SCHC/4	22.03.2019			1/866000-728500	Robinienpflöcke	215,00
	Summe Bestellungen Lieferant 2029						215,00
Neudoerfler Office Systems GmbH, Kom.Rat Karl Markon-Straße 530, 7201 Neudörfli							
	OEL/707	07.11.2019			1/851500-618000	Bürotisch - Angebot Nr.: 488595	545,96
	Summe Bestellungen Lieferant 49611						545,96

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Neumayer Rudolf Schlosserei, Konrad-von-Tulln-Gasse 7, 3430 Tulln an der Donau							
	GOT/44	26.08.2019			1/852000-728500	Bauhof-Müllübernahme - Reperatur Zweiflügeltor	309,00
	RUD/7	16.01.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/640000-728500	Neuaufstellung Verkehrszeichen	331,20
	RUD/59	12.08.2019			1/640000-619000	Reparatur von Verkehrszeichen	2.453,17
	RUD/65	16.09.2019			1/640000-728500	Neuaufstellung Verkehrszeichen	3.506,59
	SHI/40	28.10.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/846200-006000	Freizeitgelände BMX-Areal	1.674,00
	Summe Bestellungen Lieferant 37516						8.273,96
NK Kommunal. Projekt GmbH, Umseerstrasse 285, 3040 Neulengbach							
	OEL/216	02.04.2019			1/850000-728500	Auftragsvergabe Planer BA35 - Langenlebarner Straße	833,33
					1/851500-728500	Auftragsvergabe Planer BA35 - Langenlebarner Straße	833,33
	OEL/368	04.06.2019			5/850700-728000	Auftragsvergabe Donaulände Langenlebarner u. Bahnweg, Planung, Ausschreibung, Bauau	3.950,00
					5/851000-728000	Auftragsvergabe Donaulände Langenlebarner u. Bahnweg, Planung, Ausschreibung, Bauau	4.370,00
	Summe Bestellungen Lieferant 67741						9.986,66
NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, Grenzgasse 10, 3100 Sankt Pölten							
	GOT/60	25.10.2019			1/520000-729200	NextBike Winterbetrieb	1.008,00
	Summe Bestellungen Lieferant 65138						1.008,00
NÖ Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Gutenbergstraße 12, 3100 Sankt Pölten							
	PIM/59	11.11.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	1/360000-728300	NÖN Weihnachtspostwurf 2019	524,17
	Summe Bestellungen Lieferant 39741						524,17
no-mad-designers , Alte Reichsstraße 9, 3100 Sankt Pölten							
	PIM/22	28.03.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	5/341100-728500	Gestaltungsleistungen	27.524,33
	PIM/56	08.10.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	5/360100-728500	Frauenstiftausstellung	7.241,11
	Summe Bestellungen Lieferant 6847						34.765,44
OPTIWAL IB Unterdechler Ing. Unterdechler I., Heinestraße 19 Stg. 2, 11, 1020 Wien							
	OEL/418	01.07.2019			5/850600-728000	Drainageleitungen mittels Bodenradar orten	1.500,00
	Summe Bestellungen Lieferant 8002						1.500,00
Papier-Bücher Hilde Jungwirth-Müller, Hauptplatz 8, 3430 Tulln an der Donau							
	NEL/43	03.01.2020			1/010000-456000	Diverses Büromaterial	150,00
	Summe Bestellungen Lieferant 37500						150,00
Pittel+Brausewetter GesmbH, Porschestraße 15, 3430 Tulln an der Donau							
	GOT/69	30.10.2019			1/850000-728500	Tulln - St. Helena-Gasse 6-8: Grabungsarbeiten für Rückbau Wasserleitung 2x	2.500,00
	GOT/77	14.11.2019			1/852000-728500	Herstellen eines Asphaltierten Abfallsammelplatz im Bereich der Einfahrt E2 - Linkes Don:	1.628,02
	GOT/85	20.11.2019			1/850000-612000	Tulln - Sportplatz-Schiebertausch	833,33

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
	GOT/87	21.11.2019			1/850000-728500	Grabungsarbeiten für Wasser und Kanal - Frauenhofner Straße 11	334,67
	OEL/104	18.02.2019			1/850000-612000	Hydrant neu - Bahnhofstraße Ecke Bahnweg	2.916,67
	OEL/113	19.02.2019			1/850000-612000	Wasserrohrbruch - Jahnstraße 35	2.362,94
	OEL/198	25.03.2019			1/850000-004100	Hausanschluss Wasser - Donaulände 132	2.500,00
	OEL/380	13.06.2019			1/851500-612000	Kanaldeckel tauschen - Franz-Josef-Straße 17	2.083,33
	OEL/494	02.08.2019			1/851500-612000	Hausanschlusssanierung (Kanal) - Hasenstraße 22/1	3.333,33
	OEL/583	12.09.2019			1/851500-612000	Kanaldeckel tauschen - Hochäckerstraße (bei Firma Heidecker)	2.083,33
	OEL/605	27.09.2019			1/851500-612000	Einlaufgitter und Sickerschacht sanieren - Sackgasse	1.500,00
	OEL/606				1/851500-612000	3x Kanaldeckel unter Asphalt heben - Zeiselweg	2.500,00
	OEL/608				1/851500-612000	Kanaldeckel unter Asphalt heben - Birkenweg Ecke Hasenstraße	833,33
	OEL/610				1/851500-612000	Kanaldeckel unter Asphalt heben - zwischen Gartenfeldstraße 18 u. 20	1.250,00
	OEL/612				1/851500-612000	Kanaldeckel unter Asphalt heben - Neubuchgasse Ecke Staasdorfer Straße	1.500,00
	OEL/613				1/851500-612000	2x Kanaldeckel unter Asphalt heben - Tullnerfeldstraße (bei EVN)	2.083,33
	RUD/57	16.07.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/612000-002000	Anteil Straßenbau - Gassanierung	6.011,97
					5/616000-002000	Anteil Radwegbau - Gassanierung	5.000,00
					5/816000-010000	Anteil Ortsbeleuchtung	10.000,00
					5/851800-050000	Anteil Straßenentwässerung	978,48
	RUD/63	14.08.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/616000-002000	Verbindungsspanne Zeiselweg	11.309,69
	RUD/77	14.11.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/616000-002000	Gehsteigerstellung Gartenfeldstraße - Im Zuge Radwegherstellung Zeiselweg	18.400,00
	SCHAI/15	15.07.2019			1/850000-612000	Schiebertausch (2 Stk.) - Königstetter Straße 124	2.083,33
	SCHLA/20	28.03.2019	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komr	1/816000-613000	Straßenbeleuchtung	2.100,00
	SCHLA/68	09.05.2019	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komr	5/612000-002000	Straßeninstandhaltung	25.000,00
	SCHLA/135	16.08.2019	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komr	5/710200-010000	Feldwegsanierung	48.000,00
Summe Bestellungen Lieferant 37594							159.125,75
PORR Bau GmbH, Hafenstraße 64, 3500 Krems an der Donau							
	OEL/197	25.03.2019			1/850000-612000	Versickerung Komponistenviertel I	21.941,61
Summe Bestellungen Lieferant 1147							21.941,61
Quasnitschka Haustechnik GmbH, Hauptstrasse 9, 2000 Stockerau							
	POI/134	08.10.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/264000-616000	Kunsteisbahn - Wärmepumpentausch	62.988,62
Summe Bestellungen Lieferant 66146							62.988,62
Raiffeisen-Lagerhaus Tulln-Neulengbach eGen mbH, Bahnhofstraße 68, 3040 Neulengbach							
	OEL/365	03.06.2019			1/850000-612000	Wasserwerk Bestellung - UV Desinfektion (Badeschwam, Chemikalienhandschuh) ; Re.-N	14,13
	RUD/25	25.01.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/859200-614000	Novoform Universal Türblatt 40 mm als Ersatz für Herren WC	354,17
Summe Bestellungen Lieferant 37507							368,30

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Resch Möbelwerkstätten GesmbH, Dreisesselbergstraße 34, 4160 Aigen im Mühlkreis							
	HOFK/15	24.01.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/240900-043000	Kindergarten Zeiselweg - Ankauf der kompletten Einrichtung	11.107,08
	HOFK/17		Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/240500-043000	Neubau Kindergarten Neuaigen - Ankauf von Einrichtungen	31.865,99
	HOFK/45	29.05.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/240900-043000	Kindergarten Zeiselweg - Einrichtung - Ergänzungen	1.417,70
	HUB/25	18.12.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/240900-043000	Kindergarten IX Zeiselweg - Hängeschränke Sanitärbereich, etc.	1.071,10
	HUB/26	19.12.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/240900-043000	KG Zeiselweg - Turnmatten, Rollbretter, Werkzeuglochplatte	1.490,30
	POI/128	27.09.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/240900-043000	Kindergarten 9, Zeiselweg 40 - Pinnwände	801,67
	Summe Bestellungen Lieferant 41325						47.753,84
Ricoh Austria GmbH, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien							
	BAR/23	10.12.2019			1/016000-042000	Ricoh A4 Farbdrucker P C600, Abteilung 0.1	820,00
	Summe Bestellungen Lieferant 57294						820,00
RMB - Bau GmbH, Allentsgshwendt 49, 3522 Lichtenau im Waldviertel							
	SHI/49	20.12.2019		Straßen, Verkehr und komr	1/640000-728500	Stationäre Verkehrssicherheitsmaßnahmen - Grabungsarbeiten und Fundamentherstellung	28.440,00
	Summe Bestellungen Lieferant 2763						28.440,00
Rohrnetz Profis Prüfservice GmbH Ing. Udo Bär, Obervellach 168, 9821 Obervellach							
	OEL/370	04.06.2019			5/850900-050000	Prüfmaßnahmen Tulln ABA BA 33 und WVA BA 25	138,24
					5/851020-010000	Prüfmaßnahmen Tulln ABA BA 33 und WVA BA 25	138,24
					5/851900-050000	Prüfmaßnahmen Tulln ABA BA 33 und WVA BA 25	138,23
	OEL/715	12.11.2019			1/850000-641000	Wasserleitung Komponistenviertel	1.070,00
	Summe Bestellungen Lieferant 4663						1.484,71
Rosenbauer Österreich GesmbH, Paschingerstrasse 91, 4060 Leonding							
	POI/142	05.11.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/163500-400000	Feuerwehr Tulln - Feuerlöschpumpen	1.405,29
	Summe Bestellungen Lieferant 37698						1.405,29
Ruwa GesmbH & Co. KG, Ort 56, 4843 Ampflwang im Hausruckwald							
	HOLM/339	01.10.2019			1/814000-728500	Schneestangen lackiert 300 Stk.,L:1,50mdm: 5cm/50cm natur/Orange/schwarz	1.524,00
	Summe Bestellungen Lieferant 39939						1.524,00
Salem Strickwarenerzeugung GesmbH Shirts&More, Königstetter Straße 58, 3430 Tulln an der Donau							
	HOLM/391	24.10.2019			1/820000-400000	Dienstbekleidung lt Nebengebührenordnung	3.100,00
	Summe Bestellungen Lieferant 41137						3.100,00
Salzgeber GmbH, Schrötlgasse 13, 1220 Wien							
	OELL/11	08.07.2019			5/870000-010000	Zutrittssystem Kindergarten Neuaigen	462,30

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
	OELL/16	08.07.2019			5/870000-010000	Zutrittssystem Allgemein, Zubehör, Wartung	940,35
	Summe Bestellungen Lieferant 65024						1.402,65
SARIA GmbH, Zur Bildereiche 3, 3430 Tulln an der Donau							
	OEL/499	08.08.2019			1/851500-620000	Rechnung Nr. 19084; Fäkalienübernahme - Akontozahlung für den Zeitraum 01.07.19 bis	10.463,75
	OEL/500				1/851500-728500	Re.-Nr. 19085; Übernahme Kommunaler Abwässer - Akontozahlung für den Zeitraum 01.1	10.300,00
	Summe Bestellungen Lieferant 43181						20.763,75
Scheithauer Ernst, Haidmayer Straße 1, 3108 Sankt Pölten							
	HOFK/19	28.01.2019	Riedler Paul Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/211100-728500	Volksschule 1 - Sicherheitsüberprüfung der Aufzugsanlage 2019	242,37
	Summe Bestellungen Lieferant 40803						242,37
Schinnerl Metallbau GmbH, Kaplanstraße 14, 3430 Tulln an der Donau							
	HOLM/574	02.01.2020			1/820000-729000	Reparatur nach Anfahrtschaden lt Angebot vom 12.12.2019 bei Tor 3 Fahrzeughalle	3.708,00
	HUB/21	17.12.2019	Mayer Gerald Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/833000-614000	Hallenbad - Reparatur Lagertüre	1.513,50
	Summe Bestellungen Lieferant 57069						5.221,50
Schmidberger Elektro-InstallationsgesmbH, Königstetter Straße 167, 3430 Tulln an der Donau							
	HOLM/482	03.12.2019			5/815000-043000	Stromanschluss und Verteiler Freizeitpark Donaulände Tulln	5.469,60
	HUB/15	05.12.2019	Mayer Gerald Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/029000-614000	Amtsgebäude - diverses E-Material	115,00
	OEL/709	07.11.2019			5/871200-010000	Elektroarbeiten der PV-Anlagen für die Tulln Energie (Service und Wartungen)	129.166,67
					5/871300-010000	Elektroarbeiten der PV-Anlagen für die Tulln Energie (Service und Wartungen)	116.666,67
					5/871500-010000	Elektroarbeiten der PV-Anlagen für die Tulln Energie (Service und Wartungen)	19.166,67
	OELL/28	14.10.2019			5/851600-050000	ABA BA36 PW Langenlebarn Donaulände - elektromaschinelle Ausrüstung	21.779,73
	OELL/31	05.11.2019			5/871700-010000	PV Zählerverteiler KIGA Neuaigen	675,40
					5/871800-010000	PV Zählerverteiler KIGA Zeiselweg	675,40
	PIM/65	19.12.2019	Pimperl Andreas	Tourismus, Wirtschaft, Kult	1/360000-728500	Regentag	29,17
	SCHLA/294	09.01.2020	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komr	1/816000-613000	Straßenbeleuchtung	4.300,00
	SHI/50	20.12.2019		Straßen, Verkehr und komr	1/640000-728500	Stationäre Verkehrssicherheitsmaßnahmen - Elektroarbeiten	20.940,00
	Summe Bestellungen Lieferant 37527						318.984,31
Schreiber Erich, Wienerstrasse 84, 3425 Langenlebarn-Oberaigen							
	HOLM/509	09.12.2019			1/814000-728500	Räumen und Streuen nach tatsächlichen Aufwand Winterdienst 2019/20	3.000,00
	HOLM/510				1/814000-728500	Abgeltung Bereitschaft Vovember 2019-März 2020	2.645,40
	Summe Bestellungen Lieferant 39236						5.645,40
Secureo GmbH, Häusern 13A, 6070 Ampass							
	GOT/55	09.10.2019			1/852000-728500	Safe für Alstoffsammelzentrum	583,33
	Summe Bestellungen Lieferant 67819						583,33

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
SKIDATA AG Campus 21, Liebermannstraße 1A 3, Tür 1, 2345 Brunn am Gebirge							
	RUD/22	16.01.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/859200-618000	Wartungsarbeiten Schrankenanlage PG I & II	584,11
	Summe Bestellungen Lieferant 56834						584,11
STRABAG AG, Rastefeld 206, 3532 Rastefeld							
	OEL/72	01.02.2019			5/851600-050000	Auftragsvergabe Erd- und Baumeisterarbeiten ABA & WVA BA33, Tulln - Langenlebar	57.586,44
	OEL/211	01.04.2019			5/850600-004000	Verbindungsleitung samt Speicherbehälter Tulln - Tulbing	219.483,99
	OEL/369	04.06.2019			5/850700-050000	Auftragsvergabe Erd- und Baumeisterarbeiten ABA BA 36, WVA BA 30 - Langenlebar	78.737,46
					5/851000-004200	Auftragsvergabe Erd- und Baumeisterarbeiten ABA BA 36, WVA BA 30 - Langenlebar	38.338,50
	OEL/763	04.12.2019			1/850000-004200	Aufschließung Alban-Berg-Gasse - ABA BA36, WVA Tulln BA30 und Straßenbau Tulln	6.656,54
					1/851500-004200	Aufschließung Alban-Berg-Gasse - ABA BA36, WVA Tulln BA30 und Straßenbau Tulln	13.163,05
	RUD/49	19.06.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	5/851000-004200	Parkplatz Florahof - Kanalsanierung	16.141,16
	RUD/81	05.12.2019	Rudolf Thomas Ing.	Straßen, Verkehr und komr	1/851500-612200	Straßensanierungen im Zuge der Wiederherstellung Pumpwerk Heinrich-Öschl-Gasse	7.916,67
	SCHLA/282	30.12.2019	Schlamberger Christia	Straßen, Verkehr und komr	5/612000-002000	Straßenbau	256.862,72
	Summe Bestellungen Lieferant 288						694.886,53
Ströhle Ingenieurkonsulent für Kulturtechnik und Wasserwirt. Kurt, Franz-Keim-Gasse 49 Stg. 2, 6, 2344							
	SCHAI/28	19.12.2019			5/815200-010000	Gutachten z. Abklärung d. Schadensursachen betr. Schäden in Beschichtung Klosterweg/	5.592,00
	Summe Bestellungen Lieferant 9494						5.592,00
Strommer Josef, Bahnhofstraße 9, 3430 Tulln an der Donau							
	SCHC/10	27.08.2019	Schneider Christian	Beteiligungen, ausgelagert	1/840000-728500	Wimdungserklärung Grdstk. 131, KG Neuaigen, dem öffentlichen Gut	520,00
	Summe Bestellungen Lieferant 35524						520,00
SV Prosenz & Novak GesnbR, Gernedgasse 13, 2552 Hirtenberg							
	JAG/108	19.12.2019		Bauhof	1/029000-618000	0290 Amtshaus	0,22
					1/211200-728500	2112 Volksschule	0,54
	Summe Bestellungen Lieferant 58542						0,76
Szabo, Szilard Tamas, Maria Ponsee 19, 3435 Zwentendorf an der Donau							
	HOLM/424	31.07.2019			1/839100-728500	Leistungszeitraum Juli-August Kulturpflege Tulln Wasserpark, Baumpflanztag	504,00
	Summe Bestellungen Lieferant 6596						504,00
Tischlerei HolzBrecht Helmut Albrecht, Steinriegl 18, 3451 Michelhausen							
	HER/27	23.12.2019		Straßen, Verkehr und komr	5/362200-010000	TISCHLERARBEITEN	1.300,00
	Summe Bestellungen Lieferant 2412						1.300,00

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Trendline Handelsunternehmen Sabine Haderer, Scheibengasse 1 3, 1190 Wien							
	TOTH/308	05.12.2019		Bildung, Gesundheit und Si	1/240400-729100	KG IV-Trendline Haderer	165,83
Summe Bestellungen Lieferant 40190							165,83
Universität für Bodenkultur Wien Hr. Stöglehner, Peter-Jordan-Strasse 82, 1190 Wien							
	SCHRA/2	28.02.2019	Gutscher Ronald Ing.	Baurecht, Raumordnung ur	5/031200-728000	Studie Energieraumplanung	30.000,00
Summe Bestellungen Lieferant 6697							30.000,00
Vanek DI u. Partner ZiviltechnikergesmbH, Wehlstraße 29 1, 1200 Wien							
	OEL/212	02.04.2019			5/850300-728000	Auftragsvergabe Planer BA33 Gartenfeld VI, Betriebsgebiet Langenlebarn u. Franz-Lange	957,21
					5/850500-728000	Auftragsvergabe Planer BA33 Gartenfeld VI, Betriebsgebiet Langenlebarn u. Franz-Lange	4.166,67
					5/850900-728000	Auftragsvergabe Planer BA33 Gartenfeld VI, Betriebsgebiet Langenlebarn u. Franz-Lange	4.290,53
					5/851020-728000	Auftragsvergabe Planer BA33 Gartenfeld VI, Betriebsgebiet Langenlebarn u. Franz-Lange	10.000,00
					5/851100-728000	Auftragsvergabe Planer BA33 Gartenfeld VI, Betriebsgebiet Langenlebarn u. Franz-Lange	5.000,00
					5/851200-727000	Auftragsvergabe Planer BA33 Gartenfeld VI, Betriebsgebiet Langenlebarn u. Franz-Lange	859,64
					5/851900-728000	Auftragsvergabe Planer BA33 Gartenfeld VI, Betriebsgebiet Langenlebarn u. Franz-Lange	6.666,67
	OEL/213				5/850600-728000	Auftragsvergabe Planer - Verbindungsleitung Tulln - Tulbing	4.984,36
	OEL/215				1/851500-612300	Digitale Kanal- und Wasserleitungskataster, Langenlebarn Ober- und Unteraigen, ABA T1	92.681,50
	OEL/870	09.01.2019			1/870000-728500	Diverse Ingenieurleistungen - Photovoltaikanlage-Ausschreibung veröffentl. - Honorarnote	3.275,77
Summe Bestellungen Lieferant 43682							132.882,35
Vedes Family Store Toy-Mart HandelsgmbH, Europastraße 15, 3442 Langenrohr							
	ZEH/420	09.12.2019			1/240700-729100	KG 7-Vedes-Beschäftigungsmaterial	108,33
Summe Bestellungen Lieferant 39276							108,33
Wehrfritz GmbH, Businesscenter 271, 4000 Linz							
	TOTH/142	28.06.2019		Bildung, Gesundheit und Si	1/240800-729100	KG VIII-Fa. Wehrfritz	16,18
Summe Bestellungen Lieferant 48472							16,18
Weidl Franz Gartenarbeiten, Rudolf-Matt-Gasse 34, 3425 Langenlebarn-Unteraigen							
	HOLM/507	09.12.2019			1/814000-728500	Abgeltung Bereitschaft November 2019-März 2020 und Streugutlagerung	3.420,00
	HOLM/508				1/814000-728500	Räumen und Streuen nach tatsächlichen Aufwand Winterdienst 2019/20	3.000,00
	SCHC/14	24.10.2019	Schneider Christian	Beteiligungen, ausgelagert	1/840000-610000	Schneeräumung 2019/2020, Grdstk. 246, KG Langenl. U.A., Kirchenparkplatz	800,00
Summe Bestellungen Lieferant 38390							7.220,00
Winkler Schulbedarf GmbH, Rosenthal 2, 3121 Karlstetten							
	TOTH/293	29.11.2019		Bildung, Gesundheit und Si	1/240900-729100	KG IX-Fa. Winkler	37,50
Summe Bestellungen Lieferant 39057							37,50

Rechnungsabschluss 2019

Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen

Lieferant	Bestellnummer	Belegdatum	AOB	Abteilung	Haushaltskonto	Bestellposition	Betrag
Winterdienst Detter, Kremser Straße 96, 3462 Absdorf							
	HOLM/503	09.12.2019			1/814000-728500	Mindestverdienstsummer Räumen und Streune lt Vertrag 80h	4.986,24
Summe Bestellungen Lieferant 64874							4.986,24
WM TROST Fahrzeugteile GmbH, Wagramer Straße 171, 1220 Wien							
	HOLM/583	02.01.2020			1/820000-617000	Bosch Batterie S5	125,95
Summe Bestellungen Lieferant 38179							125,95
Xylem Water Solutions Austria GmbH, Ernst Vogel-Strasse 2, 2000 Stockerau							
	GOT/93	18.12.2019			1/851500-020200	Erneuerung von 2 Tauchmotorpumpen	7.037,00
	GOT/94				1/851500-020200	2 Tauchmotorpumpen - Pumpwerk Königstetter Straße Ost	10.022,00
	OEL/144	26.02.2019			1/850000-612000	Reparatur Ozonanlage	2.875,00
Summe Bestellungen Lieferant 37732							19.934,00
Zagler Thomas, MSc, Salzgasse 14, 3133 Traismauer							
	OEL/27	17.01.2019			5/871200-728000	Auftragsvergabe Planungsbüro Zagler - Projekt NBG	2.980,00
Summe Bestellungen Lieferant 47218							2.980,00
Zeder Manfred, Langenlebarner Straße 88, 3430 Tulln an der Donau							
	NEL/42	23.12.2019			1/029000-454000	Diverses Verbrauchmaterial	150,00
Summe Bestellungen Lieferant 48111							150,00
Zöchling Hans GesmbH, Wienerstraße 61, 3170 Hainfeld							
	HOLM/519	09.12.2019			1/814000-459000	1 Sattelzug 4/8 Riesel inkl Zustellung	600,00
	HOLM/520			Bauhof	1/814000-459000	1 Sattelzug 4/8 Riesel	600,00
	HOLM/521				1/814000-459000	1 Sattelzug 4/8 Riesel Lieferadresse: Maderspergerstraße 2,3430 Tulln an der Donau	600,00
	HOLM/526				1/814000-459000	1 Sattelzug 2/4 Riesel	600,00
	HOLM/527				1/814000-459000	1 Sattelzug 2/4 Riesel	600,00
	HOLM/528				1/814000-459000	1 Sattelzug 2/4 Riesel	600,00
Summe Bestellungen Lieferant 55821							3.600,00
Gesamtsumme							2.362.738,56

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

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

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
64993 9/1	MSG Tulln /AT 03.02.1993	Sanierung NMS Marc Aurel+SportMS, NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1993 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	212000	100,00%
64993 10/1	MSG Tulln /AT 15.12.1994	Umbau/Sanierung NNÖMS1/MMS, NÖ Landesregierung	Bürge 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	212000	100,00%
65002 2/1	Donauhochwasserschutzverband /AT	Hochwasserschutzmaßnahmen, Raiba Tulln	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2019 EUR / 0,900%	639000	16,48%
65002 3/1	Donauhochwasserschutzverband /AT	Maßn. Grundwasserabsenkung, Bank Austria-UniCredit	Bürge 01.01.2010 - 31.12.2026 EUR / 0,251%	639000	10,58%
65002 4/1	Donauhochwasserschutzverband /AT	Maßn. Grundwasserabsenkung, Bank Austria-UniCredit	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2026 EUR / 0,161%	639000	10,58%
Summe Risikoklasse III					
65000 1/1	Messe Tulln GmbH /AT 21.03.2012	Betriebsmittel, Geschäftszwecke, Raiba Tulln (revolvierender Kredit)	Bürge und Zahler 01.01.1988 - 01.01.2099 EUR / 0,410%	782000	100,00%
65000 5/1	Messe Tulln GmbH /AT 02.07.2014	Zukunftspr.Garten+Messe Tulln, NÖ Hypo Gruppe Bank AG	Bürge und Zahler 01.01.2014 - 31.12.2035 EUR / 2,360%	782000	100,00%
65000 6/1	Messe Tulln GmbH /AT 02.10.2019	Donauhalle und Eingang Ost, Erste Bank der öst. Sparkassen AG	Bürge und Zahler 01.01.2019 - 31.12.2030 EUR / 0,350%	782000	100,00%
65003 3/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 20.09.2011	Liegenschaftserwerb, Erste Bank	Bürge und Zahler 01.01.2011 - 31.12.2021 EUR / 1,090%	840000	100,00%
65003 6/1	Tullner LiegenschaftsaufbereitungsGmbH /AT 09.12.2004	Liegenschaftserwerb, Erste Bank	Bürge und Zahler 01.01.2005 - 31.12.2020 EUR / 0,625%	840000	100,00%
66475 1/1	Tullner Wohn-Immobilien KG /AT 15.05.2013	Finanzierung Restkaufpreis, NÖ Hypo Gruppe Bank AG	Bürge und Zahler 01.01.2013 - 31.12.2037 EUR / 0,890%	914000	100,00%

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
64993 9/1	42.150,24	1.686,01	0,00	1.686,01	0,00	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Einbehaltung aus Einn. Grundsteuer
64993 10/1	24.127,38	1.930,11	0,00	965,10	965,01	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Einbehaltung aus Einn. Grundsteuer
65002 2/1	51.088,00	41.789,98	0,00	41.789,98	0,00	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65002 3/1	52.900,00	25.461,92	0,00	3.611,48	21.850,44	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65002 4/1	245.456,00	192.946,32	0,00	16.291,52	176.654,80	Risikoklasse III	0,00	25,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
Summe Risikoklasse III	415.721,62	263.814,34	0,00	64.344,09	199.470,25		0,00		0,00	
65000 1/1	2.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65000 5/1	3.000.000,00	1.380.619,40	0,00	66.838,48	1.313.780,92	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65000 6/1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 3/1	5.200.000,00	5.114.700,00	0,00	0,00	5.114.700,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65003 6/1	570.000,00	295.440,00	0,00	0,00	295.440,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
66475 1/1	5.687.800,00	5.383.090,00	0,00	268.643,73	5.114.446,27	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget

Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
66475 2/1	Tullner Wohn-Immobilien KG /AT 10.07.2012	Sanierung Wohnhäuser, BA,BAWAG-PSK,ERSTE,RAIBA, v. Stgde Tulln übern. Darlehen	Bürge und Zahler 01.01.1993 - 31.12.2030 EUR / 0,650%	853000	100,00%
Summe Risikoklasse IV					
65001 1/1	Bürgerspitalfondsstiftung Tulln /AT 24.09.1997	Sanierung Wohnhaus "Alte Post", Erste Bank	Ausfallbürge 01.01.1997 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	441000	100,00%
65001 2/1	Bürgerspitalfondsstiftung Tulln /AT 25.06.2007	Sanierung Wohnhaus "Alte Post", Erste Bank	Ausfallbürge 01.01.2007 - 31.12.2033 EUR / 0,540%	441000	100,00%
Summe Risikoklasse V					
Summe					

**Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahr- scheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
66475 2/1	1.411.026,48	672.374,00	0,00	97.340,00	575.034,00	Risikoklasse IV	0,00	30,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
Summe Risikoklasse IV	20.904.826,48	12.846.223,40	0,00	432.822,21	12.413.401,19		0,00		0,00	
65001 1/1	299.828,93	31.803,92	0,00	19.808,09	11.995,83	Risikoklasse V	0,00	100,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
65001 2/1	346.000,00	86.180,86	0,00	5.479,92	80.700,94	Risikoklasse V	0,00	100,00%	0,00	Bedeckung aus lfd. Budget
Summe Risikoklasse V	645.828,93	117.984,78	0,00	25.288,01	92.696,77		0,00		0,00	
Summe	21.966.377,03	13.228.022,52	0,00	522.454,31	12.705.568,21		0,00		0,00	

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
2/840000+817500	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	Betriebskosten Sandfeld	5,36	
	Summe Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen		5,36	0,00
Bauhof KFZ-Leistung				
1/010000-617000	GEMEINDE-DIREKTION	Fahrzeug- und Maschinenkosten		498,95
1/024000-617000	WAHLAMT	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.034,63
1/029000-617000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		751,73
1/030000-617000	BAUAMT	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.562,45
1/062000-617000	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		65,66
1/163100-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		7.209,20
1/163200-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		4.181,30
1/163300-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR NITZING	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2.471,37
1/163400-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR STAASDORF	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2.359,80
1/163500-617000	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		33.731,21
1/180000-617000	ZIVILSCHUTZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		266,84
1/211100-617000	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		612,87
1/211200-617000	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		407,08
1/211300-617000	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		733,58
1/215000-617000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		368,11
1/240100-617000	KG 1 - ZANTALLEE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		666,82
1/240200-617000	KG 2 - HAUPTPLATZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		201,61
1/240300-617000	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		644,66
1/240400-617000	KG 4 - LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.026,07
1/240500-617000	KG 5 - NEUAIGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.202,63
1/240600-617000	KG 6 - HAFENSTRASSE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		701,69
1/240700-617000	KG 7 - FRAUENTORGASSE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		654,70
1/240800-617000	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		369,75
1/240900-617000	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.291,69
1/240910-617000	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		11,40
1/253000-617000	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		190,42
1/262000-617000	SPORTPLÄTZE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8.596,49
1/263100-617000	SPORTHALLE BSZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		111,86
1/264000-617000	KUNSTEISBAHN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2.684,13
1/269000-617000	SPORTVERANSTALTUNGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		800,76
1/269100-617000	MINIGOLFPLATZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		30,22
1/269200-617000	BMX-BAHN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		7.990,73
1/269300-617000	INLINE SKATER BAHN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		346,90

Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof KFZ-Leistung				
1/273000-617000	STADTBÜCHEREI	Fahrzeug- und Maschinenkosten		50,92
1/320000-617000	MUSIKSCHULE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		663,55
1/340000-617000	SCHIELE MUSEUM	Fahrzeug- und Maschinenkosten		57,45
1/340100-617000	SCHIELE GEBURTSHAUS	Fahrzeug- und Maschinenkosten		18,24
1/341000-617000	RÖMERMUSEUM	Fahrzeug- und Maschinenkosten		521,53
1/360000-617000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		282,20
1/362000-617000	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		832,27
1/363000-617000	ORTSBILDPFLEGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		7.346,00
1/381000-617000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		322,76
1/381100-617000	TULLN KULTUR	Fahrzeug- und Maschinenkosten		3.661,86
1/390000-617000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		248,79
1/390100-617000	MINORITENKIRCHE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		96,67
1/430000-617000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		940,83
1/439100-617000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		515,92
1/512000-617000	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		163,26
1/520000-617000	UMWELTSCHUTZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2.047,41
1/529000-617000	SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)	Fahrzeug- und Maschinenkosten		63,84
1/612000-617000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		119.262,22
1/612400-617000	PARK & RIDE PARKDECK	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.906,44
1/616000-617000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		933,31
1/639000-617000	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.221,28
1/640000-617000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	Fahrzeug- und Maschinenkosten		8.214,20
1/649000-617000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		389,76
1/770000-617000	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	Fahrzeug- und Maschinenkosten		6,38
1/771000-617000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	Fahrzeug- und Maschinenkosten		931,05
1/771100-617000	TULLI-EXPRESS	Fahrzeug- und Maschinenkosten		169,98
1/771200-617000	WEINHERBST	Fahrzeug- und Maschinenkosten		456,63
1/771400-617000	MAIFEST	Fahrzeug- und Maschinenkosten		48,98
1/771500-617000	WEIHNACHTSDORF	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2.040,45
1/771800-617000	FASCHINGSUMZUG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		512,95
1/782000-617000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	Fahrzeug- und Maschinenkosten		721,87
1/789100-617000	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		201,34
1/814000-617000	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	Fahrzeug- und Maschinenkosten		113.700,55
1/815000-617000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		60.309,42
1/815100-617000	KINDERSPIELPLÄTZE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		7.674,40
1/816000-617000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		4.254,19
1/817000-617000	KRIEGSGRÄBER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		133,15

Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof KFZ-Leistung				
1/817100-617000	FRIEDHOF LANGENLEBARN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		707,60
1/817200-617000	FRIEDHOF NEUAIGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		788,20
1/817300-617000	FRIEDHOF TULLN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		6.338,75
1/820000-617000	BAUHOF	Fahrzeug- und Maschinenkosten		122.273,21
1/828000-617000	SONSTIGE MÄRKTE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		303,77
1/831000-617000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	Fahrzeug- und Maschinenkosten		18.002,22
1/833000-617000	HALLENBAD	Fahrzeug- und Maschinenkosten		422,70
1/839100-617000	WASSERPARK	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.377,30
1/840000-617000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	Fahrzeug- und Maschinenkosten		11.520,90
1/850000-617000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		14.828,03
1/851500-617000	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Fahrzeug- und Maschinenkosten		10.314,10
1/851600-617000	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		2.897,13
1/852000-617000	MÜLLBESEITIGUNG	Fahrzeug- und Maschinenkosten		16.285,64
1/853000-617000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		147,26
1/859200-617000	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.596,63
1/866000-617000	FORSTGÜTER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		4.676,78
1/870000-617000	TULLN ENERGIE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		29,64
1/894000-617000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE	Fahrzeug- und Maschinenkosten		67,64
1/894100-617000	FLORAHOFSAAL	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.258,92
1/894200-617000	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	Fahrzeug- und Maschinenkosten		1.145,21
1/900000-617000	KAMMERAMT	Fahrzeug- und Maschinenkosten		164,88
2/820000+810900	BAUHOF	Maschinenkostenersätze intern+ext.	412.149,28	
	Summe Bauhof KFZ-Leistung		412.149,28	639.845,87
Bauhof Personal-Leistung				
1/010000-728800	GEMEINDE-DIREKTION	Vergütung Bauhofleistungen		192,35
1/024000-728800	WAHLAMT	Vergütung Bauhofleistungen		7.231,16
1/029000-728800	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)	Vergütung Bauhofleistungen		27.183,68
1/061000-728800	SUBVENTIONEN AN VEREINE	Vergütung Bauhofleistungen		117,20
1/062000-728800	EHRUNGEN UND EHRENGESCHENKE	Vergütung Bauhofleistungen		890,43
1/133000-728800	VETERINÄRPOLIZEI	Vergütung Bauhofleistungen		36,12
1/163100-728800	FREIWILLIGE FEUERWEHR LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		149,91
1/163200-728800	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN	Vergütung Bauhofleistungen		29,30
1/163500-728800	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN	Vergütung Bauhofleistungen		31.358,38
1/180000-728800	ZIVILSCHUTZ	Vergütung Bauhofleistungen		2.000,28
1/211100-728800	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)	Vergütung Bauhofleistungen		5.106,17
1/211200-728800	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		3.550,06

Rechnungsabschluss 2019

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof Personal-Leistung				
1/211300-728800	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)	Vergütung Bauhofleistungen		7.873,99
1/215000-728800	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSCHULE	Vergütung Bauhofleistungen		14.816,40
1/240100-728800	KG 1 - ZANTALLEE	Vergütung Bauhofleistungen		7.384,19
1/240200-728800	KG 2 - HAUPTPLATZ	Vergütung Bauhofleistungen		2.929,43
1/240300-728800	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE	Vergütung Bauhofleistungen		8.046,62
1/240400-728800	KG 4 - LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		8.389,94
1/240500-728800	KG 5 - NEUAIGEN	Vergütung Bauhofleistungen		6.967,32
1/240600-728800	KG 6 - HAFENSTRASSE	Vergütung Bauhofleistungen		6.738,78
1/240700-728800	KG 7 - FRAUENTORGASSE	Vergütung Bauhofleistungen		7.581,71
1/240800-728800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE	Vergütung Bauhofleistungen		4.729,29
1/240900-728800	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG	Vergütung Bauhofleistungen		10.595,91
1/240910-728800	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)	Vergütung Bauhofleistungen		29,30
1/253000-728800	JUGENDVERKEHRSERZIEHUNG	Vergütung Bauhofleistungen		1.656,92
1/262000-728800	SPORTPLÄTZE	Vergütung Bauhofleistungen		16.428,84
1/263100-728800	SPORTHALLE BSZ	Vergütung Bauhofleistungen		974,84
1/264000-728800	KUNSTEISBAHN	Vergütung Bauhofleistungen		42.971,31
1/269000-728800	SPORTVERANSTALTUNGEN	Vergütung Bauhofleistungen		6.769,72
1/269100-728800	MINIGOLFPLATZ	Vergütung Bauhofleistungen		409,14
1/269200-728800	BMX-BAHN	Vergütung Bauhofleistungen		7.775,19
1/269300-728800	INLINE SKATER BAHN	Vergütung Bauhofleistungen		1.159,27
1/273000-728800	STADTBÜCHEREI	Vergütung Bauhofleistungen		1.269,53
1/320000-728800	MUSIKSCHULE	Vergütung Bauhofleistungen		7.149,65
1/340000-728800	SCHIELE MUSEUM	Vergütung Bauhofleistungen		1.318,66
1/340100-728800	SCHIELE GEBURTSHAUS	Vergütung Bauhofleistungen		121,81
1/341000-728800	RÖMERMUSEUM	Vergütung Bauhofleistungen		10.494,14
1/360000-728800	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER	Vergütung Bauhofleistungen		5.135,67
1/362000-728800	DENKMALPFLEGE, ALTSTADTERHALTUNG	Vergütung Bauhofleistungen		5.250,96
1/363000-728800	ORTSBILDPFLEGE	Vergütung Bauhofleistungen		129.085,78
1/381000-728800	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE (VERANSTALTUNGEN)	Vergütung Bauhofleistungen		5.000,22
1/381100-728800	TULLN KULTUR	Vergütung Bauhofleistungen		27.603,49
1/390000-728800	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	Vergütung Bauhofleistungen		3.016,67
1/390100-728800	MINORITENKIRCHE	Vergütung Bauhofleistungen		5.388,18
1/430000-728800	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG	Vergütung Bauhofleistungen		5.582,32
1/439100-728800	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	Vergütung Bauhofleistungen bei Nachbarschaftsleistungen		3.407,29
1/512000-728800	SONSTIGE MEDIZINISCHE BERATUNG UND BETREUUNG	Vergütung Bauhofleistungen		637,29
1/520000-728800	UMWELTSCHUTZ	Vergütung Bauhofleistungen		17.755,74
1/529000-728800	SONSTIGE MASSNAHMEN (GELSENBEKÄMPFUNG)	Vergütung Bauhofleistungen		1.649,95
1/612000-728800	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE	Vergütung Bauhofleistungen		676.392,04

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof Personal-Leistung				
1/612400-728800	PARK & RIDE PARKDECK	Vergütung Bauhofleistungen		16.007,43
1/616000-728800	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER	Vergütung Bauhofleistungen		5.281,91
1/639000-728800	HOCHWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN	Vergütung Bauhofleistungen		5.321,55
1/640000-728800	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO	Vergütung Bauhofleistungen		77.692,08
1/649000-728800	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER	Vergütung Bauhofleistungen		4.929,14
1/770000-728800	GÄSTESTEG / SCHIFFSTATION	Vergütung Bauhofleistungen		117,21
1/771000-728800	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS	Vergütung Bauhofleistungen		6.396,98
1/771100-728800	TULLI-EXPRESS	Vergütung Bauhofleistungen		764,40
1/771200-728800	WEINHERBST	Vergütung Bauhofleistungen		6.236,58
1/771400-728800	MAIFEST	Vergütung Bauhofleistungen		475,13
1/771500-728800	WEIHNACHTSDORF	Vergütung Bauhofleistungen		20.192,17
1/771800-728800	FASCHINGSUMZUG	Vergütung Bauhofleistungen		6.304,46
1/782000-728800	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING	Vergütung Bauhofleistungen		6.889,03
1/789100-728800	LITFASSÄULEN UND WERBETAFELN	Vergütung Bauhofleistungen		2.534,47
1/814000-728800	STRASSENREINIGUNG / WINTERDIENST	Vergütung Bauhofleistungen		381.145,63
1/815000-728800	PARK- UND GARTENANLAGEN	Vergütung Bauhofleistungen		363.451,09
1/815100-728800	KINDERSPIELPLÄTZE	Vergütung Bauhofleistungen		68.933,60
1/816000-728800	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	Vergütung Bauhofleistungen		41.098,33
1/817000-728800	KRIEGSGRÄBER	Vergütung Bauhofleistungen		1.404,23
1/817100-728800	FRIEDHOF LANGENLEBARN	Vergütung Bauhofleistungen		17.705,01
1/817200-728800	FRIEDHOF NEUAIGEN	Vergütung Bauhofleistungen		7.298,43
1/817300-728800	FRIEDHOF TULLN	Vergütung Bauhofleistungen		109.110,70
1/828000-728800	SONSTIGE MÄRKTE	Vergütung Bauhofleistungen		3.173,15
1/831000-728800	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK	Vergütung Bauhofleistungen		77.791,23
1/833000-728800	HALLENBAD	Vergütung Bauhofleistungen		6.107,79
1/839100-728800	WASSERPARK	Vergütung Bauhofleistungen		10.058,31
1/840000-728800	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN	Vergütung Bauhofleistungen		52.660,31
1/850000-728800	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG	Vergütung Bauhofleistungen		222.250,60
1/851500-728800	KANAL TULLN - ORTSNETZ	Vergütung Bauhofleistungen		69.258,72
1/851600-728800	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE	Vergütung Bauhofleistungen		144.648,44
1/852000-728800	MÜLLBESEITIGUNG	Vergütung Bauhofleistungen		220.363,79
1/853000-728800	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Vergütung Bauhofleistungen		3.543,88
1/859200-728800	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE	Vergütung Bauhofleistungen		14.344,96
1/866000-728800	FORSTGÜTER	Vergütung Bauhofleistungen		31.387,06
1/870000-728800	TULLN ENERGIE	Vergütung Bauhofleistungen		2.617,71
1/894000-728800	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE	Vergütung Bauhofleistungen		2.657,35
1/894100-728800	FLORAHOFSAAL	Vergütung Bauhofleistungen		11.245,46

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof Personal-Leistung				
1/894200-728800	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER	Vergütung Bauhofleistungen		19.736,18
1/894300-728800	GEMEINDEZENTRUM NEUAIGEN	Vergütung Bauhofleistungen		73,25
2/820000+810800	BAUHOF	Vergütung Bauhofleistungen intern	3.398.559,23	
	Summe Bauhof Personal-Leistung		3.398.559,23	3.189.540,29
	Gesamtsumme		3.810.713,87	3.829.386,16

Nachweis Vereinsmitgliedschaften

Rechnungsabschluss 2019
Nachweis Vereinsmitgliedschaften

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Bezeichnung	Vereinsregisternummer ZVR	Verpflichtung 2019
BIOSA Biosphäre Austria Verein für dyn. Naturschutz	567018724	50,00
Büchereiverband Österreichs	533369050	60,00
Die Gärten Niederösterreichs - Verein zur Förderung der Gartenkultur	032401132	6.000,00
Forstverein für NÖ und Wien	949175916	40,00
Freunde des Fliegerregiments 1	920379942	12,00
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive Niederösterreichs	524607983	25,00
Gesellschaft der Staudenfreunde e.V.	VR 2309 B	42,00
Internationales Städteforum Graz	883799963	120,00
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung	527465780	915,00
Lichttechnische Gesellschaft Österreichs	205257770	60,00
Museen am Donaulimes	251612529	75,00
Museen und Sammlungen NÖ	541547311	40,00
Museumsbund Österreich	964764225	35,00
Niederösterreichischer Blasmusikverband	977604784	100,00
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	846559264	2.915,46
NÖ Dorf- und Stadterneuerung - Gemeinschaft der Dörfer und Städte	430253057	25,00
NÖJA - NÖ Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit	181303588	25,00
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach	818158001	510,00
Österreichischer Städtebund	776697963	2.449,89
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	715102768	310,00
Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Niederösterreich	704274872	161.530,00
ÖVG – Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft	312317264	42,00
Public Relations Verband Austria	381056011	310,00
Regionalentwicklungsverein Donau NÖ-Mitte	053682780	16.153,00
Special Olympics Österreich	540195015	25,00
Städteverein Donau Niederösterreich	485451863	41.701,30
Verein für Landeskunde von NÖ	193739848	30,00
Verein Psychosoziales Zentrum	058990629	72,67
Verein Stadtmarketing Austria	554122462	1.260,00
Verein Tourismus & Regionalentwicklung Region Wagram	410578846	40.048,21
Verein Verwertungsinitiative Sperrmüll	007806010	7,50
Verschönerungsverein Tulln	558090718	-
Walk-Space.at - der öst. Verein für FußgängerInnen	078105059	330,00
Gesamtsumme		275.319,03

Dienstpostenplan

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

Zusammenstellung

Voranschlag 2019	Beschäftigte Dienstnehmer per 31.12.2019	Verwendungsgruppe / Dienstklasse
303	304	Vertragsbedienstete
8	8	Sonstige Bedienstete
5	4	Lehrlinge
8	8	Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger
324	324	Gesamtanzahl Bedienstete

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/200000 Kassenbestandsveränderungen	0,00	447.463,41	447.463,41	447.463,41	0,00
0/200200 Kassenabschluss BÜS	1.536,06	183.795,76	185.331,82	183.729,78	1.602,04
0/211000 Handverlage	2.377,73	2.500,00	4.877,73	1.998,39	2.879,34
0/211200 Handkassa RK-Bärchengruppe	0,00	1.500,00	1.500,00	964,71	535,29
0/211500 Wechselgeld Freizeitbetriebe	4.500,00	3.000,00	7.500,00	700,00	6.800,00
0/211600 Wechselgeld Römermuseum	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0/216000 BÜS - Handverlag	600,00	200,00	800,00	0,00	800,00
0/270000 Ust-Vorsteuer Evidenz	875.192,80	2.387.061,37	3.262.254,17	2.073.707,93	1.188.546,24
0/279000 Diverse Vorschüsse an Fremde	36.897,62	3.095.615,58	3.132.513,20	3.098.774,49	33.738,71
0/279600 Abrechnungskonto AUSTRIA AG	54.423,37	17.025,39	71.448,76	0,00	71.448,76
0/279700 Barausz. Bauhof-MA (Flüchtlinge, Sozialh.)	13.803,62	0,00	13.803,62	10.603,62	3.200,00
0/279800 Auszahlungen nicht zuordenbar	0,00	14.500,67	14.500,67	14.475,68	24,99
0/282000 FC Tulln - Vorausz. Sportförderung	19.404,75	0,00	19.404,75	19.404,75	0,00
0/288500 NÖ Vers. AG, Prämienverrechnungskonto	0,00	227.669,64	227.669,64	227.669,64	0,00
0/289000 Finanzamt - Abrechnung	227.807,07	803.719,23	1.031.526,30	773.148,35	258.377,95
0/290100 ARA-Vorauszahlungen f.d. kommende Jahr	73.899,00	75.029,00	148.928,00	73.899,00	75.029,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	1.310.542,02	7.259.080,05	8.569.622,07	6.926.539,75	1.643.082,32
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962000 Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	1.310.542,02	7.259.080,05	8.569.622,07	6.926.539,75	1.643.082,32
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	2.215.803,46	2.215.803,46	2.215.803,46	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	1.310.542,02	9.474.883,51	10.785.425,53	9.142.343,21	1.643.082,32

Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/200000 Kassenbestandsveränderungen	0,00	447.463,41	447.463,41	447.463,41	0,00
9/200200 Kassenabschluss BÜS	0,00	183.795,76	183.795,76	183.835,67	-39,91
9/211000 Handverlage	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9/211200 Handkassa RK-Bärchengruppe	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9/211500 Wechselgeld Freizeitbetriebe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9/211600 Wechselgeld Römermuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/216000 BÜS - Handverlag	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
9/270000 Ust-Vorsteuer Evidenz	-613.999,15	2.387.061,37	1.773.062,22	2.345.743,45	-572.681,23
9/279000 Diverse Vorschüsse an Fremde	0,00	3.095.615,58	3.095.615,58	3.095.615,58	0,00
9/279600 Abrechnungskonto AUSTRIA AG	0,00	17.025,39	17.025,39	17.025,39	0,00
9/279700 Barausz. Bauhof-MA (Flüchtlinge, Sozialh.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/279800 Auszahlungen nicht zuordenbar	0,00	14.500,67	14.500,67	14.500,67	0,00
9/282000 FC Tulln - Vorausz. Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/288500 NÖ Vers. AG, Prämienverrechnungskonto	0,00	227.669,64	227.669,64	227.669,64	0,00
9/289000 Finanzamt - Abrechnung	0,00	803.719,23	803.719,23	803.719,23	0,00
9/290100 ARA-Vorauszahlungen f.d. kommende Jahr	0,00	75.029,00	75.029,00	75.029,00	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	-613.999,15	7.259.080,05	6.645.080,90	7.217.802,04	-572.721,14
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962000 Istabgang	1.924.541,17	0,00	1.924.541,17	1.924.541,17	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	1.310.542,02	7.259.080,05	8.569.622,07	9.142.343,21	-572.721,14
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr	0,00	2.215.803,46	2.215.803,46	0,00	2.215.803,46
Gesamtsumme Vorschüsse	1.310.542,02	9.474.883,51	10.785.425,53	9.142.343,21	1.643.082,32

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 Umsatzsteuer - Evidenz	84.429,40	1.695.303,26	1.779.732,66	1.707.870,13	71.862,53
0/360200 Umsatzsteuer - Zahllast	277.203,44	445.545,45	722.748,89	445.545,45	277.203,44
0/361100 NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	2.109,69	173.393,50	175.503,19	173.866,56	1.636,63
0/362000 Lohnsteuer	0,00	1.053.275,03	1.053.275,03	1.053.275,03	0,00
0/362100 BVA - Aktive Beamte	0,00	2.435.655,72	2.435.655,72	2.435.655,72	0,00
0/362200 BVA - Pensionisten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/362300 Gebietskrankenkasse	0,00	1.079.888,30	1.079.888,30	1.079.888,30	0,00
0/362400 Finanzamt, DGB	0,00	358.151,64	358.151,64	358.151,64	0,00
0/362600 Dienstnehmerzuschlag	0,00	2.120,01	2.120,01	2.120,01	0,00
0/362700 Gewerkschaftsbeiträge	0,00	1.871,53	1.871,53	1.871,53	0,00
0/363100 Nächtigungstaxe	6.481,93	158.777,60	165.259,53	159.635,46	5.624,07
0/363200 Interessentenbeitrag	37.143,51	219.172,26	256.315,77	233.117,21	23.198,56
0/363500 Müllbehandlungsgebühr (Verband)	208.399,11	1.610.747,46	1.819.146,57	1.613.480,94	205.665,63
0/363600 Abfallbehandlungsgebühr (Verband)	32.276,51	272.594,64	304.871,15	273.904,16	30.966,99
0/365000 Haftrücklässe	0,00	30.163,55	30.163,55	30.163,55	0,00
0/365100 Kommunalsteuer	0,00	80.073,83	80.073,83	80.073,83	0,00
0/365700 Chip-Kaution Freizeitbetriebe	0,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	0,00
0/367000 Fraktionsbeiträge	0,00	110.671,20	110.671,20	110.671,20	0,00
0/367100 Freiw.Zuwendung Bgm. f.soz.Notfälle	0,00	1.639,70	1.639,70	1.639,70	0,00
0/367200 Personalvertretungsumlage	0,00	21.422,59	21.422,59	21.422,59	0,00
0/367300 Diverse Verwahrgelder	0,00	1.999.822,89	1.999.822,89	1.999.822,89	0,00
0/367500 Verbote Pfändungen	0,00	20.436,27	20.436,27	20.436,27	0,00
0/367600 Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Bundesgebühr+Verw.abgaben)	0,00	69.575,65	69.575,65	69.575,65	0,00
0/367700 Jagdpachtschilling KG (Neuaigen/Trübensee, Nitzing, Mollersd., Frauenh./Staats)	0,00	12.721,24	12.721,24	12.721,24	0,00
0/367900 Tullner Zehner	0,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00	0,00
0/368000 Spenden Garten Tulln "Gruber"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/368200 Jagdpachtschilling Langenlebern	0,00	9.093,90	9.093,90	9.093,90	0,00
0/368300 Einzahlungen nicht zuordenbar	16,40	61.077,28	61.093,68	61.077,28	16,40
0/368400 Buchverkauf Heimatkundlicher Arbeitskreis	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
0/368500 BÜS Einzahlungen BANKOMAT	78,10	87.505,48	87.583,58	87.583,58	0,00
0/368600 Bundesverwaltungsabgabe	0,00	43.622,98	43.622,98	43.608,68	14,30
0/368700 Bundesverwaltungsabgabe Mietverträge	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
0/368800 Werbeabgabe	0,00	2.990,18	2.990,18	2.990,18	0,00
0/368900 Jagdpachtschilling Tulln	0,00	4.351,95	4.351,95	4.351,95	0,00
0/369001 Rücklage für Wasserwirtschaft u. Straßenbau	0,00	125.243,57	125.243,57	125.243,57	0,00
0/369002 Rücklage für Wasserversorgung	0,00	490.480,83	490.480,83	490.480,83	0,00
0/369003 Rücklage für Kanalbau	0,00	1.688.826,24	1.688.826,24	1.688.826,24	0,00
0/369004 Haushaltsrücklage	0,00	2.127.147,52	2.127.147,52	2.127.147,52	0,00

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer - Evidenz	288.502,60	1.695.303,26	1.983.805,86	1.703.758,48	280.047,38
9/360200 Umsatzsteuer - Zahllast	0,00	445.545,45	445.545,45	445.545,45	0,00
9/361100 NÖ Seuchenvorsorgeabgabe	42.749,80	173.393,50	216.143,30	174.367,59	41.775,71
9/362000 Lohnsteuer	91.988,13	1.053.275,03	1.145.263,16	1.145.256,39	6,77
9/362100 BVA - Aktive Beamte	168.000,73	2.435.655,72	2.603.656,45	2.603.656,45	0,00
9/362200 BVA - Pensionisten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/362300 Gebietskrankenkasse	90.035,74	1.079.888,30	1.169.924,04	1.081.411,86	88.512,18
9/362400 Finanzamt, DGB	27.419,45	358.151,64	385.571,09	385.585,97	-14,88
9/362600 Dienstnehmerzuschlag	135,40	2.120,01	2.255,41	2.283,72	-28,31
9/362700 Gewerkschaftsbeiträge	0,00	1.871,53	1.871,53	1.871,53	0,00
9/363100 Nächtigungstaxe	20.690,38	158.777,60	179.467,98	158.924,46	20.543,52
9/363200 Interessentenbeitrag	48.206,29	219.172,26	267.378,55	232.972,37	34.406,18
9/363500 Müllbehandlungsgebühr (Verband)	-142,20	1.610.747,46	1.610.605,26	1.610.684,02	-78,76
9/363600 Abfallbehandlungsgebühr (Verband)	-20,61	272.594,64	272.574,03	272.583,84	-9,81
9/365000 Haftrücklässe	16.300,69	30.163,55	46.464,24	20.397,38	26.066,86
9/365100 Kommunalsteuer	0,01	80.073,83	80.073,84	80.073,83	0,01
9/365700 Chip-Kaution Freizeitbetriebe	6.589,00	6.416,00	13.005,00	0,00	13.005,00
9/367000 Fraktionsbeiträge	0,00	110.671,20	110.671,20	110.671,20	0,00
9/367100 Freiw.Zuwendung Bgm. f.soz.Notfälle	18.279,56	1.639,70	19.919,26	680,00	19.239,26
9/367200 Personalvertretungsumlage	0,00	21.422,59	21.422,59	21.422,59	0,00
9/367300 Diverse Verwahrgelder	569,61	1.999.822,89	2.000.392,50	2.000.051,30	341,20
9/367500 Verbote Pfändungen	151,82	20.436,27	20.588,09	20.523,17	64,92
9/367600 Einz.Stand.-u.Staatsbürg.verband (Bundesgebühr+Verw.abgaben)	3.020,46	69.575,65	72.596,11	69.089,40	3.506,71
9/367700 Jagdpachtschilling KG (Neuaigen/Trübensee, Nitzing, Mollersd., Frauenh./Staats)	0,00	12.721,24	12.721,24	12.721,24	0,00
9/367900 Tullner Zehner	123.710,00	39.830,00	163.540,00	33.860,00	129.680,00
9/368000 Spenden Garten Tulln "Gruber"	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
9/368200 Jagdpachtschilling Langenlebern	0,00	9.093,90	9.093,90	9.093,90	0,00
9/368300 Einzahlungen nicht zuordenbar	261,10	61.077,28	61.338,38	60.890,38	448,00
9/368400 Buchverkauf Heimatkundlicher Arbeitskreis	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
9/368500 BÜS Einzahlungen BANKOMAT	0,00	87.505,48	87.505,48	87.505,48	0,00
9/368600 Bundesverwaltungsabgabe	13.203,20	43.622,98	56.826,18	44.174,88	12.651,30
9/368700 Bundesverwaltungsabgabe Mietverträge	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
9/368800 Werbeabgabe	834,83	2.990,18	3.825,01	3.331,89	493,12
9/368900 Jagdpachtschilling Tulln	0,00	4.351,95	4.351,95	4.351,95	0,00
9/369001 Rücklage für Wasserwirtschaft u. Straßenbau	0,00	125.243,57	125.243,57	0,00	125.243,57
9/369002 Rücklage für Wasserversorgung	0,00	490.480,83	490.480,83	150.557,36	339.923,47
9/369003 Rücklage für Kanalbau	0,00	1.688.826,24	1.688.826,24	667.269,33	1.021.556,91
9/369004 Haushaltsrücklage	0,00	2.127.147,52	2.127.147,52	1.035.391,81	1.091.755,71

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	
0/369005	Erneuerungsrücklage Elektrizitätsversorgung	0,00	313.576,46	313.576,46	313.576,46	0,00
0/369006	Rücklage für Außerordentliche Vorhaben	0,00	2.124.072,58	2.124.072,58	2.124.072,58	0,00
0/369310	Ausgleichskonto Datenträger 2019	0,00	1.625.364,27	1.625.364,27	1.625.364,27	0,00
0/369420	Chip-Kautions Zutrittssystem	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00
0/369430	Chip-Kautions Fahrradbox Park & Ride	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
0/369990	Hausverwaltung Gedesag Einn.	0,00	135.512,15	135.512,15	135.512,15	0,00
0/373000	Treibstoff-Personal	0,00	10.700,14	10.700,14	10.700,14	0,00
0/374000	Essensbeiträge	0,00	8.061,10	8.061,10	8.061,10	0,00
0/375000	Beitrag MV Kassen	0,00	87.917,22	87.917,22	87.917,22	0,00
0/376000	Bücherverkauf	0,00	39,80	39,80	39,80	0,00
0/377900	Zukunftsvorsorge Uniqa	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0/378000	Zukunftsvorsorge Generali	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0/378200	Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0/378300	Zukunftsvorsorge Raiffeisen	0,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00
0/378400	Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0/378500	NÖ - Card Römermuseum	0,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00
0/378600	Zukunftsvorsorge Nö.Versicherung AG	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0/378700	Zukunftsvorsorge Wüstenrot	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0/378800	Zukunftsvorsorge Wr.Städtische	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0/390000	PRA - Einzahlungen f.d. kommende Jahr	0,00	42.923,79	42.923,79	42.923,79	0,00
0/391000	Ausgleichskonto	0,00	7.652.537,93	7.652.537,93	7.652.537,93	0,00
0/939000	Rücklage für Wasserwirtschaft u. Straßenbau	0,00	17.951,72	17.951,72	17.951,72	0,00
0/939100	Rücklage für Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/939200	Rücklage für Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/939400	Haushaltsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/939500	Erneuerungsrücklage Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		648.138,09	28.576.772,41	29.224.910,50	28.608.721,95	616.188,55
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
961000	Istüberschuss	2.774.621,25	0,00	2.774.621,25	2.774.621,25	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		3.422.759,34	28.576.772,41	31.999.531,75	31.383.343,20	616.188,55
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
965000	Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	6.849.287,58	6.849.287,58	0,00	6.849.287,58
Gesamtsumme Verwahrgelder		3.422.759,34	35.426.059,99	38.848.819,33	31.383.343,20	7.465.476,13
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		4.733.301,36	44.900.943,50	49.634.244,86	40.525.686,41	9.108.558,45

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/369005 Erneuerungsrücklage Elektrizitätsversorgung	0,00	313.576,46	313.576,46	25.331,90	288.244,56
9/369006 Rücklage für Außerordentliche Vorhaben	0,00	2.124.072,58	2.124.072,58	0,00	2.124.072,58
9/369310 Ausgleichskonto Datenträger 2019	0,00	1.625.364,27	1.625.364,27	0,00	1.625.364,27
9/369420 Chip-Kaution Zutrittssystem	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
9/369430 Chip-Kaution Fahrradbox Park & Ride	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
9/369990 Hausverwaltung Gedesag Einn.	0,00	135.512,15	135.512,15	0,00	135.512,15
9/373000 Treibstoff-Personal	-1.101,58	10.700,14	9.598,56	10.909,36	-1.310,80
9/374000 Essensbeiträge	0,00	8.061,10	8.061,10	9.122,50	-1.061,40
9/375000 Beitrag MV Kassen	5.625,37	87.917,22	93.542,59	93.421,64	120,95
9/376000 Bücherverkauf	59,70	39,80	99,50	0,00	99,50
9/377900 Zukunftsvorsorge Uniqa	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9/378000 Zukunftsvorsorge Generali	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9/378200 Zukunftsvorsorge ÖBV	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
9/378300 Zukunftsvorsorge Raiffeisen	0,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00
9/378400 Zukunftsvorsorge Sparkasse	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9/378500 NÖ - Card Römermuseum	0,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00
9/378600 Zukunftsvorsorge Nö.Versicherung AG	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
9/378700 Zukunftsvorsorge Wüstenrot	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
9/378800 Zukunftsvorsorge Wr.Städtische	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9/390000 PRA - Einzahlungen f.d. kommende Jahr	20.136,49	42.923,79	63.060,28	20.136,49	42.923,79
9/391000 Ausgleichskonto	-23.201,42	7.652.537,93	7.629.336,51	7.629.331,00	5,51
9/939000 Rücklage für Wasserwirtschaft u. Straßenbau	114.091,85	17.951,72	132.043,57	132.043,57	0,00
9/939100 Rücklage für Wasserversorgung	55.517,68	0,00	55.517,68	55.517,68	0,00
9/939200 Rücklage für Kanalbau	343.836,71	0,00	343.836,71	343.836,71	0,00
9/939400 Haushaltsrücklage	1.836.727,12	0,00	1.836.727,12	1.836.727,12	0,00
9/939500 Erneuerungsrücklage Elektrizitätsversorgung	108.696,43	0,00	108.696,43	108.696,43	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	3.422.759,34	28.576.772,41	31.999.531,75	24.534.055,62	7.465.476,13
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	3.422.759,34	28.576.772,41	31.999.531,75	24.534.055,62	7.465.476,13
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	6.849.287,58	6.849.287,58	6.849.287,58	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	3.422.759,34	35.426.059,99	38.848.819,33	31.383.343,20	7.465.476,13
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	4.733.301,36	44.900.943,50	49.634.244,86	40.525.686,41	9.108.558,45

Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Vorschüsse"

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Vorschüsse"

Haushaltskonto	Barcode	Bu-Datum	Text	Offene Post	Belegdatum	Postbezeichnung	Journalnummer
0/000000+279000	915-00410	01.01.2016	Visnova	30.338,00	26.01.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4968001
0/000000+279000	H14-00217	01.01.2016	A1 312192002783941	892,67	15.01.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4969001
0/000000+279000	H-13-003536	01.01.2016	Ber.	990,54	03.06.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4970001
0/000000+279000	H13-05919	01.01.2016	A1 Re:1324753	123,97	04.11.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4973001
0/000000+279000	H13-05929	01.01.2016	A1 Telekom 1324764	91,34	04.11.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4974001
0/000000+279000	H13-05994	01.01.2016	GIS 343004553	27,92	06.11.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4975001
0/000000+279000	H13-07257	01.01.2016	A1 Re 295088066772	765,60	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4976001
0/000000+279000	H13-07260	01.01.2016	A1 295088447677	71,20	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4977001
0/000000+279000	H13-07261	01.01.2016	A1 295088447758	38,39	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4978001
0/000000+279000	H13-07263	01.01.2016	A1 312192002222386	93,79	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4979001
0/000000+279000	H13-07264	01.01.2016	A1 312192002222369	19,83	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4980001
0/000000+279000	H13-07265	01.01.2016	A1 312192002222396	8,55	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4981001
0/000000+279000	H13-07266	01.01.2016	A1 295088447735	54,68	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4982001
0/000000+279000	H13-07267	01.01.2016	A1 295088447615	43,49	31.12.2013	Diverse Vorschüsse an Fremde	4983001
0/000000+279000	H14-00480	01.01.2016	Ricoh Austria ARGE69506	840,00	03.02.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4984001
0/000000+279000	H14-00774	01.01.2016	A1 2605876262	206,40	24.02.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4985001
0/000000+279000	914-03025	01.01.2016	A1 295094840376	86,29	02.05.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4987001
0/000000+279000	914-03027	01.01.2016	A1 295094850322	73,49	02.05.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4988001
0/000000+279000	914-03651	01.01.2016	Datenträger	261,00	21.05.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4989001
0/000000+279000	914-04206	01.01.2016	A1 31219200264527	53,36	13.06.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4990001
0/000000+279000	914-06227	01.01.2016	GIS 08-09/14	48,15	21.08.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4991001
0/000000+279000	914-06479	01.01.2016	A1 295100582347	86,40	01.09.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4992001
0/000000+279000	914-09800	01.01.2016	GIS 12-01/15	48,15	17.12.2014	Diverse Vorschüsse an Fremde	4993001
0/000000+279000	915-01660	01.01.2016	GIS 02-03/15	48,15	18.02.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4994001
0/000000+279000	915-05184	01.01.2016	Business Paybox	24,00	16.06.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4995001
0/000000+279000	915-06133	01.01.2016	LI 10072015	54,24	10.07.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4996001
0/000000+279000	915-08729	01.01.2016	Paybox	48,00	14.10.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4997001
0/000000+279000	916-00959	01.01.2016	Business Paybox	24,00	14.01.2015	Diverse Vorschüsse an Fremde	4967001
0/000000+279000	916-02007	17.02.2016	GIS	49,75	17.02.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	3427001
0/000000+279000	916-02268	01.03.2016	A1	90,76	17.02.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	371001
0/000000+279000	916-04222	02.05.2016	A1	81,68	02.05.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	181
0/000000+279000	916-05229	07.06.2016	A1	36,00	07.06.2016	Diverse Vorschüsse an Fremde	2007
Summe				33.738,71			

Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Verwahrgelder"

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Verwahrgelder"

Haushaltskonto	Barcode	Bu-Datum	Text	Offene Post	Belegdatum	Postbezeichnung	Journalnummer
9/000000-367300	919-17844	11.12.2019	Arb. nicht ganzj. beschäft.	67,57	11.12.2019	Diverse Verwahrgelder	4524
9/000000-367300	919-18032	12.12.2019	Hauptschulg.	100,01	12.12.2019	Diverse Verwahrgelder	5386
9/000000-367300	920-00269	16.12.2019	Schneider Jürgen	173,62	16.12.2019	Diverse Verwahrgelder	8579
Summe				341,20			

Verzeichnis Sammelkonto "Haftrücklässe"

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Tulln an der Donau

Verzeichnis Sammelkonto "Hafrücklässe"

Haushaltskonto	Barcode	Beleg	Bu-Datum	Text	Offene Post	Belegdatum	Postbezeichnung	Journalnr.
9/000000-365000	919-12345d	RW/50	01.01.2019	Schmidberger Pumpwerk Frauenh.	40,32	01.01.2019	Hafrücklässe	13060
9/000000-365000	919-12345d	RW/50	01.01.2019	Schmidberger Pumpwerk Frauenh.	37,93	01.01.2019	Hafrücklässe	13061
9/000000-365000	919-12345d	RW/50	01.01.2019	Schmidberger Elektro-Innstell.	2.469,31	01.01.2019	Hafrücklässe	13062
9/000000-365000	919-12345d	RW/50	01.01.2019	Schmidberger Elektro-Innstell.	216,15	01.01.2019	Hafrücklässe	13063
9/000000-365000	19-02295	HH/103229	26.04.2019	PORR Bau GmbH Straßenbel.	708,63	26.04.2019	Hafrücklässe	10187
9/000000-365000	919-05849	HH/103688	14.05.2019	Xylem Water Solution	2.196,31	14.05.2019	Hafrücklässe	4050
9/000000-365000	19-02625	HH/104026	27.05.2019	Schmidberger Elektroanlagen	120,99	27.05.2019	Hafrücklässe	7840
9/000000-365000	19-03783	HH/105096	02.07.2019	P+B GmbH	16.058,73	10.07.2019	Hafrücklässe	1436
9/000000-365000	19-06531	HH/109385	02.12.2019	Petuely Martina	753,30	02.12.2019	Hafrücklässe	50
9/000000-365000	19-06686	HH/109527	05.12.2019	Forstenlechner	503,78	05.12.2019	Hafrücklässe	1564
9/000000-365000	919-17395	HH/109611	06.12.2019	Garten- und Landschaftsbau Grünbau Jakel	2.195,37	06.12.2019	Hafrücklässe	2906
9/000000-365000	919-18186	HH/109860	13.12.2019	Strabag	766,04	13.12.2019	Hafrücklässe	6715
Summe					26.066,86			

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%							
000000	GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE						
1/000000-728000	Schulungskosten	27.939,28	22.500,00	0,00	5.439,28	5.439,28	12.02.2020 Die Schulungskosten waren höher als vorgesehen
024000	WAHLAMT						
1/024000-630000	Porto	14.923,84	6.800,00	0,00	8.123,84	8.123,84	12.02.2020 Mehrkosten durch unvorhergesehene Nationalratswahl
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)						
1/029000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	27.183,68	20.000,00	0,00	7.183,68	7.183,68	07.02.2020 Vermehrte Eigenleistung durch geringere Reparaturen d. Fachfirmen
061000	SUBVENTIONEN AN VEREINE						
1/061000-757300	Subventionen soziale Vereine	21.418,60	27.200,00	0,00	-5.781,40	-5.781,40	12.02.2020 Mehrausgaben durch Sonderförderungen.
094000	BETRIEBLICHE GEMEINSCHAFTSPFLEGE						
1/094000-729000	Betriebsausflug	11.052,41	5.700,00	0,00	5.352,41	5.352,41	12.02.2020 Es haben mehr Personen teilgenommen als in den Vorjahren.
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN						
1/163500-511000	Geldbezüge VB handwerk. Verwendung	13.793,44	26.600,00	0,00	-12.806,56	-12.806,56	12.02.2020 Neue Aufteilung von Personalkostenanteil (siehe Bauhof)
1/163500-603000	Wärme	6.931,26	13.500,00	0,00	-6.568,74	-6.568,74	11.02.2020 geringere Teilbeträge
1/163500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	33.731,21	28.000,00	0,00	5.731,21	5.731,21	11.02.2020 erforderliche Autoreparaturen
1/163500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	31.358,38	23.000,00	0,00	8.358,38	8.358,38	11.02.2020 zu gering budgetiert (siehe Vorjahre)
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)						
1/211100-603000	Wärme	15.747,41	25.100,00	0,00	-9.352,59	-9.352,59	11.02.2020 Weniger Verbrauch als angenommen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN						
1/211200-430000	Essenslieferung ganztäg. Schulform	8.312,00	16.000,00	0,00	-7.688,00	-7.688,00	11.02.2020 Weniger Kinder als angenommen
211300	VOLKSSCHULE TULLN II (FRAUENTORGASSE)						
1/211300-601000	Gas	21.584,03	16.000,00	0,00	5.584,03	5.584,03	11.02.2020 Höherer Verbrauch als angenommen
1/211300-700000	Miete	36.959,12	27.500,00	0,00	9.459,12	9.459,12	11.02.2020 Durch Umbau höhere Miete
1/211300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	185.675,66	153.000,00	0,00	32.675,66	32.675,66	11.02.2020 Höhere Kosten für Fremdreinigungspersonal
215000	HANDELSAKADEMIE UND HANDELSSCHULE						
1/215000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	9.324,76	3.500,00	0,00	5.824,76	5.824,76	11.02.2020 Mehrausgaben durch Vertretung des Reinigungspersonals durch Fremdfirma
1/215000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	14.816,40	5.000,00	0,00	9.816,40	9.816,40	11.02.2020 Mehr Aufträge an den Bauhof als angenommen
229000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/229000-757000	Zuschuss Kinderkrippe	43.915,14	20.000,00	0,00	23.915,14	23.915,14	11.02.2020 Höherer Zuschuss als angenommen
240300	KG 3 - ANTON BRUCKNER-STRASSE						
1/240300-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	6.105,37	0,00	0,00	6.105,37	6.105,37	12.02.2020 Krankenstandsvertretungen
1/240300-729000	Diverse Ausgaben für Mittagessen	16.049,85	10.000,00	0,00	6.049,85	6.049,85	11.02.2020 mehr Kinder beim Mittagessen
240400	KG 4 - LANGENLEBARN						
1/240400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	1.663,44	7.500,00	0,00	-5.836,56	-5.836,56	11.02.2020 keine neue Gruppeneinrichtung angeschafft
240500	KG 5 - NEUAIGEN						
1/240500-700000	Miete	14.554,33	5.000,00	0,00	9.554,33	9.554,33	11.02.2020 neue Mietberechnung KG V Neuaigen

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240500-728000	Leistungsentgelte an Firmen	10.490,51	1.800,00	0,00	8.690,51	8.690,51	11.02.2020 mehr Kosten durch Kindergarteneröffnung
240800	KG 8 - KONRAD-LORENZ-STRASSE						
1/240800-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	10.872,90	0,00	0,00	10.872,90	10.872,90	12.02.2020 Aushilfe langer Krankenstand
240900	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG						
1/240900-043000	Betriebsausstattung	6.259,78	700,00	0,00	5.559,78	5.559,78	11.02.2020 mehr Anschaffungen durch Neubau
1/240900-510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	5.993,68	18.100,00	0,00	-12.106,32	-12.106,32	12.02.2020 Mehrausgabe unter 1/2409-5230
1/240900-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	8.715,04	0,00	0,00	8.715,04	8.715,04	12.02.2020 Entsprechender Minderaufwand auf 1/2409-5100
1/240900-614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.677,75	500,00	0,00	5.177,75	5.177,75	12.02.2020 Instandsetzung vor Übergabe an Montessori-KG war nicht vorgesehen
1/240900-700000	Miete	44.840,15	18.000,00	0,00	26.840,15	26.840,15	11.02.2020 neue Mietberechnung KG IX Zeiselweg
1/240900-729000	diverse Ausgaben für Mittagessen	7.663,96	22.000,00	0,00	-14.336,04	-14.336,04	11.02.2020 weniger Kinder zum Mittagessen
240910	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)						
1/240910-728500	Leistungsentgelte an Firmen	79.886,57	0,00	0,00	79.886,57	79.886,57	11.02.2020 Kleinkindbetreuung, kein Voranschlag
262000	SPORTPLÄTZE						
1/262000-600000	Strom	20.136,18	10.000,00	0,00	10.136,18	10.136,18	31.12.2019 Umänderung der Zuordnung von Stromzählern 2019 erstmals Vorschreibung nach neuer Zuordnung und teilweise Weiterverrechnung.
1/262000-601000	Brennstoffe (Gas)	3.837,97	12.200,00	0,00	-8.362,03	-8.362,03	31.12.2019 Die Jahresabrechnung fiel geringer aus als erwartet.
1/262000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	8.596,49	3.500,00	0,00	5.096,49	5.096,49	31.12.2019 höhere Instandsetzungen für Rasenmäher und Fiat-Strada als vorgesehen
1/262000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	16.428,84	38.400,00	0,00	-21.971,16	-21.971,16	31.12.2019 Leistungen durch Bauhof-Personal geringer als vorgesehen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
263100	SPORTHALLE BSZ						
1/263100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	974,84	9.600,00	0,00	-8.625,16	-8.625,16	31.12.2019 weniger Aufwand durch Bauhof-Personal als vorgesehen (Bauhof-Personal)
269200	BMX-BAHN						
1/269200-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	7.990,73	2.000,00	0,00	5.990,73	5.990,73	12.02.2020 Durch die Baumaßnahmen Freizeitpark höhere Kosten, 2020 Förderungsrückfluss
270000	VOLKSHOCHSCHULE						
1/270000-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte	58.110,53	76.100,00	0,00	-17.989,47	-17.989,47	12.02.2020 Vortragende (Deutsch) werden neu direkt bei Kindergärten verbucht
1/270000-729000	Sonstige Ausgaben	34.391,58	25.000,00	0,00	9.391,58	9.391,58	11.02.2020 Mehrausgaben für Theaterabo - siehe Einnahmen
280000	CAMPUS, FACHHOCHSCHULE						
1/280000-755000	Beitrag Fachhochschule	-59.351,00	0,00	0,00	-59.351,00	-59.351,00	07.02.2020 letztmalige Förderabrechnung, höhere Rückzahlung
320000	MUSIKSCHULE						
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	16.473,66	11.300,00	0,00	5.173,66	5.173,66	12.02.2020 Bei der Leitung waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/320000-566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	21.296,94	10.600,00	0,00	10.696,94	10.696,94	12.02.2020 Es wurden Jubiläen wg zusätzlicher Anrechnungszeiten vorzeitig fällig
1/320000-710100	Kommunalsteuer	38.111,64	0,00	0,00	38.111,64	38.111,64	12.02.2020 Es wurde erstmals Kommunalsteuer abgeführt
340100	SCHIELE GEBURTSHAUS						
1/340100-728300	Werbung	-4.282,55	9.800,00	0,00	-14.082,55	-14.082,55	10.02.2020 Auflösung Sollstellung 2017
1/340100-728600	Positionierung Schiele-Geburtsstadt	-5.000,00	7.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	10.02.2020 Auflösung Sollstellung 2018
341000	RÖMERMUSEUM						
1/341000-511000	Geldbezüge VB handwerk. Verwendung	5.117,56	0,00	0,00	5.117,56	5.117,56	12.02.2020 Minderausgabe unter 1/3410-5230

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/341000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	601,65	5.700,00	0,00	-5.098,35	-5.098,35	12.02.2020 Mehrausgabe unter1/3410-5110
1/341000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	3.402,64	9.000,00	0,00	-5.597,36	-5.597,36	10.02.2020 Die Ausgaben waren niedriger als erwartet
1/341000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	10.494,14	5.000,00	0,00	5.494,14	5.494,14	10.02.2020 Erhöhter Aufwand durch Abbau Römermuseum
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER						
1/360000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	6.964,79	38.100,00	0,00	-31.135,21	-31.135,21	10.02.2020 Kein Instandsetzungsbeitrag für Regentag geleistet
361000	STADTARCHIV						
1/361000-725100	Heimatkundliche Schriften	185,00	50.400,00	0,00	-50.215,00	-50.215,00	10.02.2020 Kein Druck der Geschichte der Stadt Tulln ab den 1950er Jahren
363000	ORTSBILDPFLEGE						
1/363000-600000	Strom	29.650,07	23.200,00	0,00	6.450,07	6.450,07	07.02.2020 Mehrverbrauch bei Veranstr. und höherer Strompreis
1/363000-613000	Instandhaltung div. Anlagen	12.498,25	22.000,00	0,00	-9.501,75	-9.501,75	07.02.2020 weniger Instandhaltungskosten bei den Springbrunnen
1/363000-710000	Öffentliche Abgaben	25.370,26	11.000,00	0,00	14.370,26	14.370,26	12.02.2020 Durch die Erweiterungen von Anlagen mehr Ausgaben, trockene Perioden
381100	TULLN KULTUR						
1/381100-043000	Betriebsausstattung	41.347,70	26.000,00	0,00	15.347,70	15.347,70	12.02.2020 Bescheidgemäße Notbeleuchtung installiert
1/381100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	13.158,00	7.500,00	0,00	5.658,00	5.658,00	12.02.2020 Änderung der Absperrungen im Zuge der neuen Notbeleuchtung
1/381100-728000	Kulturelle Zahlveranstaltungen	611.150,37	315.000,00	0,00	296.150,37	296.150,37	12.02.2020 GR Beschluss für Budget, Mehreinnahmen bei Eintrittsentgelten
1/381100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	27.603,49	17.000,00	0,00	10.603,49	10.603,49	12.02.2020 Grabungsarbeiten für die Notbeleuchtung durch Bauhof
1/381100-729000	Sonstige Ausgaben	31.851,54	11.300,00	0,00	20.551,54	20.551,54	12.02.2020 Lärmmessungen und Anwaltskosten sowie Gärtnerkosten nach Grabarbeiten

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
429100	INTEGRATION						
1/429100-729000	Projekte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	11.02.2020 VHS Deutschkurse direkt auf die Kindergärten gebucht
430000	JUGENDCLUB - JUGENDBETREUUNG						
1/430000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99.460,49	78.000,00	0,00	21.460,49	21.460,49	11.02.2020 Höhere Kosten der 2 Streetworker, die von der Gemeinde übernommen wurden
439000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN						
1/439000-757000	Jugendarbeit	10.637,90	18.000,00	0,00	-7.362,10	-7.362,10	11.02.2020 Jugendcontainer Langenlebarn wurde nicht über dieses Konto abgerechnet
439100	GEMEINSCHAFTSPFLEGE						
1/439100-728600	Stadt des Miteinanders	72.646,62	34.000,00	0,00	38.646,62	38.646,62	11.02.2020 Umfang bei Budgetierung nicht absehbar, 70% LEADER-Förderung 2020 erwartet
1/439100-728800	Vergütung Bauhofleistungen bei Nachbarschaftsleistungen	3.407,29	11.000,00	0,00	-7.592,71	-7.592,71	11.02.2020 Weniger BigBags, Optim. Netzw. Nachb., wenig Kosten Stadt d. Miteinanders
441000	MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN						
1/441000-768500	Sozialcard	100.884,95	30.000,00	0,00	70.884,95	70.884,95	11.02.2020 hoher Anstieg der Förderungen der Aufschließungsabgabe
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG						
1/510000-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	11.820,89	0,00	0,00	11.820,89	11.820,89	11.02.2020 keine Budgetierung 2019 für Totenbeschau
520000	UMWELTSCHUTZ						
1/520000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	17.755,74	7.700,00	0,00	10.055,74	10.055,74	07.02.2020 Mehr Peronalaufwand Gelsenbekpf.
1/520000-729100	Umweltprojekte	2.824,80	30.000,00	0,00	-27.175,20	-27.175,20	07.02.2020 weniger Projekte als geplant
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
1/612000-619000	Instandhaltung Brücken	5.194,81	19.000,00	0,00	-13.805,19	-13.805,19	12.02.2020 Brückenprüfungen werden 2020 abgerechnet

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	22.974,18	11.500,00	0,00	11.474,18	11.474,18	12.02.2020 Abwicklung der Straßenbauausschreibung und Grünraumkataster
612400	PARK & RIDE PARKDECK						
1/612400-043000	Betriebsausstattung	-3.000,00	3.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	12.02.2020 Kosten wurden über P & R Vertrag durch ÖBB abgewickelt von 5/6124-0100
1/612400-728500	Leistungsentgelte an Firmen	13.157,25	30.800,00	0,00	-17.642,75	-17.642,75	12.02.2020 Über P & R Vertrag abgerechnet
1/612400-728800	Vergütung Bauhofleistungen	16.007,43	11.000,00	0,00	5.007,43	5.007,43	12.02.2020 Gemeindeanteil bei den Umbauarbeiten
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER						
1/616000-729000	Schranken Linkes Donauufer	4.556,78	13.000,00	0,00	-8.443,22	-8.443,22	11.02.2020 Rechnungslegungen erst 2020
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO						
1/640000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	77.692,08	62.500,00	0,00	15.192,08	15.192,08	11.02.2020 Mehr Leistungen in Eigenregie durch Bauhof als Vergabe an Fremdfirmen
649000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER						
1/649000-010000	Neu- und Umbauten	-13.500,00	2.000,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	12.02.2020 Wartehaus Staatsdorferstraße wird mit Radweg 2020 errichtet
1/649000-618000	Erhaltung der Wartehäuser	130,86	12.500,00	0,00	-12.369,14	-12.369,14	12.02.2020 Sanierungsabrechnung erfolgt 2020
1/649000-759200	Nachtbus	26.527,11	34.000,00	0,00	-7.472,89	-7.472,89	12.02.2020 Durch neue Ausschreibung etwas geringere Kosten
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS						
1/771000-457000	Druckwerke	9.531,60	17.000,00	0,00	-7.468,40	-7.468,40	11.02.2020 weniger Broschüren/Flyer erforderlich
1/771000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	6.396,98	12.000,00	0,00	-5.603,02	-5.603,02	11.02.2020 weniger Arbeitsaufwand bei Gartenfestwoche und Imagekampagne Gartenstadt
771800	FASCHINGSUMZUG						
1/771800-728500	Leistungsentgelte an Firmen	5.714,31	14.500,00	0,00	-8.785,69	-8.785,69	31.12.2019 weniger tatsächlicher Aufwand als vorgesehen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN UND STANDORTMARKETING						
1/782000-756000	Wirtschaftsförderung	27.474,52	47.000,00	0,00	-19.525,48	-19.525,48	11.02.2020 keine Einreichungen für geförderte Wirtschaftsprjekte
1/782000-775000	Gewerbe- und Industrieförderung	38.458,94	50.000,00	0,00	-11.541,06	-11.541,06	07.02.2020 nicht alle Projekte wurden 2019 umgesetzt
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
1/815000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	23.929,89	38.000,00	0,00	-14.070,11	-14.070,11	10.02.2020 Einsparung um Ausgaben auf 1/8150-7290 und 7296 zu kompensieren
1/815000-729000	Beregnungsanlagen	8.716,45	1.700,00	0,00	7.016,45	7.016,45	10.02.2020 Mitverlegung mit Donaubühnenbeleuchtung (Förderungen noch offen)
1/815000-729600	Baumpflege	90.483,28	22.000,00	0,00	68.483,28	68.483,28	10.02.2020 Notwendige Pflege aufgrund der jährlichen Überprüfungen
815100	KINDERSPIELPLÄTZE						
1/815100-006000	Grundstückseinrichtung	15.839,59	42.500,00	0,00	-26.660,41	-26.660,41	07.02.2020 Korrekturbuchungen für Inst. Grund und Boden auf HHSt. 1/8151-6100
1/815100-610000	Instandhaltung Grund und Boden	30.828,10	5.500,00	0,00	25.328,10	25.328,10	07.02.2020 Korrekturbuchungen Inst. Grund und Boden von HHSt. 1/8151-0060
1/815100-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	7.674,40	19.000,00	0,00	-11.325,60	-11.325,60	07.02.2020 Geringere Aufwände für Reparaturen durch laufende Instandhaltungen
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG						
1/816000-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	4.254,19	12.000,00	0,00	-7.745,81	-7.745,81	12.02.2020 weniger Reparatureinsatz durch Bauhof
1/816000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	7.960,25	13.000,00	0,00	-5.039,75	-5.039,75	12.02.2020 2019 keine Kosten für Gutachten
817100	FRIEDHOF LANGENLEBARN						
1/817100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	17.705,01	35.200,00	0,00	-17.494,99	-17.494,99	12.02.2020 weniger Aufwand
817300	FRIEDHOF TULLN						
1/817300-728500	Leistungsentgelte an Firmen	59.367,50	38.500,00	0,00	20.867,50	20.867,50	12.02.2020 mehr Sozialbegräbnisse, sowie zusätzliche Heckenschnittkosten, Ankauf des Lagercontainers statt Miete

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	BAUHOF						
1/820000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	236.733,47	195.400,00	0,00	41.333,47	41.333,47	12.02.2020 Es waren mehr Saisonarbeiter nötig als veranschlagt
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	214.925,16	125.900,00	0,00	89.025,16	89.025,16	12.02.2020 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als veranschlagt
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	102.227,96	80.400,00	0,00	21.827,96	21.827,96	12.02.2020 Es waren mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
1/820000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	47.055,76	71.000,00	0,00	-23.944,24	-23.944,24	10.02.2020 Bei allen Positionen etwas geringere Ausgaben als geplant
1/820000-729000	sonstige Ausgaben	40.462,58	63.000,00	0,00	-22.537,42	-22.803,96	10.02.2020 geringere Ausgaben dafür aber auch geringere Einnahmen auf 2/8200+8293
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK						
1/831000-010000	Grundstückseinrichtung	1.650,69	20.000,00	0,00	-18.349,31	-18.349,31	31.12.2019 Sanierung der Insel / Uferbepflanzungen wurden 2019 nicht umgesetzt
1/831000-043000	Betriebsausstattung	23.909,15	33.000,00	0,00	-9.090,85	-9.090,85	31.12.2019 neues Grilltor (Zufahrt von Westen) wird erst 2020 umgesetzt
1/831000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	41.089,68	33.400,00	0,00	7.689,68	7.689,68	12.02.2020 Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
1/831000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	29.362,30	22.600,00	0,00	6.762,30	6.762,30	12.02.2020 Kassakraft wg langem Krankenstand
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	15.608,78	9.400,00	0,00	6.208,78	6.208,78	12.02.2020 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/831000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.974,94	24.300,00	0,00	5.674,94	5.674,94	12.02.2020 Es war mehr Personalaufwand nötig als vorgesehen
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	1.621,44	10.500,00	0,00	-8.878,56	-8.878,56	12.02.2020 Adaptierung der WC-Anlage wurde noch nicht durchgeführt
1/831000-728000	Leistungsentgelte an Firmen	24.425,64	39.000,00	0,00	-14.574,36	-14.574,36	31.12.2019 Fremdleistungen tatsächlich geringer als vorgesehen
833000	HALLENBAD						
1/833000-043000	Betriebsausstattung	15.841,22	7.000,00	0,00	8.841,22	8.841,22	31.12.2019 Austausch Thermostat-Köpfe bei allen Duschen (Vorbeugung gegen Legionellen)
1/833000-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	15.598,93	0,00	0,00	15.598,93	15.598,93	12.02.2020 Zusätzliche Kassakraft wegen langdauerndem Krankenstand

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	30.755,42	24.800,00	0,00	5.955,42	5.955,42	12.02.2020 Es waren mehr Mehrleistungen nötig als vorgesehen
1/833000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	17.541,80	4.000,00	0,00	13.541,80	13.541,80	31.12.2019 Bodenmatten im Umkleidebereich (anhängiges Gerichtsverfahren) neuer Gitter-Rost beim Beckenüberlauf (anhängiges Gerichtsverfahren)
1/833000-728300	Werbung	534,24	7.000,00	0,00	-6.465,76	-6.465,76	31.12.2019 Die Ausgaben für Werbung waren geringer als angenommen
839100	WASSERPARK						
1/839100-043000	Betriebsausstattung	1.105,52	11.000,00	0,00	-9.894,48	-9.894,48	31.12.2019 2019 wurden keine neuen zusätzlichen Boote angekauft
1/839100-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung	4.811,06	18.100,00	0,00	-13.288,94	-13.288,94	12.02.2020 Mehraufwand unter 1/8391-5230
1/839100-523000	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.823,47	8.000,00	0,00	15.823,47	15.823,47	12.02.2020 Entsprechender Minderaufwand auf 1/8391-5110
1/839100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	37.187,46	12.000,00	0,00	25.187,46	25.187,46	13.02.2020 Höhere Abrechnung mit Garten Tulln durch mehr Besucher
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
1/840000-403000	Hausholzabläse	23.299,21	32.000,00	0,00	-8.700,79	-8.700,79	30.01.2020 die Ablösen an die Hausholzbezieher war geringer als budgetiert
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	24.080,29	30.500,00	0,00	-6.419,71	-6.419,71	30.01.2020 Quartalsvorschreibungen Finanzamt geringer als budgetiert
1/840000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	34.095,34	46.100,00	0,00	-12.004,66	-12.004,66	30.01.2020 rechtl. Beratungsaufwand geringer als budgetiert
1/840000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	52.660,31	36.500,00	0,00	16.160,31	16.160,31	31.01.2020 verstärkte Aufwuchspflege u. Maßnahmen Eschenriebst. Bodenschutzanlagen
1/840000-729600	Baumpflege	7.693,41	35.000,00	0,00	-27.306,59	-27.306,59	30.01.2020 die für d. Eschensterben budgetierten Kosten mussten nicht ausgeschöpft wer
1/840000-764000	Ablösen Gartenfeld	23.380,00	5.000,00	0,00	18.380,00	18.380,00	30.01.2020 mehr Parzellen zurück gegeben als budgetiert, daher auch Mehreinnahmen
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
1/850000-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	37.842,54	31.500,00	0,00	6.342,54	6.342,54	07.02.2020 Herstellung von mehr Hausanschlüssen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-004200	Erweiterung von Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	07.02.2020 keine Erweiterungen ohne Förderung durchgeführt
1/850000-020000	Maschinenankauf	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	07.02.2020 kein Maschinenankauf
1/850000-020200	Erneuerung von maschinellen Anlagen	33.270,95	50.000,00	0,00	-16.729,05	-16.729,05	07.02.2020 geringere Kosten als geplant
1/850000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	123.255,12	0,00	0,00	123.255,12	123.255,12	13.02.2020 Überschuß 2019 kann der Rücklage zugeführt werden
1/850000-452000	Treibstoffe	4.952,17	11.000,00	0,00	-6.047,83	-6.047,83	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt
1/850000-610000	Instandhaltung Brunnenfeld I u. II Grund	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	07.02.2020 keine Instandhaltungen
1/850000-616000	Maschineninstandhaltungs- u. Betriebskosten UV-Anlage	2.948,68	20.000,00	0,00	-17.051,32	-17.051,32	07.02.2020 geringere Kosten als geplant
1/850000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	29.969,83	14.400,00	0,00	15.569,83	15.569,83	07.02.2020 Mehrbedarf an Fremdleistungen
1/850000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	222.250,60	153.600,00	0,00	68.650,60	68.650,60	07.02.2020 weniger Personalaufwand als veranschlagt
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ						
1/851500-004100	Herstellung von Hausanschlüssen	14.796,61	45.000,00	0,00	-30.203,39	-30.203,39	07.02.2020 geringere Kosten als geplant
1/851500-004200	Erweiterung von Anlagen	8.499,72	185.000,00	0,00	-176.500,28	-176.500,28	07.02.2020 geringere Kosten als geplant
1/851500-298000	Zuführung an Rücklage	1.000.063,40	200.000,00	0,00	800.063,40	800.063,40	12.02.2020 Höhere Zuführung durch besseres Jahresergebnis.
1/851500-612300	Kanal Kataster	122.384,02	60.000,00	0,00	62.384,02	62.384,02	07.02.2020 Abrechnung wurde wegen der Förderung vorgezogen Leistung 2019 erbracht
1/851500-616000	Instandhaltung der Maschinen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	07.02.2020 keine Instandhaltungskosten
1/851500-617000	Fahrzeug- und Maschinenkosten	10.314,10	70.000,00	0,00	-59.685,90	-59.685,90	07.02.2020 geringere Kosten als geplant
1/851500-618000	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	07.02.2020 keine Maßnahmen erforderlich

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851500-650000	Kreditzinsen	37.643,25	49.100,00	0,00	-11.456,75	-11.456,75	12.02.2020 Summe aus geringfügigen Zinsabweichungen bei 41 Darlehen
1/851500-710000	Öffentliche Abgaben	853,43	6.700,00	0,00	-5.846,57	-5.846,57	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt
1/851500-728500	Leistungsentgelte an Firmen	69.535,75	57.600,00	0,00	11.935,75	11.935,75	07.02.2020 Mehrbedarf an Fremdleistungen
1/851500-728800	Vergütung Bauhofleistungen	69.258,72	207.000,00	0,00	-137.741,28	-137.741,28	11.02.2020 Weniger Eigenleistungen durch Bauhofpersonal als angenommen.
1/851500-910000	Zuführung an den a.o. Haushalt	269.885,87	399.000,00	0,00	-129.114,13	-129.114,13	12.02.2020 Die Zuführungen waren nicht in der veranschlagten Höhe notwendig.
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE						
1/851600-004200	Kläranlagen Erweiterung	2.070,49	50.000,00	0,00	-47.929,51	-47.929,51	07.02.2020 Projekt 2020 VA
1/851600-455000	Chemische und artverwandte Mittel	31.348,45	60.000,00	0,00	-28.651,55	-28.651,55	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt
1/851600-600000	Strom	66.617,32	85.000,00	0,00	-18.382,68	-18.382,68	07.02.2020 geringere Stromkosten
1/851600-616000	Instandhaltung der Maschinen	10.703,53	25.000,00	0,00	-14.296,47	-14.296,47	07.02.2020 geringere Instandhaltung als geplant
1/851600-710000	Öffentliche Abgaben	13.095,17	19.200,00	0,00	-6.104,83	-6.104,83	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt
852000	MÜLLBESEITIGUNG						
1/852000-641000	Prüfungskosten	3.805,50	12.000,00	0,00	-8.194,50	-8.194,50	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt
1/852000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	220.363,79	137.100,00	0,00	83.263,79	83.263,79	07.02.2020 weniger Personalstunden als veranschlagt
1/852000-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	41.364,85	114.100,00	0,00	-72.735,15	-72.735,15	12.02.2020 Geringere Gewinnentnahme durch schlechteres Jahresergebnis
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	1.896,06	13.000,00	0,00	-11.103,94	-11.103,94	11.02.2020 Einsparungen bei Reparaturen
1/853000-690000	Uneinbringliche Forderungen	-83,57	10.000,00	0,00	-10.083,57	-10.083,57	11.02.2020 Zahlungseingänge von bereits abgeschriebenen Mietforderungen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000-700000	Miete für Leerstehende Wohnungen	1.494,17	6.500,00	0,00	-5.005,83	-5.005,83	11.02.2020 nur ein Leerstand
1/853000-700200	Miete	21.036,36	11.800,00	0,00	9.236,36	9.236,36	11.02.2020 Anmietung Ersatzwohnung für Mieter Alte Schule
1/853000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	24.623,83	40.500,00	0,00	-15.876,17	-15.876,17	11.02.2020 milder Winter, geringere Instandhaltungsarb.
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE						
1/859200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.337,40	8.000,00	0,00	-6.662,60	-6.662,60	12.02.2020 WC-Sanierung wird erst 2020 gemacht
1/859200-710000	Öffentliche Abgaben	9.192,98	15.200,00	0,00	-6.007,02	-6.007,02	11.02.2020 Müllgebühren werden bei Straßenreinigung verbucht
1/859200-728500	WC-Anlagen/Winterdienst	11.111,16	22.000,00	0,00	-10.888,84	-10.888,84	11.02.2020 Geringerer Aufwand als erwartet
1/859200-769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	56.223,33	23.900,00	0,00	32.323,33	32.323,33	12.02.2020 Höhere Gewinnentnahme durch besseres Jahresergebnis.
866000	FORSTGÜTER						
1/866000-401000	Pflanzen Ankauf	1.622,00	8.000,00	0,00	-6.378,00	-6.378,00	30.01.2020 2019 wurden mehr Flächen der Bürgerspitalfondsst. aufgefördert
1/866000-728800	Vergütung Bauhofleistungen	31.387,06	40.000,00	0,00	-8.612,94	-8.612,94	30.01.2020 Maßnahmen für Eschentriebsterben im Forstbereich geringer als budgetiert
870000	TULLN ENERGIE						
1/870000-618000	Instandhaltung der Anlagen	5.616,29	15.000,00	0,00	-9.383,71	-9.383,71	07.02.2020 geringere Instandhaltungskosten
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben	14.907,60	20.000,00	0,00	-5.092,40	-5.092,40	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt
1/870000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	136.727,89	6.000,00	0,00	130.727,89	130.727,89	07.02.2020 Mehrausgaben durch zusätzliche Projekte
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE						
1/894000-700000	Miete Danubium Gebäude	80.091,60	0,00	0,00	80.091,60	80.091,60	10.02.2020 Buchung auf Konto aus steuerlichen Gründen (siehe 1/8940-7285)
1/894000-700100	Miete Danubium Einrichtung (20%)	66.743,00	0,00	0,00	66.743,00	66.743,00	10.02.2020 Buchung auf Konto aus steuerlichen Gründen (siehe 1/8940-7285)

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	10.187,88	152.500,00	0,00	-142.312,12	-142.312,12	31.12.2019 Buchung auf Konto aus steuerlichen Gründen (siehe 1/8940-7000 und -7001)
894100	FLORAHOFSAAL						
1/894100-043000	Betriebsausstattung	3.593,20	20.000,00	0,00	-16.406,80	-16.406,80	07.02.2020 Minderausgaben korrespondieren mit Mehrausgaben auf -7285
1/894100-700000	Miete	20.444,00	4.900,00	0,00	15.544,00	15.544,00	31.12.2019 tatsächliche vorgeschriebene Miete der TKI an STG-Tulln
1/894100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	16.811,66	2.800,00	0,00	14.011,66	14.011,66	10.02.2020 Mehrausgaben korrespondieren mit Minderausgaben auf -0430
1/894100-728800	Vergütung Bauhofleistungen	11.245,46	3.000,00	0,00	8.245,46	8.245,46	07.02.2020 Mehrleistungen aufgrund der Generalsanierung
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER						
1/894200-043000	Betriebsausstattung	-589,08	12.000,00	0,00	-12.589,08	-12.589,08	31.12.2019 Ausmalen / neue Vorhänge / Bühnen-Elemente erst 2020
1/894200-614000	Instandhaltung Gebäude	17.558,43	30.000,00	0,00	-12.441,57	-12.441,57	07.02.2020 Geringere Instandhaltungskosten durch vermehrte Eigenleistung durch Bauhof
900000	KAMMERAMT						
1/900000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	1.022,54	7.000,00	0,00	-5.977,46	-5.977,46	12.02.2020 keine Instandhaltungen erforderlich
910000	GELDVERKEHR						
1/910000-298000	Zuführung an Rücklage	17.951,72	0,00	0,00	17.951,72	17.951,72	12.02.2020 Ertrag aus Veranlagung Sparkassen Versicherungs AG.
912000	RÜCKLAGEN (soweit nicht aufteilbar)						
1/912000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	290.420,40	18.700,00	0,00	271.720,40	271.720,40	12.02.2020 Durch besseres Jahresergebnis war höhere Zuführung möglich.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
1/920000-640000	Rechtskosten	61.220,51	20.000,00	0,00	41.220,51	41.220,51	10.02.2020 Mehraufwand für rechtliche Vertretungen, Beratungen, Exekutionskosten

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/920000-690000	Uneinbringliche Forderungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.02.2020 Es wurden keine uneinbringlichen Forderungen ausgebucht.
Summe Ausgaben OH		7.026.408,42	5.706.600,00	0,00	1.319.808,42	1.319.541,88	
Einnahmen OH	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%						
010000	GEMEINDE-DIREKTION						
2/010000+860000	Bundessozialamt / AMS-Zuschuss	77.680,06	10.000,00	0,00	67.680,06	67.680,06	12.02.2020 Es wurden mehr Förderungen realisiert als vorgesehen
015000	BÜRGERKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
2/015000+813000	Einnahmen aus Inseraten	15.809,22	25.000,00	0,00	-9.190,78	-9.190,78	11.02.2020 Stagnierende Inserateinnahmen
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)						
2/211100+824000	Mieten für Turnsaal	-1.162,50	5.500,00	0,00	-6.662,50	-6.662,50	11.02.2020 Saldoabgleich zwischen Haushalts- und Personenkonten wegen VRV 2015
2/211100+871000	NÖ Land - Beihilfe	87.447,93	54.000,00	0,00	33.447,93	33.447,93	11.02.2020 Mehr Förderung erhalten wegen Umbau Nachmittagsbetreuung
211200	VOLKSSCHULE LANGENLEBARN						
2/211200+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	8.648,00	16.000,00	0,00	-7.352,00	-7.352,00	11.02.2020 weniger Essen, da weniger Kinder
2/211200+817200	Kostenbeitrag Eltern	14.002,00	25.000,00	0,00	-10.998,00	-10.998,00	11.02.2020 weniger Kinder als angenommen
240700	KG 7 - FRAUENTORGASSE						
2/240700+817200	Kostenbeitrag Eltern	24.164,84	18.000,00	0,00	6.164,84	6.164,84	11.02.2020 mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung
240900	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG						
2/240900+813000	Nebenerlöse (Beiträge für Essen)	7.581,15	22.000,00	0,00	-14.418,85	-14.418,85	11.02.2020 weniger Kinder, da Kindergarten noch neu
2/240900+817200	Kostenbeitrag Eltern	7.869,84	21.000,00	0,00	-13.130,16	-13.130,16	11.02.2020 weniger Kinder, da Kindergarten noch neu
2/240900+829100	Bildungs/Beschäftigungsbeitrag	4.401,71	10.000,00	0,00	-5.598,29	-5.598,29	11.02.2020 weniger Kinder, da Kindergarten noch neu

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240910	KLEINKINDERBETREUUNG (ZEISELWEG)						
2/240910+810000	Elternbeiträge	29.372,30	0,00	0,00	29.372,30	29.372,30	11.02.2020 kein Voranschlag für die Kleinkindbetreuung
2/240910+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00	7.524,00	11.02.2020 kein Voranschlag für die Kleinkindbetreuung
264000	KUNSTEISBAHN						
2/264000+824000	Mieten	13.370,68	25.500,00	0,00	-12.129,32	-12.129,32	31.12.2019 tatsächliche Einnahmen aus Mieten
2/264000+829000	Sonstige Einnahmen	36.028,56	30.000,00	0,00	6.028,56	6.028,56	31.12.2019 tatsächliche Einnahmen
270000	VOLKSHOCHSCHULE						
2/270000+829000	Sonstige Einnahmen	32.019,00	25.000,00	0,00	7.019,00	7.019,00	11.02.2020 Mehreinnahmen durch mehr Theaterfahrten
289500	TULLNER ZUKUNFTSFORUM						
2/289500+829000	Sonstige Erlöse	5.833,33	0,00	0,00	5.833,33	5.833,33	11.02.2020 Einnahmen v. Sponsoren erst 2020 veranschlagt > frühzeitige Zahlung v. 2 Sp
320000	MUSIKSCHULE						
2/320000+824000	Leihgebühr für Instrumente	5.361,78	15.000,00	0,00	-9.638,22	-9.638,22	11.02.2020 Umstellung der Verrechnung, letzte Rate wird erst im Jahr 2020 verrechnet
360000	AUSSTELLUNGEN/MUSEEN MINORITENKLOSTER						
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	13.447,65	5.000,00	0,00	8.447,65	8.447,65	10.02.2020 Verkauf alter Hundertw.-Karten u. Erhöhung Standgebühr Winter-Bezaubern.
361000	STADTARCHIV						
2/361000+871000	Landeszuschuss	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	10.02.2020 Noch keine Fördereinnahmen für Druck Geschichte der Stadt Tulln
381100	TULLN KULTUR						
2/381100+810000	Eintrittsentgelte	490.595,06	280.000,00	0,00	210.595,06	210.595,06	12.02.2020 GR Beschluss für Budget, Mehrausgaben bei Zahlveranstaltungen

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/381100+829000	Sonstige Einnahmen	66.656,32	55.000,00	0,00	11.656,32	11.656,32	12.02.2020 Mehrausgaben unter 1/3811-7280
520000	UMWELTSCHUTZ						
2/520000+828000	Rückersätze von Ausgaben	4.125,00	15.000,00	0,00	-10.875,00	-10.875,00	07.02.2020 weniger Maßnahmen
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
2/612000+813000	Sondernutzungsentgelte	35.073,92	49.000,00	0,00	-13.926,08	-13.926,08	11.02.2020 Weniger Verschreibungen als in den vergangenen Jahren
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2.737,56	10.200,00	0,00	-7.462,44	-7.462,44	12.02.2020 Versicherungsschäden werden möglichst direkt abgerechnet
612400	PARK & RIDE PARKDECK						
2/612400+817200	Kostenbeitrag ÖBB (Winterdienst)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	12.02.2020 Wird 2020 nachverrechnet
2/612400+829000	Ersätze von Versicherungen	27.456,59	100,00	0,00	27.356,59	27.356,59	12.02.2020 Vergütungen von gemeindeeigener Versicherung
640000	EINRICHTG.U.MASSN.NACH D.STVO						
2/640000+868200	Verkehrsüberwachung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	11.02.2020 Verkehrsüberwachung noch nicht realisiert
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES TOURISMUS						
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen	1.245,19	7.000,00	0,00	-5.754,81	-5.754,81	11.02.2020 Direktverrechnung statt Sponsoring Rosenarcade, weniger Souvenirverkauf
771500	WEIHNACHTSDORF						
2/771500+829000	Sonstige Einnahmen	6.041,00	0,00	0,00	6.041,00	6.041,00	31.12.2019 tatsächliche Einnahmen / Verbuchung auf neues Konto
771800	FASCHINGSUMZUG						
2/771800+829000	Sonstige Einnahmen	1.550,00	16.000,00	0,00	-14.450,00	-14.450,00	31.12.2019 tatsächliche Einnahmen

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	BAUHOF						
2/820000+806100	Veräußerung von Altmaterial	2.964,34	11.000,00	0,00	-8.035,66	-8.035,66	10.02.2020 Metrac wurde bereits 2018 verkauft (Mehreinnahmen 2018)
2/820000+810900	Maschinenkostensätze intern+ext.	412.149,28	545.000,00	0,00	-132.850,72	-132.850,72	31.12.2019 Summe der Fahrzeuginstandhaltungen aller HHSt (6170)
2/820000+829300	Kleinmaterial-Verkäufe	58.559,24	87.500,00	0,00	-28.940,76	-28.940,76	10.02.2020 geringere Einnahmen aber dafür auch geringere Ausgaben auf 1/8200-7290
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK						
2/831000+824100	Pacht - Bootsverleih	6.610,08	0,00	0,00	6.610,08	6.610,08	31.12.2019 tatsächliche Einnahmen / Verbuchung auf neues Konto
833000	HALLENBAD						
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen (Shop)	15.869,40	27.000,00	0,00	-11.130,60	-11.130,60	31.12.2019 tatsächliche Einnahmen aus Shopverkauf
2/833000+829200	Einnahmen Getränkeautomat	22.994,00	16.500,00	0,00	6.494,00	6.494,00	31.12.2019 tatsächliche Einnahmen
839100	WASSERPARK						
2/839100+824100	Einnahmen Bootsverleih	19.061,25	25.500,00	0,00	-6.438,75	-6.438,75	31.12.2019 durch die Verlegung vom Haupteingang zur Garten Tulln weniger Umsatz durch Schlechtwetter im Juni weniger Umsatz
2/839100+875000	Beitrag LGS Besucheranteil	41.928,00	20.000,00	0,00	21.928,00	21.928,00	07.02.2020 Mehr Besucher
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
2/840000+010100	Ablöse - Gartenfeldhütten	22.364,50	6.000,00	0,00	16.364,50	16.364,50	30.01.2020 mehr Parzellen zurück gegeben als budgetiert
2/840000+824700	Mietzins-Campingplatz Tulln	38.453,89	32.000,00	0,00	6.453,89	6.453,89	30.01.2020 der 6%ige Anteil an Umsatz war höher als veranschlagt
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	9.169,89	3.500,00	0,00	5.669,89	5.669,89	30.01.2020 Mehreinn. Kautionen, Verr. Müllgeb.
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
2/850000+341000	Zinskapitalisierung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	12.02.2020 kapital.Zi.zu n.endabg.WWFDarl.als Ausg.+hier zum Ausgl.als Einn.veranschl.

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000+810000	Leistungserlös	29.801,17	60.000,00	0,00	-30.198,83	-30.198,83	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt
851500	KANAL TULLN - ORTSNETZ						
2/851500+341000	Zinskapitalisierung	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	12.02.2020 kapital.Zi.zu n.endabg.WWFDarl.als Ausg.+hier zum Ausgl.als Einn.veranschl.
2/851500+810000	Leistungserlöse	29.956,21	6.000,00	0,00	23.956,21	23.956,21	07.02.2020 Mehr Herstellungen von Kanalanschlüssen
852000	MÜLLBESEITIGUNG						
2/852000+803000	Restmüllsäcke	36.204,42	15.000,00	0,00	21.204,42	21.204,42	07.02.2020 Verkauf von mehr Restmüllsäcken
2/852000+829300	Müllbes.Vergütung Wertstoffe	20.379,90	0,00	0,00	20.379,90	20.379,90	07.02.2020 Mehrverkauf von Wertstoffen
2/852000+852000	Gebühren Müllübern.Bauhof (GVAB)	11.844,63	17.000,00	0,00	-5.155,37	-5.155,37	07.02.2020 geringere Einnahmen als veranschlagt
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
2/853000+824400	Miete / Gebäude (A.Ziegelweg, Römerweg)	-7.076,16	0,00	0,00	-7.076,16	-7.076,16	31.12.2019 Saldoabgleich zwischen Haushalts- und Personenkonten für VRV 2015.
866000	FORSTGÜTER						
2/866000+807000	Hausholz	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	30.01.2020 Hausholz wurde 2019 von Bürgerspital zur Verfügung gestellt
2/866000+807100	Holzverkauf	51.735,43	100.000,00	0,00	-48.264,57	-48.264,57	30.01.2020 Absatzschwierigkeiten aufgrund Überangeb. Eschentriebst. u. Borkenkäfer
870000	TULLN ENERGIE						
2/870000+808000	Veräußerung von Waren	95.914,06	0,00	0,00	95.914,06	95.914,06	07.02.2020 Mehreinnahmen durch mehr Projekte
894000	VERANSTALTUNGSRÄUME STADTOASE						
2/894000+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	31.12.2019 keine Mieten aus Titel Eigenverbrauch mit 20 % MWSt.
2/894000+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2019 siehe 2/8942+8243

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894200	VERANSTALTUNGSRÄUME MINORITENKLOSTER						
2/894200+824000	Miete 0% UST	21.045,75	35.000,00	0,00	-13.954,25	-13.954,25	31.12.2019 tatsächliche Mieteinnahmen mit 0 % MWSt. (siehe auch 2/8942+8241)
2/894200+824100	Miete 20% UST	19.282,88	5.000,00	0,00	14.282,88	14.282,88	31.12.2019 tatsächliche Mieteinnahmen mit 20 % MWSt. (siehe auch 2/8942+8240)
2/894200+824300	Miete Eigenverbrauch 20% UST	300,00	20.000,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00	31.12.2019 tatsächliche Mieten aus Titel "Eigenverbrauch" mit 20 % MWSt.
2/894200+824400	Miete Innenumsatz nicht steuerb.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	31.12.2019 siehe 2/8942+8240 und 2/8942+8241
910000	GELDVERKEHR						
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	17.951,76	500,00	0,00	17.451,76	17.451,76	10.02.2020 Ertrag aus Veranlagung Sparkassen Versicherungs AG.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN						
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe - Einmalig	20.661,65	28.000,00	0,00	-7.338,35	-7.338,35	11.02.2020 Weniger Vorschreibungen als in den vergangenen Jahren
2/920000+849000	Nebenansprüche	25.338,44	20.000,00	0,00	5.338,44	5.338,44	10.02.2020 Mehr Einnahmen bei Mahn-Nebenkosten
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	854.366,17	550.000,00	0,00	304.366,17	304.366,17	11.02.2020 Mehreinnahmen waren im Vorhinein nicht absehbar.
2/920000+850100	Abstellplatzabgabe	20.180,00	40.000,00	0,00	-19.820,00	-19.820,00	11.02.2020 Mindereinnahmen waren im Vorhinein nicht absehbar
2/920000+850200	Kinderspielplatz-Ausgleichsabgabe	34.675,00	20.000,00	0,00	14.675,00	14.675,00	11.02.2020 Mehreinnahmen warim im Vorhinein nicht absehbar.
941000	SONST.FINANZZUWEISUNGEN N.D.FAG.						
2/941000+860400	Laufende Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	83.846,00	0,00	0,00	83.846,00	83.846,00	10.02.2020 Finanzzuweisung konnte nicht budgetiert werden.
980000	ZUFÜHRUNGEN AN DEN AO. HAUSHALT						
2/980000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	130.352,71	0,00	0,00	130.352,71	130.352,71	10.02.2020 Rückführungen vom AOH konnten nicht budgetiert werden.
	Summe Einnahmen OH	3.171.764,08	2.555.000,00	0,00	616.764,08	616.764,08	

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben AOH		Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%					
015100	USP - POSITIONIERUNG TULLNS ALS GARTENHAUPTSTADT						
5/015100-728200	Überreg. Imagekampagnen "Gartenstadt Tulln"	32.976,00	50.000,00	0,00	-17.024,00	-17.024,00	11.02.2020 Gesamtbudget eingehalten > Kreditrest deckt Überziehung auf 5/0151-7281
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)						
5/029000-010000	Adaptierung	1.116,00	50.000,00	0,00	-48.884,00	-48.884,00	07.02.2020 Instandhaltung Westfassade; aufgrund VRV kein 0er Konto (HHSt. 5/0290-6140)
5/029000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	26.895,96	0,00	0,00	26.895,96	26.895,96	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
5/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	121.988,04	0,00	0,00	121.988,04	121.988,04	07.02.2020 €100.000,- Budget aus 2018 & 2019 sowie Umbuchung 2020 von HHSt.5/0290-0100
031200	Stadtentwicklungskonzept - Umwelt						
5/031200-728000	Planungskosten	5.023,50	40.000,00	0,00	-34.976,50	-34.976,50	07.02.2020 geringere Kosten als geplant
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN						
5/163200-964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	24.813,61	0,00	0,00	24.813,61	24.813,61	31.12.2019 Der Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN						
5/163500-040000	Autoankauf	30.000,00	50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	07.02.2020 Kostenbeitrag FF (6/1635-8170) wurde durch FF gezahlt.
5/163500-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	5.109,36	0,00	0,00	5.109,36	5.109,36	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
240900	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG						
5/240900-043000	Betirebsausstattung, Einrichtung	151.002,84	200.000,00	0,00	-48.997,16	-48.997,16	07.02.2020 Einrichtung für KiGa günstiger als veranschlagt.
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN						
5/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	12.02.2020 Umschichtung durch VRV von -0100

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/269000-010000	Baukosten	10.556,38	40.000,00	0,00	-29.443,62	-29.443,62	12.02.2020 Umschichtung durch VRV auf -0060
5/269000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	33.574,62	0,00	0,00	33.574,62	33.574,62	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
325000	GARTENSOMMER 2018						
5/325000-964000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	129.439,29	0,00	0,00	129.439,29	129.439,29	31.12.2019 Der Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
340000	SCHIELE MUSEUM						
5/340000-964000	Sollabgang	34.686,57	0,00	0,00	34.686,57	34.686,57	10.02.2020 Abgang konnte nicht budgetiert werden.
360100	VIRTULLEUM						
5/360100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.199,50	0,00	0,00	94.199,50	94.199,50	10.02.2020 HHSt. erst 2019 im Zuge der VRV-Umstellung angelegt
5/360100-728500	Leistungsentgelte an Firmen	173.098,95	110.000,00	0,00	63.098,95	63.098,95	10.02.2020 Konzentration der Umsetzungsmaßnahmen auf das Jahr 2019, Projektbudget eingehalten
5/360100-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführung bzw. Rückführung)	26.211,63	0,00	0,00	26.211,63	26.211,63	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
364000	750 JAHRE STADTRECHT						
5/364000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	10.02.2020 Noch keine Umsetzungen zu 750 Jahre Stadtrecht
391000	Minoritenkirche						
5/391000-010000	Baukosten	34,00	15.000,00	0,00	-14.966,00	-14.966,00	07.02.2020 Arbeiten konnten noch 2018 erledigt werden
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
5/612000-002000	Baukosten	1.653.801,74	1.360.000,00	0,00	293.801,74	293.801,74	12.02.2020 Mehr Straßenprojekte umgesetzt. Mehreinnahmen durch BZ-Mittel.
5/612000-728000	Planungskosten	91.463,91	40.000,00	0,00	51.463,91	51.463,91	12.02.2020 Umfangreiche Straßenplanungen und Bauüberwachung ausgelagert

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG						
5/612100-010000	Baukosten	67.656,48	100.000,00	0,00	-32.343,52	-32.343,52	12.02.2020 Die Mittel werden für den fortlaufenden Bauabschnitt 2020 verwendet
5/612100-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	318.818,18	0,00	0,00	318.818,18	318.818,18	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
612400	PARK & RIDE PARKDECK						
5/612400-010000	Baukosten	38.180,10	100.000,00	0,00	-61.819,90	-61.819,90	12.02.2020 Die Abrechnung durch die ÖBB erfolgt erst 2020
5/612400-755000	Investitionszuschuss	21.148,82	0,00	0,00	21.148,82	21.148,82	12.02.2020 auf 5/6124-0100 budgetiert - neue HHst. durch VRV 2015
5/612400-964000	Sollfehlbetrag	40.781,10	0,00	0,00	40.781,10	40.781,10	31.12.2019 Der Fehlbetrag konnte nicht budgetiert werden.
612600	STRASSENGESTALTUNG						
5/612600-010000	Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	10.02.2020 Keine Ausgaben im Jahr 2019.
5/612600-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	240.143,59	0,00	0,00	240.143,59	240.143,59	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
612900	BAHN LÄRMSCHUTZ						
5/612900-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	51.463,34	0,00	0,00	51.463,34	51.463,34	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
5/612900-755000	Investitionszuschuss	23.377,28	0,00	0,00	23.377,28	23.377,28	12.02.2020 Sollüberschuss auf 5/6129-0100 - neue HHst. kein Abschreibung
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER						
5/616000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	323.071,66	0,00	0,00	323.071,66	323.071,66	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
649000	BUSHALTESTELLEN UND WARTEHÄUSER						
5/649000-002000	Baukosten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	12.02.2020 geplante Bushaltestelle wird 2020 errichtet
5/649000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
710100	FELDWEGE LANGENLEBARN						
5/710100-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	5.753,12	0,00	0,00	5.753,12	5.753,12	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
710200	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE						
5/710200-611000	Instandhaltungskosten	31.364,26	4.800,00	0,00	26.564,26	26.564,26	12.02.2020 Sollüberschuss der letzten Jahre
710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN						
5/710400-010000	Baukosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	12.02.2020 Ansparen für größere Investitionen
5/710400-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	21.432,94	0,00	0,00	21.432,94	21.432,94	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
710500	FELDWEGE TULLN						
5/710500-010000	Baukosten	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	12.02.2020 Ansparen für größere Investitionen
5/710500-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	18.816,03	0,00	0,00	18.816,03	18.816,03	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
710600	FELDWEGE MOLLERSDORF						
5/710600-611000	Instandhaltungskosten	23.078,25	3.000,00	0,00	20.078,25	20.078,25	12.02.2020 Sollüberschuss der letzten Jahre
782500	LWL Erweiterung						
5/782500-010000	Baukosten	134.549,04	100.000,00	0,00	34.549,04	34.549,04	07.02.2020 Leistung wurde 2019 vorgezogen d.h. 2020 um 35.000 weniger
5/782500-728000	Planungskosten	29.148,89	10.000,00	0,00	19.148,89	19.148,89	07.02.2020 war erst 2020 geplant Mehrkosten durch Leistungsvorzug
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN						
5/815000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	13.116,60	0,00	0,00	13.116,60	13.116,60	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
5/815000-728500	Leistungsentgelte an Firmen	10.694,16	0,00	0,00	10.694,16	10.694,16	07.02.2020 Aufgrund VRV2015 Buchungen, welche keine Anschaffungen sind.

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815200	KUNST- UND ERHOLUNGSRAUM AN DER DONAULÄNDE						
5/815200-728000	Planungskosten	28.191,35	11.000,00	0,00	17.191,35	17.191,35	12.02.2020 Restkosten der Planung Donaulände
5/815200-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufü. bzw. Rückföhr.)	85.317,74	0,00	0,00	85.317,74	85.317,74	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG						
5/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	27.002,60	0,00	0,00	27.002,60	27.002,60	12.02.2020 neues Konto für Abschreibung - veranschlagt auf 5/8160-0100
5/816000-298000	Zuföhrung zu Haushaltsrücklage	61.036,53	0,00	0,00	61.036,53	61.036,53	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN						
5/817500-006000	Grundstückseinrichtung	102.482,92	70.000,00	0,00	32.482,92	32.482,92	12.02.2020 Einfriedung Neuaigen und Urnenwand Tulln lt GR Beschluss 2019 fertig
831000	AUBAD UND ERHOLUNGSPARK						
5/831000-298000	Zuföhrung zu Haushaltsrücklage	6.348,19	0,00	0,00	6.348,19	6.348,19	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
5/840000-001000	Grundstücksankauf	548.873,45	350.000,00	0,00	198.873,45	198.873,45	07.02.2020 mehr Grundankäufe als geplant getätigt
5/840000-298000	Zuföhrung zu Haushaltsrücklage	928.092,61	0,00	0,00	928.092,61	928.092,61	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben	118.485,21	50.000,00	0,00	68.485,21	68.485,21	07.02.2020 erhöhte Immo-Est Zahlungen wg. nicht geplanter Grundverkäufe
846200	STADT DES MITEINANDERS						
5/846200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	24.600,56	0,00	0,00	24.600,56	24.600,56	12.02.2020 neues Konto lt VRV von -7285
5/846200-728500	Leistungsentgelte an Firmen	51.855,75	95.000,00	0,00	-43.144,25	-43.144,25	12.02.2020 Neues Konto lt VRV auf -0060

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
5/850000-004200	Instandhaltung	412.273,27	0,00	0,00	412.273,27	412.273,27	07.02.2020 Bestellscheine wurden 2018 geschrieben VA 2019 Ausgaben auf 0500 veranschl.
5/850000-050000	Baukosten	50.664,06	550.000,00	0,00	-499.335,94	-499.335,94	07.02.2020 Abrechnung erfolgt 2020
5/850000-298000	Zuführung zur Rücklage	99.856,60	0,00	0,00	99.856,60	99.856,60	07.02.2020 Zuführung des Überschusses 2019.
850200	WASSERVERSORGUNG						
5/850200-050000	Baukosten	73.651,49	270.000,00	0,00	-196.348,51	-196.348,51	07.02.2020 Abrechnung erfolgt 2020
5/850200-298000	Zuführung zur Rücklage	211.851,43	0,00	0,00	211.851,43	211.851,43	07.02.2020 Zuführung des Überschusses 2019.
5/850200-728000	Planungskosten	7.594,00	30.000,00	0,00	-22.406,00	-22.406,00	07.02.2020 geringere Kosten als geplant
850500	WASSERVERSORGUNG						
5/850500-050000	Baukosten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	07.02.2020 keine Baukosten auf dem Konto
5/850500-728000	Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	07.02.2020 keine Planungskosten
850600	WASSERVERSORGUNG						
5/850600-004000	Baukosten für Anlagen	452.021,46	630.000,00	0,00	-177.978,54	-177.978,54	07.02.2020 Abrechnung erfolgt 2020
5/850600-728000	Planungskosten	148.535,90	70.000,00	0,00	78.535,90	78.535,90	07.02.2020 Mehrausgaben durch Planungskosten Verbindungsleitung
850700	WASSERVERSORGUNG						
5/850700-728000	Planungskosten	20.140,14	5.000,00	0,00	15.140,14	15.140,14	07.02.2020 Leistungserweiterung
850900	WASSERVERSORGUNG						
5/850900-728000	Planungskosten	709,47	6.000,00	0,00	-5.290,53	-5.290,53	07.02.2020 geringere Kosten als veranschlagt

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851000-004200	Instandhaltung	123.324,85	440.000,00	0,00	-316.675,15	-316.675,15	07.02.2020 Abrechnung erfolgt 2020
5/851000-298000	Zuführung zur Rücklage	344.926,13	0,00	0,00	344.926,13	344.926,13	13.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden
5/851000-728000	Planung	10.996,00	0,00	0,00	10.996,00	10.996,00	07.02.2020 J. Scheffziggasse war nicht im VA
851020	Kanal Pumpwerk H. Öschl-Gasse						
5/851020-010000	Baukosten	153.054,44	120.000,00	0,00	33.054,44	33.054,44	07.02.2020 Änderung in der Ausführung
5/851020-728000	Planungskosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	07.02.2020 Planungskosten wuden beim Kanal allgm. verbucht
851030	Kanal Versickerung Komponistenviertel						
5/851030-728000	Planungskosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	07.02.2020 Kosten werden 2020 abgerechnet
851040	Kanal Franz Langauer-Straße Langenlebarn						
5/851040-010000	Baukosten	16.923,57	30.000,00	0,00	-13.076,43	-13.076,43	07.02.2020 geringere Baukosten als geplant
5/851040-728000	Planungskosten	12.163,00	3.000,00	0,00	9.163,00	9.163,00	07.02.2020 Leistungsumfang wurde erweitert
851100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851100-050000	Baukosten	28.859,38	60.000,00	0,00	-31.140,62	-31.140,62	07.02.2020 geringere Baukosten als geplant
851300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851300-728000	Planungskosten Siedlung Rafelswörth	10.432,68	80.000,00	0,00	-69.567,32	-69.567,32	07.02.2020 Kosten werden 2020 abgerechnet
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE						
5/851600-050000	Baukosten	1.104,89	85.000,00	0,00	-83.895,11	-83.895,11	07.02.2020 Projektumsetzung 2020

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/851600-728000	Planungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	07.02.2020 keine Maßnahmen ohne Förderung
851700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851700-050000	Baukosten	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97	8.732,97	07.02.2020 Abrechnung aus 2018
851800	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851800-050000	Baukosten	43.338,40	200.000,00	0,00	-156.661,60	-156.661,60	07.02.2020 weniger Kosten als geplant
5/851800-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	78.431,02	0,00	0,00	78.431,02	78.431,02	12.02.2020 Veranschlagt auf 5/8518-0020 aber nicht Abschreibbar daher neue HHst
851900	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
5/851900-050000	Baukosten	130.791,66	80.000,00	0,00	50.791,66	50.791,66	07.02.2020 J. Scheffziggasse war nicht im VA
5/851900-728000	Planungskosten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	07.02.2020 Keine Planung erforderlich
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
5/853000-298000	Zuführung zu Haushaltsrücklage	37.655,80	0,00	0,00	37.655,80	37.655,80	10.02.2020 Ausbuchung Überschuss wegen VRV 2015.
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE						
5/859200-910000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückföhrhg.)	7.652,38	0,00	0,00	7.652,38	7.652,38	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden,
870000	TULLN ENERGIE						
5/870000-298000	Zuführung zur Rücklage	6.509,22	0,00	0,00	6.509,22	6.509,22	13.02.2020 Projektkosten waren höher als veranschlagt
871200	TULLN ENERGIE						
5/871200-728000	Planungskosten	11.260,41	5.000,00	0,00	6.260,41	6.260,41	07.02.2020 Mehr Projekte als im VA

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
871300	TULLN ENERGIE						
5/871300-010000	Baukosten	60,48	70.000,00	0,00	-69.939,52	-69.939,52	07.02.2020 Projektumsetzung 2020
5/871300-298000	Zuführung zur Rücklage	73.599,11	0,00	0,00	73.599,11	73.599,11	13.02.2020 Rechnungen bzw. Projekt wird erst 2020 umgesetzt
871400	TULLN ENERGIE						
5/871400-010000	Baukosten	112.472,16	230.000,00	0,00	-117.527,84	-117.527,84	07.02.2020 Abrechnung 2020
5/871400-298000	Zuführung zur Rücklage	32.487,84	0,00	0,00	32.487,84	32.487,84	13.02.2020 Projekt wird erst 2020 umgesetzt
5/871400-728000	Planungskosten	8.920,00	20.000,00	0,00	-11.080,00	-11.080,00	07.02.2020 weniger Maßnahmen
871500	TULLN ENERGIE						
5/871500-010000	Baukosten	20.955,57	50.000,00	0,00	-29.044,43	-29.044,43	07.02.2020 geringere Baukosten
5/871500-298000	Zuführung zur Rücklage	23.321,01	0,00	0,00	23.321,01	23.321,01	13.02.2020 Projekt wird erst 2020 umgesetzt
871700	TULLN ENERGIE						
5/871700-010000	Baukosten	25.748,05	16.100,00	0,00	9.648,05	9.648,05	07.02.2020 Höhere Baukosten als geplant Leistungsumfang wurde erweitert
Summe Ausgaben AOH		8.908.891,49	6.161.100,00	0,00	2.747.791,49	2.747.791,49	
Einnahmen AOH	Abweichung über 5.000,00 und mehr als 20,00%						
015100	USP - POSITIONIERUNG TULLNS ALS GARTENHAUPTSTADT						
6/015100+871000	Land Beitrag	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	11.02.2020 Land NÖ-Beitrag zur Entwicklung des Gartenstadt-Sujets
029000	AMTSGEBÄUDE (GEMEINSAME AUFWENDUNGEN)						
6/029000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	07.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG						
6/031000+871000	Land Beitrag	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	11.02.2020 Prozess ÖEK dauert länger als vorgesehen, daher Förderung vorauss. 2021
6/031000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	20.474,00	0,00	0,00	20.474,00	20.474,00	11.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
031200	Stadtentwicklungskonzept - Umwelt						
6/031200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	5.023,50	40.000,00	0,00	-34.976,50	-34.976,50	10.02.2020 Die Zuführung war nicht in der vollen Höhe notwendig.
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUAIGEN						
6/163200+817000	Kostenbeitrag FF Neuaigen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	07.02.2020 Teil- und Restrückzahlung Kostenbeitrag FF Neuaigen
6/163200+871000	Land Beitrag	7.812,27	0,00	0,00	7.812,27	7.812,27	07.02.2020 Umsatzsteuerrückvergütung Land NÖ
163500	FREIWILLIGE FEUERWEHR TULLN						
6/163500+817000	Kostenbeitrag FF Tulln	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	07.02.2020 Kostenbeitrag FF (5/1635-0400) wurde durch FF gezahlt.
6/163500+871000	Land Beitrag	5.109,36	0,00	0,00	5.109,36	5.109,36	07.02.2020 Umsatzsteuerrückvergütung Land NÖ
211100	VOLKSSCHULE TULLN I (KIRCHENGASSE)						
6/211100+298000	Entnahme aus Rücklage	4.982,36	100.000,00	0,00	-95.017,64	-95.017,64	10.02.2020 Die Rücklagenentnahme war nicht in der vollen Höhe notwendig.
240500	KG 5 - NEUAIGEN						
6/240500+871000	Land Beitrag	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	12.02.2020 Noch kein Fördereingang da noch nicht endabgerechnet.
6/240500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	9.011,71	0,00	0,00	9.011,71	9.011,71	10.02.2020 Zuführung zum Ausgleich des Vorhabens notwendig.
240900	KG 9 - HAMSTERWEG/ZEISELWEG						
6/240900+871000	Land Beitrag	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	07.02.2020 Förderung erfolgt erst 2020 (nach der fertigen Abrechnung)

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/240900+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
269000	SPORTVERANSTALTUNGEN						
6/269000+871999	Land Beitrag	36.131,00	0,00	0,00	36.131,00	36.131,00	31.12.2019 Förderungen konnten nicht budgetiert werden.
325000	GARTENSOMMER 2018						
6/325000+871000	Land Beitrag	103.791,68	0,00	0,00	103.791,68	103.791,68	11.02.2020 Endabrechnung GREEN ART-Förderung
6/325000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	25.428,22	0,00	0,00	25.428,22	25.428,22	10.02.2020 Zuführung zum Ausgleich des Vorhabens notwendig.
340000	SCHIELE MUSEUM						
6/340000+871000	Förderung Stadterneuerung	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	12.02.2020 Fördereingang nach Endabrechnung.
6/340000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	12.686,57	0,00	0,00	12.686,57	12.686,57	10.02.2020 Zuführung zum Ausgleich des Vorhabens notwendig.
360100	VIRTULLEUM						
6/360100+871000	Förderungen und Zuschüsse	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	10.02.2020 Landesförderung Virtulleum noch nicht abgerechnet
6/360100+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	243.510,08	0,00	0,00	243.510,08	243.510,08	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
362200	RESTAURIERUNG KULTURDENKMÄLER						
6/362200+871000	Land Beitrag	31.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.02.2020 Höhere Förderung für Restaurierung Kapelle Staasdorf.
6/362200+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	21.907,81	0,00	0,00	21.907,81	21.907,81	10.02.2020 Zuführung zum Ausgleich des Vorhabens notwendig.
6/362200+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	43.475,36	63.000,00	0,00	-19.524,64	-19.524,64	10.02.2020 Der Überschuss 2018 fiel geringer als erwartet aus.
363000	ORTSBILDPFLEGE						
6/363000+871000	Beitrag Land	29.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.02.2020 Förderung wurde für das ganze Jahr 2019 gewährt (Annahme: halbes Jahr)

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/363000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	10.02.2020 Es war keine Zuführung notwendig.
364000	750 JAHRE STADTRECHT						
6/364000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	10.02.2020 Es war keine Zuführung notwendig.
391000	Minoritenkirche						
6/391000+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	1.056,40	15.000,00	0,00	-13.943,60	-13.943,60	10.02.2020 Die Zuführung war nicht in voller Höhe notwendig.
612000	GEMEINDESTRASSEN UND RADWEGE						
6/612000+871000	Bedarfszuweisung	541.218,00	100.000,00	0,00	441.218,00	441.218,00	12.02.2020 Der erhöhte Eingang von BZ-Mitteln konnte nicht budgetiert werden
6/612000+963000	Sollüberschuss	11.097,45	0,00	0,00	11.097,45	11.097,45	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
612100	TULLN OFFENSIVE - HAUPTPLATZ- GESTALTUNG						
6/612100+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	286.474,66	0,00	0,00	286.474,66	286.474,66	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
612600	STRASSEN GESTALTUNG						
6/612600+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	140.143,59	0,00	0,00	140.143,59	140.143,59	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
612900	BAHN LÄRMSCHUTZ						
6/612900+963000	Sollüberschuss	74.840,62	0,00	0,00	74.840,62	74.840,62	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
616000	KONKURRENZSTRASSEN LINKES DONAUUFER						
6/616000+871000	Land Beitrag	193.781,00	50.000,00	0,00	143.781,00	143.781,00	11.02.2020 Höhere Förderausschüttung durch Erhöhung eingereicherter Projekte
6/616000+963000	Sollüberschuss	197.998,90	0,00	0,00	197.998,90	197.998,90	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
710200	FELDWEGE NEUAIGEN UND TRÜBENSEE						
6/710200+298000	Entnahme aus Rücklage	8.067,42	0,00	0,00	8.067,42	8.067,42	10.02.2020 Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Vorhabens notwendig.
6/710200+963000	Sollüberschuss	15.026,84	0,00	0,00	15.026,84	15.026,84	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
710400	FELDWEGE STAASDORF UND FRAUENHOFEN						
6/710400+963000	Sollüberschuss	16.816,85	0,00	0,00	16.816,85	16.816,85	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
710500	FELDWEGE TULLN						
6/710500+963000	Sollüberschuss	11.357,96	0,00	0,00	11.357,96	11.357,96	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
710600	FELDWEGE MOLLERSDORF						
6/710600+963000	Sollüberschuss	13.197,74	0,00	0,00	13.197,74	13.197,74	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
782500	LWL Erweiterung						
6/782500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	53.697,93	0,00	0,00	53.697,93	53.697,93	10.02.2020 Zum Ausgleich des Vorhabens war die Zuführung notwendig.
815200	KUNST- UND ERHOLUNGSRAUM AN DER DONAULÄNDE						
6/815200+871000	Land Beitrag	67.137,00	0,00	0,00	67.137,00	67.137,00	07.02.2020 Förderung war in der Höhe und dem Umfang nicht planbar
6/815200+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	39.779,07	0,00	0,00	39.779,07	39.779,07	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG						
6/816000+871000	Bedarfszuweisung	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	10.02.2020 Der Erhalt der Bedarfszuweisung war bei Budgetierung nicht bekannt.
6/816000+963000	Sollüberschuss	48.538,59	0,00	0,00	48.538,59	48.538,59	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
817500	FRIEDHÖFE ERWEITERUNGEN						
6/817500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	10.860,06	0,00	0,00	10.860,06	10.860,06	10.02.2020 Zuführung war zum Ausgleich des Vorhabens notwendig.
6/817500+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	21.622,86	0,00	0,00	21.622,86	21.622,86	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
840000	VERWALTUNG GRUNDVERMÖGEN						
6/840000+001000	Verkauf von Grundstücken	867.231,90	400.000,00	0,00	467.231,90	467.231,90	12.02.2020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Grundverkäufe.
6/840000+963000	Sollüberschuss	729.701,37	0,00	0,00	729.701,37	729.701,37	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
850000	BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG						
6/850000+341000	NÖ Land WWF-Darlehen	39.692,00	28.700,00	0,00	10.992,00	10.992,00	07.02.2020 Förderung war erst 2020 geplant
850200	WASSERVERSORGUNG						
6/850200+870000	Bund Beitrag	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	07.02.2020 Förderung 2020
850500	WASSERVERSORGUNG						
6/850500+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	10.02.2020 Die Zuführung war nicht notwendig.
850600	WASSERVERSORGUNG						
6/850600+298000	Entnahme aus Rücklage	150.557,36	250.000,00	0,00	-99.442,64	-99.442,64	07.02.2020 geringere Projektkosten als veranschlagt
850900	WASSERVERSORGUNG						
6/850900+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	39.608,15	51.000,00	0,00	-11.391,85	-11.391,85	10.02.2020 Die Zuführung war nicht in voller Höhe notwendig.
851000	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851000+298000	Entnahme aus Rücklage	0,00	206.000,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00	07.02.2020 geringere Projektkosten als veranschlagt

Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851000+852000	Einmündungsabgaben	440.933,98	220.000,00	0,00	220.933,98	220.933,98	07.02.2020 Mehr Einnahmen als veranschlagt
6/851000+871000	Land Beitrag	28.788,00	0,00	0,00	28.788,00	28.788,00	07.02.2020 Förderung war erst für 2020 vorgesehen
851100	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851100+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	29.129,38	60.000,00	0,00	-30.870,62	-30.870,62	10.02.2020 Die Zuführung war nicht in voller Höhe notwendig.
851300	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851300+298000	Entnahme aus Rücklage	245.050,49	320.000,00	0,00	-74.949,51	-74.949,51	07.02.2020 geringere Projektkosten als veranschlagt
6/851300+870000	Bund Beitrag	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	07.02.2020 Beitrag kommt erst 2020
851600	KANAL TULLN - KLÄRANLAGE						
6/851600+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	1.104,89	95.000,00	0,00	-93.895,11	-93.895,11	10.02.2020 Die Zuführung war nicht in voller Höhe notwendig.
851700	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851700+298000	Entnahme aus Rücklage	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97	8.732,97	13.02.2020 Projektkosten waren höher als veranschlagt
851800	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851800+298000	Entnahme aus Rücklage	121.769,42	200.000,00	0,00	-78.230,58	-78.230,58	10.02.2020 Die Rücklagenentnahme war nicht in voller Höhe notwendig.
851900	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG						
6/851900+910000	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	130.791,66	88.000,00	0,00	42.791,66	42.791,66	10.02.2020 Durch höhere Abrechnungssumme war eine höhere Zuführung notwendig.
853000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE						
6/853000+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	23.658,51	0,00	0,00	23.658,51	23.658,51	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859200	PARKPLATZ- UND GARAGENBETRIEBE						
6/859200+963000	Abwicklung Soll-Überschüsse	7.652,38	0,00	0,00	7.652,38	7.652,38	10.02.2020 Der Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
870000	TULLN ENERGIE						
6/870000+963000	Sollüberschuss	8.277,84	0,00	0,00	8.277,84	8.277,84	10.02.2020 Überschuss konnte nicht budgetiert werden.
871400	TULLN ENERGIE						
6/871400+852000	Anschlussabgaben	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	-108.000,00	07.02.2020 Einnahme 2020 nach Fertigstellung des Projekts
6/871400+870100	Förderung	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	07.02.2020 Förderung war für 2020 vorgesehen
871500	TULLN ENERGIE						
6/871500+875000	Beitrag ÖMAG	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	07.02.2020 Förderung wird erst 2020 ausbezahlt
871700	TULLN ENERGIE						
6/871700+298000	Entnahme aus Rücklage	16.833,88	0,00	0,00	16.833,88	16.833,88	13.02.2020 Projektkosten waren höher als veranschlagt
871800	TULLN ENERGIE						
6/871800+298000	Entnahme aus Rücklage	8.498,02	0,00	0,00	8.498,02	8.498,02	13.02.2020 Projektkosten waren höher als veranschlagt
6/871800+875000	Beitrag ÖMAG	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	07.02.2020 Förderung erst 2020
894100	FLORAHOFSAAL						
6/894100+298000	Entnahme aus Rücklage	349.258,48	100.000,00	0,00	249.258,48	249.258,48	10.02.2020 Höhere Rücklagenentnahme da Überschuss 2018 geringer als budgetiert.
6/894100+870000	Bund Beitrag	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	12.02.2020 Kein Fördereingang da Projekt noch nicht endabgerechnet.
6/894100+871000	Bedarfszuweisung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.02.2020 Kein Zahlungseingang 2019.

Rechnungsabschluss 2019
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/894100+963000	Sollüberschuss	49.124,62	299.000,00	0,00	-249.875,38	-249.875,38	10.02.2020 Der Sollüberschuss 2018 war geringer als angenommen.
Summe Einnahmen AOH		5.969.832,16	3.321.000,00	0,00	2.648.832,16	2.648.832,16	

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

8500 – Wasserversorgung

GEMMA €uro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH, Version 1.1, 1996 - 1998

Das Projekt Gemma €uro ist Projekt der

Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	31.12.19	850

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
00	GRUNDSTÜCKE				19.277.057	-	-	19.277.057	512.029	12.274.824	7.002.195
000	Bebaute Grundstücke										
001	Unbebaute Grundstücke										
002	Straßenbauten										
004	Wasser- und Kanalisationsbauten				19.277.057			19.277.057	512.029	12.274.824	7.002.195
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.64	25	214.158			214.158		214.157	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.65	25	511.623			511.623		511.622	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.66	25	517.122			517.122		517.121	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.67	25	130.583			130.583		130.582	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.68	25	120.499			120.499		120.498	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.69	25	76.547			76.547		76.546	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.70	25	4.591			4.591		4.590	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.71	25	17.752			17.752		17.751	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.72	25	17.990			17.990		17.989	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.73	25	11.129			11.129		11.128	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.74	25	26.785			26.785		26.784	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.75	25	19.257			19.257		19.256	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.76	25	72.489			72.489		72.488	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.77	25	141.750			141.750		141.749	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.78	25	75.869			75.869		75.868	

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.79	25	74.208			74.208		74.207	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.80	25	28.562			28.562		28.561	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.81	25	31.213			31.213		31.212	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.82	25	18.429			18.429		18.428	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.83	25	70.528			70.528		70.527	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.84	25	100.234			100.234		100.233	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.85	25	73.144			73.144		73.143	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.86	25	72.620			72.620		72.619	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.87	25	50.256			50.256		50.255	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.88	25	64.858			64.858		64.857	
	0850	Wasserleitungsbau	Dez.89	25	210.102			210.102		210.101	
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.90	25	95.744			95.744		95.743	
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.90	25	714.904			714.904		714.903	
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.91	25	134.341			134.341		134.340	
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.91	25	112.975			112.975		112.974	
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.92	25	103.125			103.125		103.124	
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.92	25	229.315			229.315		229.314	
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.93	25	138.226			138.226		138.225	
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.93	25	117.236			117.236		117.235	
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.93	25	111.196			111.196		111.195	
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.94	25	140.871			140.871	2.816	140.870	
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.94	25	81.057			81.057	1.620	81.056	
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.94	25	59.789			59.789	1.195	59.788	
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.94	25	186.974			186.974	3.738	186.973	
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.95	25	296.895			296.895	11.876	290.957	5.938
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.95	25	15.908			15.908	636	15.590	318
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.95	25	20.646			20.646	826	20.233	413
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.95	25	727			727	29	712	15
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.96	25	289.895			289.895	11.596	272.501	17.394
	0850	Wasserleitungsbau BA 05	Dez.96	25	4.756			4.756	190	4.471	285
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.96	25	5.925			5.925	237	5.570	356
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.97	25	240.865			240.865	9.635	216.779	24.087
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.97	25	370.152			370.152	14.806	333.137	37.015
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.97	25	17.953			17.953	718	16.158	1.795
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.98	25	107.121			107.121	4.285	92.124	14.997
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.98	25	1.029.430			1.029.430	41.177	885.310	144.120

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.98	25	16.030			16.030	641	13.786	2.244
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.99	25	97.460			97.460	3.898	79.917	17.543
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.99	25	553.604			553.604	22.144	453.955	99.649
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.99	25	217.078			217.078	8.683	178.004	39.074
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.00	25	139.948			139.948	5.598	109.159	30.789
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.00	25	283.405			283.405	11.336	221.056	62.349
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.00	25	59.245			59.245	2.370	46.211	13.034
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.01	25	136.397			136.397	5.456	100.934	35.463
	0850	Wasserleitungsbau BA 06	Dez.01	25	29.730			29.730	1.189	22.000	7.730
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.01	25	420.983			420.983	16.839	311.527	109.456
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.01	25	25.213			25.213	1.009	18.658	6.555
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.02	25	24.123			24.123	965	16.886	7.237
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.02	25	166.997			166.997	6.680	116.898	50.099
	0850	Wasserleitungsbau BA 08.3	Dez.02	25	762.634			762.634	30.505	533.844	228.790
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.02	25	57			57	2	40	17
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.03	25	70.827			70.827	2.833	46.746	24.081
	0850	Wasserleitungsbau BA 07	Dez.03	25	20.396			20.396	816	13.461	6.935
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.03	25	6.657			6.657	266	4.394	2.263
	0850	Wasserleitungsbau Umlegung HL-Bahn	Dez.03	25	302.582			302.582	12.103	199.704	102.878
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.04	25	240.312			240.312	9.612	148.993	91.319
	0850	Wasserleitungsbau BA 08.3	Dez.04	25	10.336			10.336	413	6.408	3.928
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.04	25	375.753			375.753	15.030	232.967	142.786
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.04	25	4.000			4.000	160	2.480	1.520
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.04	25	72.534			72.534	2.901	44.971	27.563
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.05	25	180.849			180.849	7.234	104.892	75.957
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.05	25	256.510			256.510	10.260	148.776	107.734
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.05	25	315.943			315.943	12.638	183.247	132.696
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.05	25	67.583			67.583	2.703	39.198	28.385
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.06	25	99.170			99.170	3.967	53.552	45.618
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.06	25	110.778			110.778	4.431	59.820	50.958
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.06	25	233.408			233.408	9.336	126.040	107.367
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.06	25	1.917			1.917	77	1.035	882
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.07	25	85.609			85.609	3.424	42.804	42.804
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.07	25	71.144			71.144	2.846	35.572	35.572
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.07	25	561.110			561.110	22.444	280.555	280.555
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.07	25	1.038			1.038	42	519	519

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0850	Wasserleitungsbau EHZ Tulln	Dez.07	25	397.049			397.049	15.882	198.524	198.524
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.08	25	155.877			155.877	6.235	71.703	84.174
	0850	Wasserleitungsbau BA 09	Dez.08	25	38.430			38.430	1.537	17.678	20.752
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.08	25	230.130			230.130	9.205	105.860	124.270
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.08	25	9.350			9.350	374	4.301	5.049
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Hochbeh.	Dez.08	25	166.271			166.271	6.651	76.485	89.786
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.09	25	192.243			192.243	7.690	80.742	111.501
	0850	Wasserleitungsbau BA 10	Dez.09	25	9.771			9.771	391	4.104	5.667
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.09	25	8.000			8.000	320	3.360	4.640
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.10	25	83.186			83.186	3.327	31.611	51.575
	0850	Wasserleitungsbau BA 14	Dez.10	25	56.931			56.931	2.277	21.634	35.297
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.11	25	72.856			72.856	2.914	24.771	48.085
	0850	Wasserleitungsbau BA 14	Dez.11	25	80.729			80.729	3.229	27.448	53.281
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.12	25	44.813			44.813	1.793	13.444	31.369
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.12	25	145.779			145.779	5.831	43.734	102.045
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Verbg.	Dez.12	25	242.220			242.220	9.689	72.666	169.554
	0850	Wasserleitungsbau Waldsee Neuaigen	Dez.12	25	84.761			84.761	3.390	25.428	59.333
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.13	25	74.082			74.082	2.963	19.261	54.821
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.13	25	5.282			5.282	211	1.373	3.908
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Verbg.	Dez.13	25	106.268			106.268	4.251	27.630	78.639
	0850	Wasserleitungsbau Tulln	Dez.14	25	195.454			195.454	7.818	43.000	152.454
	0850	Wasserleitungsbau BA 13	Dez.14	25	6.724			6.724	269	1.479	5.244
	0850	Wasserleitungsbau BrunnenfeldIII-Verbg.	Dez.14	25	385.296			385.296	15.412	84.765	300.531
	0850	Wasserleitungsbau Sandfeldsiedlung Lale	Dez.14	25	228.498			228.498	9.140	50.270	178.228
	0850	Wasserleitb. Siegmundg.Florianig. BA 25	Dez.17	25	222.767			222.767	8.911	22.277	200.490
	0850	Wasserleitungsbau BA 21 Neuaigen Teil II	Dez.17	25	113.895			113.895	4.556	11.390	102.506
	0850	Wasserleitungsbau Komponistenv.BA 21	Dez.17	25	81.165			81.165	3.247	8.117	73.049
	0850	Wasserleitb. Schießstattg/Hubertusg. BA 22	Dez.17	25	343.533			343.533	13.741	34.353	309.180
	0850	Wasserleitungsbau Kino BA 24	Dez.17	25	38.589			38.589	1.544	3.859	34.730
	0850	Wasserleitungsbau Rafelswörth	Dez.19	25	649.800			649.800	12.996	12.996	636.804
	0850	Wasserlb. Sanierung K.v.Tullngasse, Grotten	Dez.19	25	599.985			599.985			599.985
	0850	Wasserleitungs. Kellerst. Staasdorf	Dez.18	25	194.150			194.150			194.150
	0850	Wasserlb. Verbindungs. Tulln-Tulbing	Dez.19	25	613.491			613.491			613.491
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen										
	0852	Deponiesanierung GW-Sicherung	Dez.12	25	110.411			110.411	4.416	33.123	77.287

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0852	Deponiesanierung GW-Sicherung	Dez.13	25	1.817.622			1.817.622	72.705	472.582	1.345.040
	0852	Deponiesanierung GW-Sicherung	Dez.14	25	536.458			536.458	21.458	118.021	418.437
01	GEBÄUDE				6.834.804	-	-	6.834.804	229.794	3.337.612	3.497.190
010	Gebäude				6.834.804			6.834.804	229.794	3.337.612	3.497.190
	0850	Wasserwerk I	Dez.62	25	167.244			167.244		167.243	
	0850	Wasserwerk I	Dez.63	25	121.367			121.367		121.366	
	0850	Wasserwerk I BA 07	Dez.98	25	23.231			23.231	929	19.979	3.252
	0850	Wasserwerk I BA 07	Dez.99	25	561.375			561.375	22.455	460.328	101.048
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.99	25	6.163			6.163	247	5.054	1.109
	0850	Wasserwerk I BA 07	Dez.00	25	94.938			94.938	3.798	74.052	20.886
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.00	25	257.481			257.481	10.299	200.835	56.646
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.01	25	1.139.218			1.139.218	45.569	843.021	296.197
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.02	25	934.158			934.158	37.366	653.911	280.247
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.03	25	203.683			203.683	8.147	134.431	69.252
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.04	25	19.197			19.197	768	11.902	7.295
	0850	Wasserwerk I	Dez.05	25	296.873			296.873	11.875	172.186	124.687
	0850	Wasserwerk II BA 08.1+2	Dez.05	25	9.562			9.562	382	5.546	4.016
	0850	Wasserwerk II BA 15 Geb. f. Aktivkohlefilter	Dez.10	25	217.764			217.764	8.711	82.750	135.013
	0850	Wasserwerk II BA 15 Geb. f. Aktivkohlefilter	Dez.11	25	303.955			303.955	12.158	103.345	200.610
	0850	Wasserwerk Lagerhalle KAII	Dez.13	25	220.742			220.742	8.830	57.393	163.349
	0850	Wasserwerk Behältersanierung WW I	Dez.19	50	365.017						
	0850	Brunnenfeld III	Dez.14	25	655.175			655.175	26.207	144.139	511.037
	0850	Tiefbehälter WW I	Dez.17	50	1.602.679			1.602.679	32.054	80.134	1.522.545
	0850										
02	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN				2.790.723	-	-	2.790.723	206.921	1.745.832	1.044.878
020	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.790.723			2.790.723	206.921	1.745.832	1.044.878
	0850	Wasserwerk	Dez.98	10	45.037			45.037		45.036	
	0850	Wasserwerk	Dez.99	10	36.796			36.796		36.795	
	0850	Wasserwerk	Dez.00	10	34.710			34.710		34.709	

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0850	Wasserwerk	Dez.01	10	39.875			39.875		39.874	
	0850	Wasserwerk	Dez.02	10	37.910			37.910		37.909	
	0850	Wasserwerk	Dez.03	10	33.913			33.913		33.912	
	0850	Wasserwerk	Dez.04	10	6.965			6.965		6.964	
	0850	Wasserwerk	Dez.05	10	62.477			62.477		62.476	
	0850	Wasserwerk	Dez.06	10	45.133			45.133		45.132	
	0850	Wasserwerk	Dez.07	10	18.414			18.414		18.413	
	0850	Wasserwerk	Dez.08	10	34.019			34.019		34.018	
	0850	Wasserwerk	Dez.09	10	7.719			7.719	385	7.718	
	0850	Wasserwerk	Dez.10	10	16.170			16.170	1.617	15.362	809
	0850	Wasserwerk	Dez.11	10	14.461			14.461	1.446	12.292	2.169
	0850	Wasserwerk II BA 15 Aktivkohlefilter	Dez.11	10	781.599			781.599	78.160	664.359	117.240
	0850	Wasserwerk II BA 15 Aktivkohlefilter	Dez.12	10	200.904			200.904	20.090	150.678	50.226
	0850	Wasserwerk	Dez.12	10	5.193			5.193	519	3.895	1.298
	0850	Wasserwerk	Dez.13	10	53.645			53.645	5.364	34.869	18.776
	0850	Wasserwerk	Dez.14	10	462.567			462.567	46.257	254.412	208.155
	0850	Wasserwerk Deponie elektro	Dez.15	10	14.223			14.223	1.422	6.400	7.823
	0850	Wasserwerk Deponie maschinell	Dez.15	10	22.496			22.496	2.250	10.123	12.373
	0850	Wasserwerk Brunnenfeld III elektro	Dez.15	10	152.261			152.261	15.226	68.517	83.743
	0850	Wasserwerk Brunnenfeld III maschinell	Dez.15	10	163.828			163.828	16.383	73.723	90.105
	0850	Tiefbehälter WW I	Jän.17	25	298.027			298.027	11.921	35.763	262.264
	0850	Haupteinspeisung Strom Erneuerung	Dez.18	50	110.774			110.774	2.215	3.323	107.450
	0850	PV-Analgen WW I und WW II	Nov.17	25	91.607			91.607	3.664	9.161	82.447
	0850										
03	WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL				25.060	-	-	25.060	1.572	24.293	751
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel				25.060			25.060	1.572	24.293	751
	0850	Wasserversorgung	Dez.97	5	647			647		646	
	0850	Wasserversorgung	Dez.98	5	607			607		606	
	0850	Wasserversorgung	Dez.99	5	640			640		639	
	0850	Wasserversorgung	Dez.00	5	323			323		322	
	0850	Wasserversorgung	Dez.01	5	477			477		476	
	0850	Wasserversorgung	Dez.03	5	272			272		271	
	0850	Wasserversorgung	Dez.04	5	222			222		221	
	0850	Wasserversorgung	Dez.05	5	464			464		463	

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0850	Wasserversorgung	Dez.06	5	867			867		866	
	0850	Wasserversorgung	Dez.07	5	384			384		383	
	0850	Wasserversorgung	Dez.08	5	948			948		947	
	0850	Wasserversorgung	Dez.09	5	3.000			3.000		2.999	
	0850	Wasserversorgung	Dez.10	5	1.394			1.394		1.393	
	0850	Wasserversorgung	Dez.11	5	1.591			1.591		1.590	
	0850	Wasserversorgung	Dez.12	5	3.513			3.513		3.512	
	0850	Wasserversorgung	Dez.13	5	1.492			1.492		1.491	
	0850	Wasserversorgung	Dez.14	5	711			711	70	710	
	0850	Wasserversorgung	Dez.15	5	7.508			7.508	1.502	6.757	751
AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG					115.083			92.586	9.078	52.180	40.404
04	Fahrzeuge				92.586			92.586	9.078	52.180	40.404
040	0850	Wasserversorgung: Opel Vivaro Kasten	Mai.15	8	17.505			17.505	2.188	10.941	6.564
	0850	Wasserversorgung: Opel Vivaro Kasten	Mai.14	8	15.853			15.853	1.982	11.890	3.963
	0850	Wasserversorgung: Opel Mokka	Nov.17	8	23.900			23.900	2.988	7.469	16.431
	0850	Wasserversorgung: Opel Vivaro Kasten	Mär.19	8	15.366			15.366	1.921	1.921	13.445
	0850	Wasserversorgung: Isuzu	Jän.10	8	19.961			19.961		19.960	
042	Amtsausstattung										
043	Betriebsausstattung										
044	Geschäftsausstattung										

850, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
SONDERANLAGEN					-			-	-	-	-
05		Sonderanlagen									
050											
IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN					-			-	-	-	-
06		Im Bau befindliche Anlagen									
060											
AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE					-			-	-	-	-
07		Aktivierungsfähige Rechte									
070											
ANLAGENABSCHREIBUNGEN									959.393		
680											

850, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 31.12.19
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

850, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

850, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

850, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

850, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			7.111.195	118.390	478.154	6.751.431
340	vom Bund			135.361		32.853	102.508
	0850	KPC WVA BA 05	40356/2	65.855		15.736	50.119
	0850	KPC WVA BA 05 Trennung von 40356/2	40356/10	69.505		17.117	52.388
	0850	KPC WVA BA 14 Komponistenviertel IV	64653/1				
	0850	KPC WVA BA 15 Huminstoffanlage + Transportl.	64653/2				
	0850	KPC WVA BA 17 Sandfeld TL Donaubrücke	64653/5				
	0850	KPC WVA BA 18 Brunnenfeld III	64653/6				
341	vom Land			546.471	118.390		664.861
	0850	NÖWWF WVA BA 05	40357/1				
	0850	NÖWWF WVA BA 07	40357/2	88.247	6.545		94.792
	0850	NÖWWF WVA BA 08.1	40357/3	42.430	431		42.861
	0850	NÖWWF WVA BA 08.2	40357/5	92.061	936		92.997
	0850	NÖWWF WVA BA 08.3	40357/8	59.022	600		59.622
	0850	NÖWWF WVA BA 09	40357/10	39.589	4.934		44.524
	0850	NÖWWF WVA BA 13	40357/9				
	0850	NÖWWF WVA BA 10	40357/14	54.318	8.031		62.350
	0850	NÖWWF WVA BA 14	40357/20	17.636	3.776		21.412
	0850	NÖWWF WVA BA 15	40357/22	95.507	22.236		117.742
	0850	NÖWWF WVA BA 18	40357/27	35.431	52.654		88.085
	0850	NÖWWF WVA BA 17	40357/28	22.229	18.248		40.477
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
344		von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes					
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		6.429.364		445.301	5.984.063
	0850	Raiffeisenlandesbank Stmk. WVA BA 04	35012/1				
	0850	Oberbank Tulln WVA BA 06	42792/4	58.271		24.489	33.782
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 06	40349/40	225.991		15.961	210.030
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 06	40349/41	142.706		28.111	114.594
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 07	40349/53	140.001		18.312	121.689
	0850	Erstebank Tulln WVA BA 07	40348/58	39.819		8.819	31.000
	0850	Erstebank Tulln WVA BA 07	40348/86	105.681		14.035	91.646
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 07	40349/55	168.649		8.875	159.774
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 07	40349/59	49.136		2.442	46.694
	0850	Erstebank Tulln WVA BA 08	40348/97	112.614		16.029	96.585
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 08	40349/56	127.867		6.729	121.139
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 08	40349/57	204.943		25.055	179.888
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA BA 08	40349/58	1.007.297		45.887	961.410
	0850	Bank Austria WVA BA 09 Nord KG's	35013/8	201.751		19.970	181.782
	0850	Österr. Postsparkasse WVA BA 09	53512/11	66.683		5.405	61.278
	0850	Österr. Postsparkasse WVA BA 10	53512/10	120.047		9.731	110.316
	0850	Erste Bank Tulln WVA BA 13	40348/116	65.265		5.218	60.048
	0850	Tullnerfelder Volksbank WVA Erneuerung u. Ergänz	40351/5	82.523		5.954	76.569

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
	0850	Tullnerfelder Volksbank WVA BA 10	40351/12	224.764		16.217	208.547
	0850	Erste Bank Tulln WVA BA 10 Nördl.KG's II	40348/129	188.884		13.456	175.428
	0850	Erste Bank Tulln WVA Erneuerung u. Ergänzung	40348/137	49.548		3.530	46.019
	0850	Bank Austria WVA BA 10 Nördl.KG's II	35013/17	15.977		1.046	14.931
	0850	Bank Austria WVA Erneuerung u. Ergänzung	35013/19	46.014		3.013	43.000
	0850	Raiffeisenbank Tulln WVA Erneuerung u. Ergänzung	40349/73	88.319		4.895	83.424
	0850	Österr. Postsparkasse WVA Erneuerung u. Ergänzung	53512/16	92.808		5.282	87.527
	0850	Österr. Postsparkasse WVA Nitzing	53512/17	87.887		5.002	82.885
	0850	Österr. Postsparkasse WVA BA13 Komponistenv.	53512/18	70.309		4.001	66.308
	0850	Österr. Postsparkasse WVA Brunnenfeld III	53512/19	447.946		22.677	425.269
	0850	Bank Austria WVA BA 24 Kino	35013/35	76.078		3.802	72.277
	0850	Bank Austria WVA BA 23 Tiefbehälter	35013/36	1.103.150		55.112	1.048.038
	0850	Bank Austria WVA BA 13 Kompnv. IV	35013/34	95.100		4.750	90.350
	0850	Bank Austria Tiefbehälter WW I	35013/55	600.000		25.342	574.658
	0850	Bank Austria WVA BA 20 Rafelswörth	35013/33	323.335		16.155	307.180
	0850	Bank Austria Tiefbehälter	35013/55	600.000		25.342	574.658
	0850	BAWAG PSK Brunnenfeld III	53512/60		450.000		450.000
	0850	BAWAG PSK Wasserleitungen Erneuerungen	53512/61		250.000		250.000
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						
349	sonstige Finanzschulden						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-			
350	vom Bund						
351	vom Land						
352	von sonstigen Gebietskörperschaften						
353	von Sozialversicherungsträgern						
354	von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes						
355	von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)						
356	von Finanzunternehmungen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

850, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	856.506	355.674	587.321	624.859
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)	856.506	355.674	587.321	624.859
	0850	Rücklage für Wasserwirtschaft und Straßenbau	557.940	18.201	6.800	569.341
	0850	Rücklage für Wasserversorgung	298.566	337.473	580.521	55.518

Vermögenspositionen:

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

850, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

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

850, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				

850, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
379		Empfangene Anzahlungen				
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		11.585.417,67
000 Bebaute Grundstücke		
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten	7.002.194,66	
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude	3.497.189,93	
050 Sonderanlagen		
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		1.086.033,08
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.044.878,15	
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	750,77	
040 Fahrzeuge	40.404,16	
042 Amtsausstattung		
043 Betriebsausstattung		
044 Geschäftsausstattung		
2. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**11.585.417,67****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

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

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****11.585.417,67**

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

A RÜCKLAGEN		
298	Haushaltsrücklage	624.859,10
SUMME RÜCKLAGEN		624.859,10
A RÜCKSTELLUNGEN		
380	Rückstellung	
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		
B FINANZSCHULDEN		
1.	Schulden beim Bund	102.507,55
	340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund	102.507,55
	350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund	
2.	Schulden beim Land	664.861,30
	341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land	664.861,30
	351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land	
2.	Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften	
	342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften	
	352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften	
2.	Schulden bei Sozialversicherungen	
	343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern	
	353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern	
2.	Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	

Quantum GmbH, Klagenfurt

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
2.	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
3.	Schulden bei Finanzunternehmungen		5.984.062,62
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	5.984.062,62	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
3.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
3.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
3.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			6.751.431,47

B SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

850, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

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

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**B RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

4.209.127,10

SUMME PASSIVA**11.585.417,67**

MAASTRICHTSCHULDEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG: Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!		Gesamthaushalt	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung	Müllbeseitigung	Wohn- und Geschäftsgebäude	Zusammengefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unternehmungen	Summe Betriebe/Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unternehmungen	Maastricht-relevanter Schuldenstand
		GESAMT	UA 850	UA 851	UA 852	UA 853	UA 858	UA 859	A 86 - A 89	SUMME UA		
Schulden beim Bund		102.508	102.508							102.508		
	340	102.508	102.508							102.508		
	350											
Schulden beim Land		664.861	664.861							664.861		
	341	664.861	664.861							664.861		
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		3.963.836	3.963.836							3.963.836		
	346	3.963.836	3.963.836							3.963.836		
	356											
Inlandsanleihen		2.246.845	2.246.845							2.246.845		
	347	2.246.845	2.246.845							2.246.845		
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		6.978.051	6.978.051							6.978.051		

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

8510 – Abwasserentsorgung - Kanal

GEMMA €uro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH, Version 1.1, 1996 - 1998

Das Projekt Gemma €uro ist Projekt der

Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	31.12.19	851

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
00	GRUNDSTÜCKE				32.759.453	-	-	32.759.453	680.706	16.934.785	15.824.643
000	Bebaute Grundstücke										
001	Unbebaute Grundstücke										
002	Straßenbauten										
004	Wasser- und Kanalisationsbauten				32.759.453			32.759.453	680.706	16.934.785	15.824.643
	0851	Kanalbau	Dez.60	40	59.852			59.852		59.851	
	0851	Kanalbau	Dez.61	40	69.033			69.033		69.032	
	0851	Kanalbau	Dez.62	40	32.414			32.414		32.413	
	0851	Kanalbau	Dez.63	40	174.870			174.870		174.869	
	0851	Kanalbau	Dez.64	40	248.541			248.541		248.540	
	0851	Kanalbau	Dez.65	40	245.299			245.299		245.298	
	0851	Kanalbau	Dez.66	40	20.650			20.650		20.649	
	0851	Kanalbau	Dez.67	40	117.889			117.889		117.888	
	0851	Kanalbau	Dez.68	40	210.884			210.884		210.883	
	0851	Kanalbau	Dez.69	40	354.072			354.072		354.071	
	0851	Kanalbau	Dez.70	40	184.507			184.507		184.506	
	0851	Kanalbau	Dez.71	40	149.738			149.738		149.737	
	0851	Kanalbau	Dez.72	40	341.960			341.960		341.959	
	0851	Kanalbau	Dez.73	40	410.108			410.108		410.107	
	0851	Kanalbau	Dez.74	40	334.339			334.339		334.338	

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Kanalbau	Dez.75	40	407.029			407.029		407.028	
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.76	40	96.388			96.388		96.387	
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.76	40	506.393			506.393		506.392	
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.77	40	55.567			55.567		55.566	
	0851	Kanalbau Neuaigen	Dez.77	40	1.177			1.177		1.176	
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.77	40	177.131			177.131		177.130	
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.78	40	5.200			5.200		5.199	
	0851	Kanalbau Neuaigen	Dez.78	40	22			22		21	
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.78	40	44.195			44.195		44.194	
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.79	40	13.773			13.773	171	13.772	
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.79	40	210.743			210.743	2.633	210.742	
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.80	40	1.236			1.236	31	1.220	15
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.80	40	202.702			202.702	5.068	200.169	2.534
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.81	40	2.972			2.972	74	2.861	111
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.81	40	170.470			170.470	4.262	164.077	6.393
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.82	40	24.175			24.175	604	22.664	1.511
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.82	40	247.713			247.713	6.193	232.231	15.482
	0851	Kanalbau Langenlebarn	Dez.83	40	48.007			48.007	1.200	43.807	4.201
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.83	40	400.723			400.723	10.018	365.659	35.063
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.84	40	1.001.325			1.001.325	25.033	888.676	112.649
	0851	Kanalbau Staasdorf	Dez.85	40	5.514			5.514	138	4.756	758
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.85	40	810.864			810.864	20.272	699.370	111.494
	0851	Kanalbau Staasdorf	Dez.86	40	5.298			5.298	132	4.437	861
	0851	Kanalbau BA 06	Dez.86	40	385.843			385.843	9.646	323.144	62.700
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.87	40	431.157			431.157	10.779	350.315	80.842
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.88	40	568			568	14	447	121
	0851	Kanalbau BA 06	Dez.88	40	2.387			2.387	60	1.880	507
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.88	40	353.192			353.192	8.830	278.139	75.053
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.89	40	66.869			66.869	1.672	50.987	15.881
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.89	40	182.590			182.590	4.565	139.225	43.365
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.89	40	65.259			65.259	1.631	49.760	15.499
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.90	40	95.146			95.146	2.379	70.170	24.976
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.90	40	75.352			75.352	1.884	55.572	19.780
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.90	40	129.351			129.351	3.234	95.396	33.955
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.90	40	765.917			765.917	19.148	564.864	201.053
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.91	40	213.404			213.404	5.335	152.051	61.354

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.91	40	142.479			142.479	3.562	101.516	40.963
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.91	40	96.261			96.261	2.407	68.586	27.675
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.91	40	689.125			689.125	17.228	491.001	198.123
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.92	40	148.785			148.785	3.720	102.290	46.495
	0851	Kanalbau BA 11	Dez.92	40	13.518			13.518	338	9.294	4.224
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.92	40	3.634			3.634	91	2.498	1.136
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.92	40	168.988			168.988	4.225	116.179	52.809
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.92	40	19.622			19.622	491	13.490	6.132
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.92	40	567.502			567.502	14.188	390.157	177.344
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.92	40	25.920			25.920	648	17.820	8.100
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.93	40	107.211			107.211	2.680	71.027	36.184
	0851	Kanalbau BA 11	Dez.93	40	1.411			1.411	35	935	476
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.93	40	3.652			3.652	91	2.419	1.233
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.93	40	347.361			347.361	8.684	230.127	117.234
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.93	40	155.354			155.354	3.884	102.922	52.432
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.93	40	54.712			54.712	1.368	36.247	18.465
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.94	40	123.143			123.143	3.079	78.504	44.639
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.94	40	324			324	8	207	118
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.94	40	29.903			29.903	748	19.063	10.840
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.94	40	2.596			2.596	65	1.655	941
	0851	Kanalbau BA 09	Dez.94	40	6.672			6.672	167	4.253	2.418
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.94	40	778.022			778.022	19.451	495.989	282.033
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.95	40	201.042			201.042	5.026	123.138	77.904
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.95	40	157			157	4	96	61
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.95	40	52.609			52.609	1.315	32.223	20.386
	0851	Kanalbau BA 07	Dez.95	40	12.882			12.882	322	7.890	4.992
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.95	40	828.882			828.882	20.722	507.690	321.192
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.96	40	179.074			179.074	4.477	105.206	73.868
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.96	40	5.136			5.136	128	3.018	2.119
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.96	40	11.391			11.391	285	6.692	4.699
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.96	40	137.502			137.502	3.438	80.782	56.719
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.96	40	97.664			97.664	2.442	57.377	40.286
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.97	40	133.294			133.294	3.332	74.978	58.316
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.97	40	11.752			11.752	294	6.610	5.141
	0851	Kanalbau BA 10	Dez.97	40	11.946			11.946	299	6.720	5.226
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.97	40	6.121			6.121	153	3.443	2.678

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.97	40	591.899			591.899	14.797	332.943	258.956
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.98	40	97.909			97.909	2.448	52.626	45.283
	0851	Kanalbau BA 12	Dez.98	40	6.534			6.534	163	3.512	3.022
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.98	40	191.559			191.559	4.789	102.963	88.596
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.98	40	29.300			29.300	733	15.749	13.551
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.99	40	131.443			131.443	3.286	67.365	64.078
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.99	40	442.682			442.682	11.067	226.875	215.808
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.00	40	93.534			93.534	2.338	45.598	47.936
	0851	Kanalbau BA 08	Dez.00	40	1.740			1.740	44	848	892
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.00	40	500.214			500.214	12.505	243.854	256.360
	0851	Kanalbau BA 14	Dez.00	40	4.772			4.772	119	2.326	2.445
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.01	40	245.330			245.330	6.133	113.465	131.865
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.01	40	438.450			438.450	10.961	202.783	235.667
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.01	40	34.456			34.456	861	15.936	18.520
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.02	40	165.804			165.804	4.145	72.539	93.265
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.02	40	206.274			206.274	5.157	90.245	116.029
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.02	40	55.819			55.819	1.395	24.421	31.398
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.02	40	76			76	2	33	43
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.03	40	312.530			312.530	7.813	128.919	183.611
	0851	Kanalbau BA 13	Dez.03	40	64.735			64.735	1.618	26.703	38.032
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.03	40	71.051			71.051	1.776	29.309	41.742
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.03	40	12.032			12.032	301	4.963	7.069
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.03	40	4.467			4.467	112	1.843	2.624
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.03	40	5.588			5.588	140	2.305	3.283
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.04	40	274.971			274.971	6.874	106.551	168.420
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.04	40	359.835			359.835	8.996	139.436	220.399
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.04	40	476.623			476.623	11.916	184.691	291.931
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.04	40	8.000			8.000	200	3.100	4.900
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.04	40	220.810			220.810	5.520	85.564	135.246
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.05	40	207.966			207.966	5.199	75.388	132.579
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.05	40	133.903			133.903	3.348	48.540	85.363
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.05	40	251.471			251.471	6.287	91.158	160.313
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.05	40	456.048			456.048	11.401	165.317	290.730
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.05	40	66.577			66.577	1.664	24.134	42.443
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.06	40	312.115			312.115	7.803	105.339	206.776
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.06	40	1.948			1.948	49	657	1.290

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.06	40	169.905			169.905	4.248	57.343	112.562
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.06	40	312.873			312.873	7.822	105.595	207.278
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.06	40	3.140			3.140	78	1.060	2.080
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.07	40	128.758			128.758	3.219	40.237	88.521
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.07	40							
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.07	40	55.817			55.817	1.395	17.443	38.374
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.07	40	814.506			814.506	20.363	254.533	559.973
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.07	40	5.267			5.267	132	1.646	3.621
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.08	40	171.915			171.915	4.298	49.425	122.489
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.08	40	11.107			11.107	278	3.193	7.914
	0851	Kanalbau BA 16	Dez.08	40	63.186			63.186	1.580	18.166	45.020
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.08	40	277.844			277.844	6.946	79.880	197.964
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.08	40	50.092			50.092	1.252	14.401	35.690
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.09	40	572.248			572.248	14.306	150.215	422.033
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.09	40	98.044			98.044	2.451	25.736	72.307
	0851	Kanalbau BA 17	Dez.09	40	10.786			10.786	270	2.831	7.954
	0851	Kanalbau BA 20	Dez.09	40	37.838			37.838	946	9.932	27.905
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.10	40	48.436			48.436	1.211	11.503	36.932
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.10	40	159.296			159.296	3.982	37.833	121.463
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.11	40	547.354			547.354	13.684	116.313	431.041
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.11	40	200.455			200.455	5.011	42.597	157.858
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.11	40	138.203			138.203	3.455	29.368	108.835
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.12	40	130.421			130.421	3.261	24.454	105.967
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.12	40	50.000			50.000	1.250	9.375	40.625
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.12	40	126.044			126.044	3.151	23.633	102.410
	0851	Kanalbau Waldsee Neuaigen	Dez.12	40	214.930			214.930	5.373	40.299	174.630
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.13	40	27.370			27.370	684	4.448	22.922
	0851	Kanalbau BA 15	Dez.13	40	34.620			34.620	866	5.626	28.995
	0851	Kanalbau BA 21	Dez.13	40	1.672			1.672	42	272	1.401
	0851	Kanalbau BA 23	Dez.13	40	325.289			325.289	8.132	52.859	272.429
	0851	Kanalbau Tulln	Dez.14	40	276.355			276.355	6.909	37.999	238.357
	0851	Kanalbau Sandfeldsiedlung Lale	Dez.15	40	499.307			499.307	12.483	56.172	443.135
	0851	Kanalbau Speicherkanal Bhf. BA 28	Dez.14	40	23.338			23.338	583	3.209	20.129
	0851	Kanalbau Oberfeldstraße BA 27	Dez.17	40	195.279			195.279	4.882	12.205	183.074
	0851	Kanalbau Komponistenviertel BA 27	Dez.17	40	100.931			100.931	2.523	6.308	94.623
	0851	Kanalbau Schießstatt./Hubertusgasse	Dez.17	40	400.090			400.090	10.002	25.006	375.084

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Kanalbau Neuaigen BA 27	Dez.17	40	210.719			210.719	5.268	13.170	197.549
	0851	Kanalbau Rafelswörth Siedlung	Dez.19	25	1.433.476			1.433.476	28.670	28.670	1.404.807
	0851	Kanalbau Trennbauwerk Kläranlage I BA 18	Dez.17	40	276.900			276.900	6.923	17.306	259.594
	0851	Kanalbau Kino BA 29	Dez.17	40	91.575			91.575	2.289	5.723	85.851
	0851	Kanalbau Regenwk. Neuaigen, Siegmundgas	Dez.18	40	880.312			880.312	22.008	33.012	847.300
	0851	Kanalbau K. Tullng., Grottehlgl.,Königsters	Dez.19	40	1.283.831			1.283.831	16.048	16.048	1.267.783
	0851	Kanalbau Versickerung Komponsv.	Dez.19	40	124.834			124.834	1.560	1.560	123.274
	0851	Kanalbau Hallenbad, Pumpwerk H.Öschlgass	Dez.19	40	361.179			361.179	4.515	4.515	356.664
	0851										
	0851										
006		Sonstige Grundstückseinrichtungen									

GEBÄUDE					15.551.541			15.551.541	505.122	8.724.503	6.827.026
01	Gebäude				15.551.541			15.551.541	505.122	8.724.503	6.827.026
010	0851	Kläranlage	Dez.76	25	128.349			128.349		128.348	
	0851	Kläranlage	Dez.77	25	227.596			227.596		227.595	
	0851	Kläranlage	Dez.78	25	263.025			263.025		263.024	
	0851	Kläranlage	Dez.79	25	220.065			220.065		220.064	
	0851	Kläranlage	Dez.80	25	179.751			179.751		179.750	
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.87	25	411.332			411.332		411.331	
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.88	25	360.483			360.483		360.482	
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.89	25	706.871			706.871		706.870	
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.90	25	184.444			184.444		184.443	
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.91	25	144.139			144.139		144.138	
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.92	25	68.109			68.109		68.108	
	0851	Kläranlage BA 06	Dez.93	25	18.925			18.925		18.924	
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.94	25	20.755			20.755	414	20.754	
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.96	25	184.015			184.015	7.361	172.974	11.041
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.97	25	620.343			620.343	24.814	558.309	62.034
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.98	25	136.866			136.866	5.475	117.705	19.161
	0851	Kläranlage BA 11	Dez.00	25	6.586			6.586	263	5.137	1.449
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.00	25	131			131	5	102	29

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.01	25	15.477			15.477	619	11.453	4.024
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.02	25	15.746			15.746	630	11.022	4.724
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.03	25	16.178			16.178	647	10.677	5.500
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.04	25	60.301			60.301	2.412	37.387	22.915
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.05	25	124.187			124.187	4.967	72.029	52.159
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.06	25	794.745			794.745	31.790	429.162	365.583
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.07	25	390.382			390.382	15.615	195.191	195.191
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.08	25	1.643.613			1.643.613	65.745	756.062	887.551
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.09	25	4.864.319			4.864.319	194.573	2.043.014	2.821.305
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.10	25	3.086.830			3.086.830	123.473	1.172.995	1.913.835
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.11	25	23.821			23.821	953	8.099	15.722
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.12	25	611.790			611.790	24.472	183.537	428.253
	0851	Kläranlage BA 18	Dez.13	25	22.366			22.366	895	5.815	16.551
	0851										
	0851										
	0851										
	0851										
	0851										

MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN					6.482.764			6.482.764	384.701	5.901.104	581.622
02	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.482.764			6.482.764	384.701	5.901.104	581.622
020	0851	Kläranlage	Dez.76	10	59.975			59.975		59.974	
	0851	Kläranlage	Dez.77	10	35.858			35.858		35.857	
	0851	Kläranlage	Dez.78	10	188.112			188.112		188.111	
	0851	Kläranlage	Dez.79	10	46.282			46.282		46.281	
	0851	Kläranlage	Dez.80	10	97			97		96	
	0851	Kläranlage	Dez.81	10	11.509			11.509		11.508	
	0851	Kläranlage	Dez.83	10	34.768			34.768		34.767	
	0851	Kläranlage	Dez.85	10	21.249			21.249		21.248	
	0851	Kläranlage	Dez.86	10	33.326			33.326		33.325	
	0851	Kläranlage	Dez.87	10	22.942			22.942		22.941	
	0851	Kläranlage	Dez.90	10	20.459			20.459		20.458	
	0851	Kläranlage	Dez.91	10	25.643			25.643		25.642	
	0851	Kläranlage	Dez.92	10	20.108			20.108		20.107	

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Kläranlage	Dez.93	10	16.436			16.436		16.435	
	0851	Kläranlage	Dez.94	10	20.209			20.209		20.208	
	0851	Kläranlage	Dez.95	10	26.314			26.314		26.313	
	0851	Kläranlage	Dez.96	10	14.447			14.447		14.446	
	0851	Kläranlage	Dez.97	10	9.846			9.846		9.845	
	0851	Kläranlage	Dez.98	10	32.465			32.465		32.464	
	0851	Kläranlage	Dez.99	10	15.743			15.743		15.742	
	0851	Kläranlage	Dez.00	10	30.104			30.104		30.103	
	0851	Kläranlage	Dez.01	10	11.656			11.656		11.655	
	0851	Kanal	Dez.02	10	87.849			87.849		87.848	
	0851	Kläranlage	Dez.02	10	5.639			5.639		5.638	
	0851	Kanal	Dez.03	10	95.762			95.762		95.761	
	0851	Kläranlage	Dez.03	10	32.286			32.286		32.285	
	0851	Kanal	Dez.04	10	107.707			107.707		107.706	
	0851	Kläranlage	Dez.04	10	75.493			75.493		75.492	
	0851	Kanal	Dez.05	10	36.884			36.884		36.883	
	0851	Kläranlage	Dez.05	10	9.903			9.903		9.902	
	0851	Kanal	Dez.06	10	61.723			61.723		61.722	
	0851	Kläranlage	Dez.06	10	18.221			18.221		18.220	
	0851	Kanal	Dez.07	10	4.392			4.392		4.391	
	0851	Kläranlage	Dez.07	10	8.698			8.698		8.697	
	0851	Kanal	Dez.08	10	19.949			19.949		19.948	
	0851	Kläranlage	Dez.08	10	19.488			19.488		19.487	
	0851	Kanal	Dez.09	10	67.494			67.494	3.374	67.493	
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.09	10	2.594.762			2.594.762	129.737	2.594.761	
	0851	Kanal	Dez.10	10	11.783			11.783	1.178	11.194	589
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.10	10	1.657.463			1.657.463	165.746	1.574.590	82.873
	0851	Kanal	Dez.11	10	35.836			35.836	3.584	30.461	5.375
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.11	10	31.846			31.846	3.185	27.069	4.777
	0851	Kanal	Dez.12	10	31.186			31.186	3.119	23.389	7.796
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.12	10	9.843			9.843	984	7.382	2.461
	0851	Kanal einschl. Fäkalübernahme	Dez.13	10	43.054			43.054	4.305	27.985	15.069
	0851	Kläranlage einschl. BA 18	Dez.13	10	18.509			18.509	1.851	12.031	6.478
	0851	Kanal	Dez.14	10	48.021			48.021	4.802	26.412	21.609
	0851	Kläranlage	Dez.14	10	35.169			35.169	3.517	19.343	15.826
	0851	Kläranlage II Luftfeuchtung Keller	Jun.16	25	38.437			38.437	1.537	6.150	32.287

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0851	Trennbauwerk Kläranalge I	Dez.16	10	218.868			218.868	21.887	76.604	142.264
	0851	Kanalbau maschinell Oberfeldstraße BA 27	Dez.16	10	218.868			218.868	21.887	76.604	142.264
	0851	Pumpwerksteuerung Erneuerung	Dez.16	10	85.595			85.595	8.560	29.958	55.637
	0851	Kanalbau Pumpwerk Rafelswörth Zwischenp	Dez.18	10	54.489			54.489	5.449	8.173	46.316
	0851	Kanalpumpwerk H. Öschlgasse	Dez.19	10	42.017			42.017	2.101	2.101	39.916
	0851	Kanalpumpwerk Donaulände Langenlebern	Dez.19	10	12.628			12.628	631	631	11.996
	0851	Kanalpumpwerk Rafelswört Siedlung	Dez.19	10	38.208			38.208	1.910	1.910	36.298
WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL					13.915			13.915	222	13.860	37
Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel					13.915			13.915	222	13.860	37
03	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.97	5	1.015			1.015		1.014	
030	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.98	5	286			286		285	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.99	5	1.070			1.070		1.069	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.00	5	34			34		33	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.01	5	236			236		235	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.02	5	21			21		20	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.03	5	533			533		532	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.04	5	481			481		480	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.05	5	602			602		601	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.06	5	744			744		743	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.07	5	778			778		777	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.08	5	139			139		138	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.09	5	990			990		989	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.10	5	1.529			1.529		1.528	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.11	5	1.636			1.636		1.635	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.12	5	1.330			1.330		1.329	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.13	5	631			631		630	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.14	5	1.492			1.492	148	1.491	
	0851	Kanal und Kläranlage	Dez.15	5	366			366	73	330	37
AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG					106.963			106.963	13.157	41.723	65.239

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
		Fahrzeuge			98.418			98.418	12.302	35.742	62.676
04	0851	Kanal: Opel Movana	Sep.18	8	43.095			43.095	5.387	8.080	35.014
040	0851	Kanal und Kläranlage Opel Vivaro	Apr.16	8	17.823			17.823	2.228	8.912	8.912
	0851	Kanal BMW X 1	Jun.16	8	37.500			37.500	4.688	18.750	18.750
		Amtsausstattung			8.545			8.545	855	5.982	2.564
042	0851	HP Designjet T2300ps eMFP color	Mai.13	10	8.545			8.545	855	5.982	2.564
		Betriebsausstattung									
043											
		Geschäftsausstattung									
044											
SONDERANLAGEN					-			-	-	-	-
		Sonderanlagen									
05											
050											
IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN					-			-	-	-	-
		Im Bau befindliche Anlagen									
06											
060											
AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE					-			-	-	-	-
		Aktivierungsfähige Rechte									
07											
070											

851, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
ANLAGENABSCHREIBUNGEN											1.583.907

851, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 31.12.19
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

851, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

851, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

851, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

851, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			12.434.481	175.985	915.377	11.695.088
340	vom Bund			185.007		53.158	131.849
	0851	KPC ABA BA IV	40356/6				
	0851	KPC ABA BA 07	40356/3	64.993		32.173	32.820
	0851	KPC ABA BA 08	40356/4	70.951		5.113	65.839
	0851	KPC ABA BA 08 Trennung von 40356/4	40356/11	49.063		15.872	33.191
341	vom Land			1.063.544	175.985		1.239.529
	0851	NÖWWF ABA BA 07	40357/4				
	0851	NÖWWF ABA BA 09	40357/6				
	0851	NÖWWF ABA BA 13	40357/7	104.424	8.806		113.230
	0851	NÖWWF ABA BA 15	40357/13	31.696	3.733		35.429
	0851	NÖWWF ABA BA 16	40357/12	57.126	7.048		64.174
	0851	NÖWWF ABA BA 20	40357/11	14.512	1.627		16.138
	0851	NÖWWF ABA BA 17 Nördl.KG's	40357/15	92.960	13.606		106.567
	0851	NÖWWF ABA BA 18 Kläranlage Erweiterung	40357/16	84.224	13.808		98.031
	0851	NÖWWF ABA BA 18 Kläranlage Erweiterung	40357/17	603.037	98.861		701.897
	0851	NÖWWF ABA BA 15 Erweiterung Staasdorf	40357/21	19.994	3.753		23.747
	0851	NÖWWF ABA BA 21 Nitzing Komponistenv. IV	40357/25	27.367	6.308		33.675
	0851	NÖWWF ABA BA 23 Kanalernn Dv. Bergasse	40357/26	28.205	18.435		46.640
	0851	NÖWWF ABA BA 23 Sandfeldsiedlung	64653/4				
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
344		von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes					
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		11.185.929		862.219	10.323.710
	0851	Bank Austria ABA BA 05	35013/2				
	0851	Bank Austria ABA BA 06	35013/3				
	0851	Bank Austria ABA BA 09	35013/1	186.870		45.332	141.538
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 10	40348/52	79.863		22.782	57.081
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 10	40349/29	183.841		13.509	170.332
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA BA 10	40351/1	53.665		18.027	35.639
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 11	40348/55	145.759		36.336	109.423
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/56	24.908		5.517	19.391
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/68	141.766		20.191	121.575
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/87	145.500		19.323	126.177
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 13	40348/105	41.195		5.127	36.067
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 14	40349/38	103.601		29.321	74.280
	0851	Bank Austria ABA BA 15	35013/4	68.576		6.788	61.788
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 15	40348/117	135.291		11.844	123.447
	0851	Bank Austria ABA BA 16	35013/9	224.168		22.188	201.980
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA 16	53512/12	88.021		7.135	80.886
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA 17	53512/13	266.732		21.621	245.111
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 20	40348/109	125.310		10.018	115.292
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA BA 17	40351/8	285.496		20.599	264.898
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA Erneuerung u. Ergänzung	40351/13	256.231		18.487	237.744

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
	0851	Tullnerfelder Volksbank ABA BA 18 (Kläranlage E.	40351/20	476.058		35.661	440.396
	0851	Erste Bank Tulln ABA BA 17 Nördl.KG's II	40348/130	146.385		10.429	135.956
	0851	Erste Bank Tulln ABA Erneuerung u. Ergänzung	40348/140	158.310		11.278	147.032
	0851	Erste Bank Tulln ABA Kläranlage Erweiterung	40348/143	417.904		29.772	388.132
	0851	Bank Austria ABA BA 18 Kläranlage Erweiterung	35013/18	2.722.473		178.287	2.544.186
	0851	Bank Austria ABA Erneuerung u. Ergänzung	35013/20	178.942		11.718	167.223
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA Erneuerung u. Ergänzung	40349/74	279.678		15.501	264.177
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 18 (Kläranlage Erw.)	40349/63	2.788.156		151.847	2.636.309
	0851	Raiffeisenbank Tulln ABA BA 15 Staasdorf Erw.	40349/64	121.556		7.220	114.336
	0851	Österr. Postsparkasse ABA Erneuerung u. Ergzg.	53512/20	330.140		16.713	313.427
	0851	Österr. Postsparkasse ABA Kanal Nitzing	53512/21	154.681		8.803	145.878
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA20 Komponist. IV	53512/22	87.887		5.002	82.885
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA18 KA Erweiterung	53512/23	479.690		24.284	455.406
	0851	Bank Austria ABA BA 06 Trennung von 35013/3	35013/23	118.535		11.955	106.580
	0851	Bank Austria ABA BA 06 Trennung von 35013/3	35013/24				
	0851	Österr. Postsparkasse ABA BA15 Erw. Staasdorf	53512/24	168.743		9.603	159.140
	0851	Bank Austria BA 26 Rafelswörth	35013/37	271.034		13.539	257.496
	0851	Bank Austria Kanal Erneuerung und Ergänzung	35013/52	100.000		4.224	95.776
	0851	Bank Austria Kanal Siedl. Rafelswörth	35013/53	60.000		2.534	57.466
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
349		sonstige Finanzschulden					
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350		vom Bund					
351		vom Land					
352		von sonstigen Gebietskörperschaften					
353		von Sozialversicherungsträgern					
354		von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes					
355		von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
356		von Finanzunternehmungen					
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

851, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	343.837	-	-	343.837
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)	343.837			343.837
	0851	Rücklage für Kanalbau	343.837			343.837

Vermögenspositionen:

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

851, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

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

851, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				

851, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
379		Empfangene Anzahlungen				
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		23.298.566,73
000 Bebaute Grundstücke		
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten		15.824.642,68
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude		6.827.025,66
050 Sonderanlagen		
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		646.898,39
020 Maschinen und maschinelle Anlagen		581.622,26
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		36,65
040 Fahrzeuge		62.675,97
042 Amtsausstattung		2.563,52
043 Betriebsausstattung		
044 Geschäftsausstattung		
2. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**23.298.566,73****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

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

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****23.298.566,73**

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

A RÜCKLAGEN		
298	Haushaltsrücklage	343.836,71
SUMME RÜCKLAGEN		343.836,71
A RÜCKSTELLUNGEN		
380	Rückstellung	
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		
B FINANZSCHULDEN		
1.	Schulden beim Bund	131.849,23
	340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund	131.849,23
	350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund	
2.	Schulden beim Land	1.239.528,69
	341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land	1.239.528,69
	351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land	
2.	Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften	
	342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften	
	352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften	
2.	Schulden bei Sozialversicherungen	
	343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern	
	353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern	
2.	Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	

Quantum GmbH, Klagenfurt

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
2.	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
3.	Schulden bei Finanzunternehmungen		10.323.710,43
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	10.323.710,43	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
3.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
3.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
3.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			11.695.088,35

B SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

851, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

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

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**B RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

11.259.641,67

SUMME PASSIVA**23.298.566,73**

MAASTRICHTSCHULDEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG: Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!		Gesamthaushalt	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung	Müllbeseitigung	Wohn- und Geschäftsgebäude	Zusammengefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unternehmungen	Summe Betriebe/Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unternehmungen	Maastricht-relevanter Schuldenstand
		GESAMT	UA 850	UA 851	UA 852	UA 853	UA 858	UA 859	A 86 - A 89	SUMME UA		
Schulden beim Bund		131.849		131.849						131.849		
	340	131.849		131.849						131.849		
	350											
Schulden beim Land		1.239.529		1.239.529						1.239.529		
	341	1.239.529		1.239.529						1.239.529		
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		10.734.449		10.323.710						10.323.710	410.738	410.738
	346	10.734.449		10.323.710						10.323.710	410.738	410.738
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		12.105.826		11.695.088						11.695.088	410.738	410.738

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

8520 – Müllbeseitigung

GEMMA €uro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH , Version 1.1, 1996 - 1998

Das Projekt Gemma €uro ist Projekt der

Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	31.12.19	852

852, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
00	GRUNDSTÜCKE				90.665	-	-	90.665	1.977	70.173	20.488
000	Bebaute Grundstücke										
	0852	Bauhof auf Dauer des Nutzungsbedarfes		0				0			
001	Unbebaute Grundstücke										
002	Straßenbauten				69.075			69.075	1.508	54.201	14.873
	0852	Fahr- u. Rangierflächen	Okt.96	20	38.917			38.917		38.916	
	0852	Fahr- u. Rangierflächen	Dez.03	20	6.062			6.062	303	5.001	1.061
	0852	Fahr- u. Rangierflächen	Jun.06	20	3.113			3.113	156	2.179	934
	0852	Befestigung Strauchlagerplatz	Dez.11	20	4.718			4.718	236	2.005	2.713
	0852	Befestigung Strauchlagerplatz	Dez.12	20	16.265			16.265	813	6.099	10.165
004	Wasser- und Kanalisationsbauten				15.741			15.741	447	10.493	5.248
	0852	Wasserleitung	Okt.96	25	1.147			1.147	46	1.078	69
	0852	Wasserleitung(Baumeister)	Okt.96	25	2.385			2.385	95	2.242	143
	0852	Kanalleitung(Baumeister)	Okt.96	40	12.209			12.209	305	7.173	5.036
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.850			5.850	22	5.479	367

852, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0852	Stromanschluß EVN	Okt.96	40	890			890	22	523	367
	0852	Beschriftung GSZ	Okt.96	15	453			453		452	
	0852	Schriftzug Müll	Okt.96	15	1.929			1.929		1.928	
	0852	Einfriedung	Okt.96	20	2.578			2.578		2.577	

01 GEBÄUDE					404.769	-	-	404.769	10.534	251.229	153.537
010	Gebäude				404.769			404.769	10.534	251.229	153.537
	0852	Schlosserarbeiten	Okt.96	30	100.529			100.529	3.351	78.747	21.781
	0852	Konstruktiver Stahlbau	Okt.96	50	85.329			85.329	1.707	40.105	45.224
	0852	Baumeisterarbeiten	Okt.96	50	36.858			36.858	737	17.323	19.535
	0852	Heizung, Sanitär	Okt.96	30	24.579			24.579	819	19.254	5.326
	0852	Elektroinstalationen	Okt.96	30	18.697			18.697	623	14.646	4.051
	0852	Architektenhonorar	Okt.96	50	17.029			17.029	341	8.003	9.025
	0852	Malerarbeiten	Okt.96	10	3.618			3.618		3.617	
	0852	Statik	Okt.96	50	3.395			3.395	68	1.596	1.800
	0852	Estrichleger	Okt.96	50	1.957			1.957	39	920	1.037
	0852	Wirtschaftlichkeitsanalyse	Okt.96	10	1.558			1.558		1.557	
	0852	Zylinderschließanlage	Okt.96	20	1.332			1.332		1.331	
	0852	Fliesenleger	Okt.96	30	2.118			2.118	71	1.659	459
	0852	Dachdecker	Okt.96	30	1.114			1.114	37	873	241
	0852	Kunststofffenster	Okt.96	30	693			693	23	543	150
	0852	Kunststeinarbeiten	Okt.96	30	689			689	23	540	149
	0852	Anlagenbepflanzung	Okt.96	30	366			366	12	287	79
	0852	Baukosten	Dez.97	30	41.964			41.964	1.399	31.473	10.491
	0852	Anlagenbepflanzung	Dez.97	30	1.913			1.913	64	1.435	478
	0852	Architektenhonorar	Dez.97	50	18.270			18.270	365	8.221	10.048
	0852	Baumeisterarbeiten	Dez.97	50	41.964			41.964	839	18.884	23.080
	0852	Elektroinstalationen Prüfung	Sep.06	50	796			796	16	215	581

02 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN					429	-	-	429	-	428	-
020	Maschinen und maschinelle Anlagen				429			429		428	
	0852	Handkehrmaschine Florboy 700	Mai.01	10	429			429		428	

852, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
03	WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL				18	-	-	18	-	17	-
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel				18			18		17	
	0852	Reinl Werkzeuge	Mär.07	10	18			18		17	
04	AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				73.328	-	-	73.328	2.902	70.539	2.746
040	Fahrzeuge										
042	Amtsausstattung				16.523			16.523	47	16.511	
	0852	Erste Hilfe Ausstattung	Nov.96	5	662			662		661	
	0852	Feuerlöscher	Nov.96	10	400			400		399	
	0852	Containerstiege	Dez.93	10	363			363		362	
	0852	Containerstiege	Nov.96	10	4.215			4.215		4.214	
	0852	Lagereinrichtung	Nov.96	15	2.391			2.391		2.390	
	0852	Büroeinrichtung	Okt.96	15	2.276			2.276		2.275	
	0852	Tischlerarbeiten	Okt.96	15	1.184			1.184		1.183	
	0852	Trockenraumeinrichtung	Okt.96	10	469			469		468	
	0852	Glasfaserdecken	Nov.01	5	142			142		141	
	0852	Büroeinrichtung	Dez.04	15	1.451			1.451	47	1.450	
	0852	Büroeinrichtung	Mai.06	10	2.946			2.946		2.945	
	0852	Büroeinrichtung	Aug.08	10	24			24		23	
043	Betriebsausstattung				56.805			56.805	2.855	54.028	2.746
	0852	Kompressor	Mär.94	10	592			592		591	
	0852	Palettenwagen	Nov.96	5	433			433		432	
	0852	Paluxen 600 l	Nov.96	5	1.804			1.804		1.803	

852, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0852	Schredder`Biber IV	Dez.85	10	4.360			4.360		4.359	
	0852	Werkbank	Nov.96	10	906			906		905	
	0852	Container	Dez.91	10	1.453			1.453		1.452	
	0852	Container	Dez.93	10	4.360			4.360		4.359	
	0852	Containerunterlagen	Okt.96	10	472			472		471	
	0852	Riffelblech	Okt.96	10	1.464			1.464		1.463	
	0852	Heizbösch	Apr.97	5	416			416		415	
	0852	Schinnerl Metallbau	Mai.97	20	1.205			1.205		1.204	
	0852	EDV	Okt.97	5	416			416		415	
	0852	EDV Verkabelung	Okt.97	15	1.308			1.308		1.307	
	0852	EDV	Aug.98	5	727			727		726	
	0852	Videoüberwachung	Aug.99	5	1.503			1.503		1.502	
	0852	Werkbank	Aug.99	10	1.273			1.273		1.272	
	0852	Bankomat	Aug.99	5	726			726		725	
	0852	Kippmulde	Jän.00	10	959			959		958	
	0852	EDV	Mai.00	5	726			726		725	
	0852	EDV DK HP 715	Okt.01	5	589			589		588	
	0852	EDV Verkabelung	Dez.01	15	4.724			4.724		4.723	
	0852	EDV	Dez.02	5	3.763			3.763		3.762	
	0852	Telefon	Aug.03	5	467			467		466	
	0852	Schrank	Dez.03	5	860			860		859	
	0852	Videoüberwachung	Dez.03	5	1.925			1.925		1.924	
	0852	EDV	Nov.04	5	1.392			1.392		1.391	
	0852	Palettenregal	Dez.06	20	1.519			1.519	76	1.025	494
	0852	EDV-Schirme	Mär.07	5	194			194		193	
	0852	Telefon	Okt.07	5	83			83		82	
	0852	Markierungen	Nov.08	5	225			225		224	
	0852	Torantrieb	Dez.08	5	873			873		872	
	0852	Ersatz-PC und -Telefon	Dez.10	5	667			667		666	
	0852	Torteile, Tafel, etc.	Feb.14	5	527			527		526	
	0852	EDV Kamera Videoüberwachung	Dez.15	5	7.602			7.602	1.520	6.842	760
	0852	EDV Kamera Videoüberwachung Müll Einf.	Aug.16	5	2.335			2.335	467	1.635	701
	0852	Ersatz-PC Müllübernahme	Mai.16	5	689			689	138	551	138
	0852	Registrierkassa	Mai.16	5	3.268			3.268	654	2.614	654

852, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
044		Geschäftsausstattung									
05	SONDERANLAGEN				136.914	-	-	136.914	6.529	98.707	38.195
050	Sonderanlagen				136.914			136.914	6.529	98.707	38.195
	0852	KSZ Scheunengasse	Mai.01	30	2.931			2.931	98	1.856	1.075
	0852	KSZ Schwanzerweg	Mai.01	30	362			362	12	229	133
	0852	KSZ R.Stolz-Gasse	Mai.01	30	268			268	9	170	98
	0852	KSZ Nitzing Teil 1	Mai.01	30	543			543	18	344	199
	0852	KSZ Billrothstraße	Nov.01	30	452			452	15	279	173
	0852	KSZ Scheunengasse und Leopoldgasse	Dez.01	30	2.003			2.003	67	1.235	768
	0852	KSZ Grottenthalgasse	Dez.01	30	3.090			3.090	103	1.906	1.185
	0852	KSZ Neuaigen Teil 1	Dez.01	30	12.006			12.006	400	7.403	4.602
	0852	KSZ Nitzing Teil 2	Dez.02	30	3.223			3.223	107	1.880	1.343
	0852	KSZ Neuaigen Teil 2	Dez.02	30	18.201			18.201	607	10.617	7.584
	0852	KSZ Lale Sandfeldsiedlung	Dez.02	30	6.239			6.239	208	3.639	2.600
	0852	KSZ Neuaigen	Dez.03	10	411			411		410	
	0852	KSZ E.Schiele-Gasse/Alter Ziegelweg	Sep.04	30	1.960			1.960	65	1.013	947
	0852	KSZ Lale Am Florahof	Okt.04	30	1.212			1.212	40	626	586
	0852	KSZ Königstetterstraße	Dez.04	30	3.632			3.632	121	1.877	1.756
	0852	KSZ Bundesamtsgebäude	Dez.04	30	4.335			4.335	145	2.240	2.095
	0852	KSZ Lale Rafelswörth	Dez.04	10	384			384		383	
	0852	KSZ Königstetterstraße	Aug.05	30	2.856			2.856	95	1.380	1.475
	0852	KSZ Bundesamtsgebäude	Okt.05	30	1.273			1.273	42	615	658
	0852	KSZ Neuaigen	Jul.05	30	963			963	32	465	498
	0852	KSZ Neuaigen	Jun.06	10	420			420		419	
	0852	KSZ Lale	Jun.06	10	586			586		585	
	0852	KSZ Königstetterstraße	Jun.06	10	1.018			1.018		1.017	
	0852	KSZ Ottokargasse	Jun.06	10	297			297		296	
	0852	KSZ Semmelweisgasse	Apr.07	10	2.179			2.179		2.178	
	0852	KSZ Dr. Karl Rennerstraße	Apr.07	10	1.673			1.673		1.672	

852, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	0852	KSZ Ökosiedlung	Apr.07	10	12.744			12.744		12.743	
	0852	Kleinsammelzentren	Aug.08	10	3.513			3.513		3.512	
	0852	Kleinsammelzentren	Jul.09	10	9.381			9.381	468	9.380	
	0852	Kleinsammelzentren	Jul.10	10	14.428			14.428	1.443	13.707	721
	0852	KSZ EVN ÖKO Siedlung	Dez.13	10	12.488			12.488	1.249	8.117	4.371
	0852	KSZ Rochusgasse	Dez.14	10	11.844			11.844	1.184	6.514	5.330
06 IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
060	Im Bau befindliche Anlagen										
07 AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE					-	-	-	-	-	-	-
070	Aktivierungsfähige Rechte										
680 ANLAGENABSCHREIBUNGEN									21.942		

852, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 31.12.19
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

852, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

852, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

852, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

852, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			1.121.808	-	66.930	1.054.878
340	vom Bund						
341	vom Land						
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						
344	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		1.121.808		66.930	1.054.878
	0852	Bank Austria Tulln	35013/5				
	0852	Erste Bank Tulln	40348/118				
	0852	Erste Bank Tulln Kleinsammelzentren	40348/144	11.353			11.353
	0852	Erste Bank Tulln Kleinsammelzentren	40348/159	7.080			7.080
	0852	Raiffeisenlb NÖ-Wien Deponiesanierung	63275/10	25.224		4.249	20.975
	0852	Hypo NÖ Gruppe Bank AG Deponiesanierung	65438/9	167.421		10.991	156.430
	0852	Hypo NÖ Gruppe Bank AG Deponiesanierung	65438/20	574.351		33.546	540.805
	0852	Österr. Postsparkasse AG Deponiesanierung	53512/25	129.408		7.832	121.576
	0852	Hypo NÖ Gruppe Bank AG Deponiesanierung	65438/38	206.972		10.313	196.658
347		Inlandsanleihen					
348		Auslandsanleihen					
349		sonstige Finanzschulden					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350	vom Bund						
351	vom Land						
352	von sonstigen Gebietskörperschaften						
353	von Sozialversicherungsträgern						
354	von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes						
355	von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)						
356	von Finanzunternehmungen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

852, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	-	-	-	-
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)				

Vermögenspositionen:

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

852, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

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

852, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				

852, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
379		Empfangene Anzahlungen				
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN	
. Immaterielle Vermögensgegenstände	
070 Aktivierungsfähige Rechte	
I. Sachanlagevermögen	
	214.966,94
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen	212.221,18
000 Bebaute Grundstücke	0,07
001 Unbebaute Grundstücke	
002 Straßenbauten	14.872,96
004 Wasser- und Kanalisationsbauten	5.248,14
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen	367,28
010 Gebäude	153.537,27
050 Sonderanlagen	38.195,45
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	2.745,75
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	
040 Fahrzeuge	
042 Amtsausstattung	
043 Betriebsausstattung	2.745,75
044 Geschäftsausstattung	
2. Anlagen in Bau	
060 In Bau befindliche Anlagen	
I. Beteiligungen und Wertpapiere	

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**214.966,94****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

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

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****214.966,94**

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

@ RÜCKLAGEN

298 Haushaltsrücklage

SUMME RÜCKLAGEN**@ RÜCKSTELLUNGEN**

380 Rückstellung

SUMME RÜCKSTELLUNGEN**A FINANZSCHULDEN**

Schulden beim Bund

340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund

350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund

Schulden beim Land

341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land

351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land

Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften

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

352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften

Schulden bei Sozialversicherungen

343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern

353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern

Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
1.	Schulden bei Finanzunternehmungen		1.054.877,88
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	1.054.877,88	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
1.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
1.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
1.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			1.054.877,88

A SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

852, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

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

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

-839.910,94

SUMME PASSIVA**214.966,94**

MAASTRICHTSCHULDEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG: Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!		Gesamt- haushalt	Wasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Müll- beseitigung	Wohn- und Geschäfts- gebäude	Zusammen- gefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unter- nehmungen	Summe Betriebe/ Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unter- nehmungen	Maastricht- relevanter Schuldenstand
		GESAMT	UA 850	UA 851	UA 852	UA 853	UA 858	UA 859	A 86 - A 89	SUMME UA		
Schulden beim Bund												
	340											
	350											
Schulden beim Land												
	341											
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		1.054.878			1.054.878					1.054.878		
	346	1.054.878			1.054.878					1.054.878		
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		1.054.878			1.054.878					1.054.878		

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

8530 – Wohn- und Geschäftsgebäude

GEMMA €uro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH , Version 1.1, 1996 - 1998

Das Projekt Gemma €uro ist Projekt der

Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	31.12.19	853

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
00	GRUNDSTÜCKE				12.330	-	-	12.330	-	-2	12.332
000	Bebaute Grundstücke				12.330			12.330		-2	12.332
	8530	Grundstück Haus 9002						0			
	8530	Grundstück Haus 9003						0			
	8530	Grundstück Haus 9004						0			
	8530	Grundstück Haus 9005						0			
	8530	Grundstück Haus 9006						-0			
	8530	Grundstück Haus 9007						0			
	8530	Grundstück Haus 9008						0			
	8530	Grundstück Haus 9011						0			
	8530	Grundstück Haus 9014						-0			
	8530	Grundstück Haus 9015						0			
	8530	Grundstück Haus 9017						0			
	8530	Grundstück Haus 9018						0			
	8530	Grundstück Haus 9019						-0			
	8530	Grundstück Haus 9020						-0			
	8530	Grundstück Haus 9021						0			
	8530	Grundstück Haus 9022						0			
	8530	Grundstück Haus 9023						0			
	8530	Grundstück Haus 9024						0			
	8530	Grundstück Haus 9025						-0			
	8530	Grundstück Haus 9026						-0			
	8530	Grundstück Haus 9027						-0			
	8530	Grundstück Haus 9030						-0			
	8530	Grundstück Haus 9031						-0			
	8530	Grundstück Haus 9033						0			
	8530	Grundstück Haus 9034						-0			
	8530	Grundstück Haus 9038			12.329			12.329			12.329
	8530	Grundstück Haus 9040						0			
001	Unbebaute Grundstücke										

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
002	Straßenbauten										
004	Wasser- und Kanalisationsbauten										
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen										
01	GEBÄUDE				582.164	-	56.826	525.338	40.714	190.357	391.801
010	Gebäude				582.164		56.826	525.338	40.714	190.357	391.801
	8530	Wohnhaus 9002	Jän.01	50				0			
	8530	Sanierung 9002	Jän.93	50				0			
	8530	Sanierung 9002	Jän.83	50				-0			
	8530	Sanierung 9002	Jän.96	50				0			
	8530	Wohnhaus 9003	Jän.76	50				0			
	8530	Sanierung 9003	Jän.91	50				0			
	8530	Sanierung 9003	Jän.95	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9004	Jän.59	50				0			
	8530	Sanierung 9004	Jän.91	50				0			
	8530	Wohnhaus 9005	Jän.56	50				0			
	8530	Sanierung 9005	Jän.96	50				0			
	8530	Sanierung 9005	Jän.94	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9006	Jän.66	50				0			
	8530	Sanierung 9006	Aug.96	50				0			
	8530	Wohnhaus 9007	Jän.67	50				0			
	8530	Sanierung 9007	Aug.96	50				-0			
	8530	Sanierung 9008	Jän.92	50				0			
	8530	Wohnhaus 9011	Jän.66	50				-0			
	8530	Sanierung 9011	Jän.95	50				0			
	8530	Wohnhaus 9014	Jän.56	50				-0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Sanierung 9014	Jän.95	50				-0			
	8530	Sanierung 9014	Jän.94	50				-0			
	8530	Sanierung 9015	Jän.94	50				0			
	8530	Sanierung 9015	Jän.95	50				0			
	8530	Wohnhaus 9017	Jän.57	50				0			
	8530	Sanierung 9017	Jän.86	50				0			
	8530	Wohnhaus 9018	Jän.59	50				0			
	8530	Sanierung 9018	Jän.86	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9019	Jän.62	50				-0			
	8530	Sanierung 9019	Jän.86	50				0			
	8530	Sanierung 9019	Jän.96	50				0			
	8530	Sanierung 9020	Jän.86	50				-0			
	8530	Sanierung 9020	Jän.94	50				0			
	8530	Sanierung 9021	Jän.87	50				0			
	8530	Sanierung 9021	Jän.95	50				0			
	8530	Sanierung 9022	Jän.87	50				0			
	8530	Sanierung 9022	Jän.96	50				0			
	8530	Sanierung 9023	Jän.91	50				0			
	8530	Sanierung 9023	Jän.90	50				0			
	8530	Sanierung 9024	Jän.91	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9025	Jän.73	50				-0			
	8530	Sanierung 9025	Jän.95	50				0			
	8530	Wohnhaus 9026	Jän.67	50				0			
	8530	Sanierung 9026	Aug.96	50				-0			
	8530	Sanierung 9026	Jän.92	50				0			
	8530	Sanierung 9027	Jän.85	50				-0			
	8530	Sanierung 9027	Jän.87	50				-0			
	8530	Wohnhaus 9028	Jän.63	50	20.056		20.056	0		20.056	
	8530	Sanierung 9028	Jän.92	50	2.125			2.125	43	1.190	935
	8530	Sanierung 9028	Jän.95	50	1.111			1.111	22	555	555
	8530	Wohnhaus 9029	Jän.85	50				0			
	8530	Wohnhaus 9030	Jän.58	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.84	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.92	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.94	50				-0			
	8530	Sanierung 9030	Jän.96	50				-0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Sanierung 9031	Jän.79	50				-0			
	8530	Sanierung 9031	Jän.89	50				0			
	8530	Sanierung 9031	Jän.95	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.87	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.89	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.91	50				-0			
	8530	Sanierung 9033	Jän.95	50				-0			
	8530	Sanierung 9034	Jän.94	50				-0			
	8530	Sanierung 9034	Jän.96	50				0			
	8530	Wohnhaus 9040	Jän.68	50				-0			
	8530	Sanierung 9006	Jän.97	50				0			
	8530	Sanierung 9007	Jän.97	50				-0			
	8530	Sanierung 9026	Jän.97	50				0			
	8530	Fenstertausch 9004	Dez.97	25				0			
	8530	Wasserleitung 9011	Dez.97	25				-0			
	8530	Stromverteiler 9015	Jän.97	20				0			
	8530	Schließanlage 9026	Jän.97	20				-0			
	8530	Dachbodenisolierung 9008	Dez.98	20				-0			
	8530	Anstrich 9008	Mai.98	10				0			
	8530	Sanierung Restbaukosten 9008	Aug.98	50				-0			
	8530	Installationen 9011	Nov.98	20				-0			
	8530	Anstrich 9015	Sep.98	10				0			
	8530	Installationen 9026	Jän.98	20				0			
	8530	Grenzmauer 9017	Sep.98	20				0			
	8530	E-Leitungen 9017	Jun.98	15				0			
	8530	Eingangstür 9020	Feb.98	20				-0			
	8530	Anstrich 9024	Jul.98	10				0			
	8530	Fenstertausch 9030	Jun.98	20				0			
	8530	Dachreparatur 9041	Nov.98	10				0			
	8530	Außenanlagen 9020	Okt.98	20				-0			
	8530	Sanierung 9004	Dez.98	20				0			
	8530	Nebengebäude 9020	Dez.98	20				-0			
	8530	Investition Bad 9022	Dez.99	20				0			
	8530	Badinstallation 9011	Dez.99	20				-0			
	8530	Türklingel 9025	Dez.99	20				0			
	8530	Türklingel 9003	Dez.99	20				0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Badinstallation 9018	Dez.99	20				0			
	8530	Heizung 9011	Dez.99	20				0			
	8530	Badinstallation 9022	Dez.99	20				-0			
	8530	Bad u.Heizung 9005	Dez.99	20				-0			
	8530	Wäschestangen 9003	Dez.99	20				-0			
	8530	Rauchfänge 9004	Jän.99	20				0			
	8530	Investition Heizung 9005	Jän.99	20				0			
	8530	Kaminaufsatz 9007	Jän.99	20				-0			
	8530	Wäschestangen 9018	Dez.99	20				-0			
	8530	Rückstauklappe 9019	Dez.99	20				0			
	8530	Investition Bad 9020	Dez.99	20				-0			
	8530	Malerarbeiten 9024	Jän.99	10				0			
	8530	Rauchfänge 9026	Dez.99	20				-0			
	8530	Fußboden 9028	Dez.99	20	1.050		1.050	0	26	1.050	
	8530	Fußboden 9030	Dez.99	20				-0			
	8530	Fenster 9030	Dez.99	20				0			
	8530	Badinstallation 9043	Dez.99	20	978			978	23	977	
	8530	Regenrohrsinkkästen 9044	Dez.99	20	2.544			2.544	63	2.543	
	8530	Sanierung 9031	Dez.99	20				-0			
	8530	Rest Sanierung 9004	Jän.99	20				0			
	8530	Schließanlage 9003	Jän.00	20				-0			
	8530	Sanierung 9017	Dez.00	25				-0			
	8530	Sanierung 9018	Dez.00	25				0			
	8530	Sanierung 9019	Dez.00	25				-0			
	8530	Sanitärinst. 9018	Jän.00	20				0			
	8530	Elektroinst. 9018	Jän.00	20				-0			
	8530	Sanitärinst. 9011	Jän.00	20				-0			
	8530	Spenglerarb. 9004	Jän.00	20				0			
	8530	Blitzschutz 9026	Jän.00	20				-0			
	8530	Fußbodenbelag 9015	Jän.00	10				0			
	8530	Beleuchtung 9008	Jän.00	20				-0			
	8530	Heizung 9015	Jän.00	20				0			
	8530	Satanlage 9008	Jän.00	15				0			
	8530	Malerarbeiten 9006	Jän.00	10				-0			
	8530	Malerarbeiten 9007	Jän.00	10				-0			
	8530	E-Installationen 9031	Jän.00	20				0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Malerarbeiten 9015	Jän.00	10				0			
	8530	Vordach 9004	Jän.00	20				0			
	8530	Fußboden 9020	Jän.00	20				-0			
	8530	Kaminarbeiten 9025	Dez.00	20				0			
	8530	Spenglerarbeiten 9002	Dez.00	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9020	Dez.00	20				-0			
	8530	Fensteranstrich 9043	Dez.00	10	9.658		9.658	0		9.658	
	8530	Sanitärinst. 9020	Dez.00	20				-0			
	8530	Sanitärinst. 9011	Dez.00	20				-0			
	8530	Anstreicherarbeiten 9021	Dez.00	10				-0			
	8530	Anstreicherarbeiten 9022	Dez.00	10				-0			
	8530	Wasseranschluß 9031	Dez.00	25				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9014	Dez.00	20				-0			
	8530	Fußboden 9020	Dez.00	20				0			
	8530	Dachdeckerarbeiten 9006	Dez.00	20				0			
	8530	Kanalarbeiten 9017	Dez.00	20				0			
	8530	Sanitärinst. 9022	Jän.00	20				-0			
	8530	Fenster 9015	Jän.01	20				0			
	8530	Kamineinsatz 9006	Jän.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9003	Apr.01	20				-0			
	8530	Fassade 9015	Jun.01	10				0			
	8530	Sockel-Fassade 9002	Mai.01	20				0			
	8530	Tor 9030	Jul.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9026	Jul.01	20				-0			
	8530	Elektroinstallation 9022	Jul.01	20				-0			
	8530	Schließanlage 9024	Okt.01	20				0			
	8530	Elektroinstallation 9021	Okt.01	20				-0			
	8530	Kamin 9003	Nov.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallationen 9030	Nov.01	20				-0			
	8530	Eternitfassade 9004	Nov.01	20				0			
	8530	Wohnungssanierung 9011	Jul.01	20				0			
	8530	Sanierung Wohnhaus 9020	Jul.01	25				0			
	8530	Elektroinstallationen 9020	Jul.01	20				0			
	8530	Spenglerarbeiten 9018	Jul.01	20				0			
	8530	Sanitärinstallation 9005	Jän.02	20							
	8530	Malerei 9029	Feb.02	10							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Badezimmereinbau 9020	Jun.02	20							
	8530	Wasserzähler 9005	Apr.02	25							
	8530	Außenanlagen 9042	Mär.02	20	602			602	30	542	60
	8530	Außenstiege 9030	Apr.02	25							
	8530	Parkplätze 9030	Mär.02	25							
	8530	Geländer 9030	Mai.02	20							
	8530	Kaminsanierung 9025	Jun.02	20							
	8530	Rankgitter 9020	Jul.02	20							
	8530	Kanalarbeiten 9022	Okt.02	20							
	8530	Schlosserarbeiten 9011	Sep.02	20							
	8530	Elektroinstallation 9021	Okt.02	20							
	8530	Parkplätze 9046	Dez.02	25	1.666			1.666	67	1.166	500
	8530	Satanlage 9042	Dez.02	20	1.057			1.057	53	925	132
	8530	Fußboden 9042	Nov.02	20	578			578	29	506	72
	8530	Sanitärinstallation 9030	Dez.02	20							
	8530	Sanitärinstallation 9015	Dez.02	20							
	8530	Sanitärinstallation 9030	Jän.03	20							
	8530	Dusche 9017	Jän.03	20							
	8530	San.u.Elektroinst. 9011	Jän.03	20							
	8530	E-Installationen 9011	Jän.03	20							
	8530	San-Installation 9011	Jän.03	20							
	8530	Fußboden 9002	Jän.03	20							
	8530	Blumenkistchenhaken 9024	Jän.03	15							
	8530	Fenster, E-Inst. 9004	Aug.03	20							
	8530	Mauertrockenlegung 9002	Aug.03	20							
	8530	Spenglerarb. 9020	Aug.03	20							
	8530	Fußbodensan. 9030	Sep.03	25							
	8530	Satanlage 9021	Okt.03	20							
	8530	Satanlage 9022	Okt.03	20							
	8530	Bodenbelag 9019	Nov.03	15							
	8530	E-Speicher 9028	Dez.03	10	388		388			388	
	8530	E-Installation 9030	Dez.03	20							
	8530	div.Einbauten 9002	Dez.03	10							
	8530	Eingangstür 9020	Dez.03	20							
	8530	Sanierung 9033	Dez.03	25							
	8530	Sanierung 9003	Dez.03	25							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Sanierung 9025	Dez.03	25							
	8530	Tauchpumpe 9031	Feb.04	20							
	8530	Kaminsanierung 9031	Mär.04	20							
	8530	Sprechanlage 9008	Mai.04	20							
	8530	Sprechanlage 9011	Mai.04	20							
	8530	Malerarbeiten 9033	Okt.04	25							
	8530	Traufenpflaster 9004	Nov.04	25							
	8530	Wasserleitung 9018	Nov.04	25							
	8530	Wasserleitung 9021	Dez.04	25							
	8530	Verglasung 9049	Dez.04	20							
	8530	Sanierung 9006	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9007	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9002	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9033	Dez.04	25							
	8530	Sanierung 9003	Jän.04	25							
	8530	Sanierung 9025	Jän.04	25							
	8530	Sanierung Wohnung 9011	Mär.05	25							
	8530	Schloß Haustür 9011	Mär.05	20							
	8530	Fassade 9049	Apr.05	20							
	8530	E-Installation 9007	Mai.05	20							
	8530	Dachreparatur 9011	Jun.05	20							
	8530	Dachreparatur 9008	Aug.05	20							
	8530	Badeinbau 9020	Jul.05	25							
	8530	Sanierung Wohnung 9008	Aug.05	25							
	8530	Satanlage 9042	Okt.05	20	1.350			1.350	68	979	371
	8530	Badinstallation 9011	Nov.05	25							
	8530	Badinstallation 9044	Nov.05	25	1.890			1.890	76	1.096	794
	8530	E-Installation 9011	Dez.05	20							
	8530	Dachreparatur 9043	Dez.05	20	445		445		145	445	
	8530	Sanierung Wohnung 9004	Dez.05	20							
	8530	Gasanschluß 9031	Dez.05	25							
	8530	Sanierung 9002	Dez.05	25							
	8530	Umbau Heizung 9011	Okt.06	25							
	8530	Einbauten Geschäftslokal	Okt.06	20							
	8530	Fernwärme 9011	Feb.06	25							
	8530	Wohnungssanierung 9004	Apr.06	20							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Badsanierung 9011	Jun.06	20							
	8530	Gasanschluß 9034	Jun.06	25							
	8530	Badsanierung 9006	Jun.06	20							
	8530	Wohnungstür 9008	Jul.06	25							
	8530	Satanlage	Jul.06	20							
	8530	Wärmedämmung 9011	Jul.06	25							
	8530	Badinstallation 9004	Aug.06	25							
	8530	Außengestaltung 9019	Sep.06	20							
	8530	Badsanierung 9019	Nov.06	20							
	8530	Fensteranstrich 9042	Nov.06	10	3.154		3.154			3.154	
	8530	Wohnungstür 9005	Dez.06	25							
	8530	Badsanierung 9008	Dez.06	20							
	8530	Dachreparatur 9021	Dez.06	20							
	8530	Fensteranstr., Satanl. 9044	Dez.06	20	12.226			12.226	611	8.253	3.973
	8530	Sanierungskosten 9002	Mai.07	20							
	8530	Badezimmersanierungen 9006	Nov.07	20							
	8530	behindertengerechte Maßnahmen 9008	Dez.07	20							
	8530	Fernwärme 9011	Feb.07	25							
	8530	Badsan. Und E-Install. 9011	Sep.07	20							
	8530	Gaubensanierung	Apr.07	20							
	8530	Badsan 9022	Feb.07	20							
	8530	LWL-Anbindung 9024	Jun.07	20							
	8530	Dachrep. 9030	Dez.07	20							
	8530	Fensterrep. 9031	Mai.07	20							
	8530	Malerarb.9042	Jun.07	15	420			420	28	364	56
	8530	Dachrep 9043	Okt.07	20	962		962		409	962	
	8530	Fenster u. Türrep 9043	Aug.07	20	851		851		362	851	
	8530	Wasserenthärtung-Rep. 9044	Dez.07	15	888		888		207	888	
	8530	Zylinderschloß 9011	Feb.08	15							
	8530	Zylinderschloß 9042	Feb.08	15	562			562	37	450	112
	8530	Verfliesung Bad 9043	Mär.08	20	642			642	32	385	257
	8530	Spenglerarb 9033	Apr.08	20							
	8530	Türreparatur 9043	Jun.08	15	507		507		135	507	
	8530	E-Instal.9007	Jun.08	20							
	8530	Badsan. 9011	Jun.08	20							
	8530	E-instal.9011	Jun.08	20							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Fensteranstrich	Jun.08	15							
	8530	E-instal. 9006	Jul.08	20							
	8530	E-instal 9006	Jul.08	20							
	8530	Zaunherst. 9022	Jul.08	20							
	8530	Carport 9002	Jul.08	20							
	8530	Eingangstür 9006	Jul.08	20				0			
	8530	Malerarb. 9044	Jul.08	10	1.340		1.340			1.340	
	8530	Spenglerarb 9007	Jul.08	15							
	8530	Regenrinne 9043	Jul.08	15	422			422	28	324	98
	8530	Fensteranstrich 9024	Jul.08	15							
	8530	Malerarb. 9005	Jul.08	15							
	8530	Malerarb. 9014	Jul.08	15							
	8530	Dachdeckerarb 9049	Jul.08	20							
	8530	Malerarbeiten 9015	Jul.08	15							
	8530	E-Inst. 9026	Jul.08	20							
	8530	E-Inst. 9006	Jul.08	20							
	8530	Rauchfang 9006	Okt.08	20							
	8530	E-Inst 9006	Nov.08	20							
	8530	Bodenplatten 9029	Nov.08	20							
	8530	Sockelsanierung9044	Nov.08	20	12.967			12.967	648	7.456	5.511
	8530	Therme 9042	Nov.08	20	2.945			2.945	147	1.693	1.252
	8530	Fenstersan.9043	Nov.08	15	12.366			12.366	824	9.481	2.885
	8530	Zylinderschloß 9008	Nov.08	15							
	8530	Badsanierung 9004	Nov.08	20							
	8530	Therme 9007	Nov.08	20							
	8530	Wohnungsumbau 9030	Nov.08	25							
	8530	Sanierung 9030	Nov.08	25							
	8530	Sanierung 9030	Mai.09	25							
	8530	Whg-Sanierung 9004	Mai.09	20							
	8530	Kellerfenster 9044	Jul.09	25	7.560			7.560	302	3.175	4.385
	8530	zylinderschloß 9043	Jän.09	15	528			528	35	387	141
	8530	Zylinderschloß 9003	Mär.09	15							
	8530	Badezimmersanierung 9044	Mär.09	20	1.031			1.031	52	567	464
	8530	Kombitherme 9029	Mär.09	20							
	8530	Stufenerneuerung 9042	Mär.09	20	509			509	25	280	229
	8530	Fensterrep 9002	Mär.09	15							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Badeinbau 9026	Mär.09	20							
	8530	Eingangstür 9006	Apr.09	20							
	8530	Eingangstüren 9011	Mai.09	20							
	8530	Dachrep. 9044	Mai.09	20	1.050		1.050		525	1.050	
	8530	Kaminsan. 9043	Mai.09	20	515			515	26	283	232
	8530	Fahrradständer 9044	Jul.09	20	3.390			3.390	170	1.780	1.610
	8530	Fenstersan.9051	Jul.09	15	1.222			1.222	81	855	367
	8530	Kanalsan. 9020	Jul.09	20							
	8530	Whgsanierung 9044	Jul.09	20	1.218			1.218	61	639	579
	8530	Badezimmersan. 9003	Jul.09	20							
	8530	Badezimmersan. 9020	Jul.09	20							
	8530	Gartengarnitur 9044	Jul.09	15	1.574			1.574	105	1.102	472
	8530	Rasenmäher 9043	Jul.09	10	501			501	24	500	
	8530	E-Installation 9011	Okt.09	20							
	8530	Badezimmersan.9011	Okt.09	20							
	8530	Gitterroste 9043	Okt.09	20	1.343			1.343	67	705	638
	8530	Badezimmersan.9008	Dez.09	20							
	8530	Badezimmersan. 9003	Jän.10	20				-0			
	8530	Fenstersan. 9030	Mär.10	15				0			
	8530	Malerei 9044	Mär.10	10	4.352			4.352	434	4.351	
	8530	Elektroarbeiten 9011	Mär.10	15				-0			
	8530	Malerei 9042	Apr.10	10	1.640			1.640	163	1.639	
	8530	Badezimmersan. 9011	Apr.10	20				-0			
	8530	Holzdecke 9003	Apr.10	15							
	8530	Malerei 9043	Apr.10	10	3.264			3.264	325	3.263	
	8530	Beleuchtung 9011	Apr.10	15				-0			
	8530	Heizkörpererneuerung 9011	Apr.10	20				0			
	8530	Badezimmersan. 9011	Apr.10	20				0			
	8530	Entlüftung 9011	Apr.10	15				0			
	8530	Gegensprechanlage 9022	Apr.10	10							
	8530	Gegensprechanlage 9021	Apr.10	10							
	8530	Treppensan. 9021	Jun.10	10							
	8530	Treppensan. 9022	Jun.10	10							
	8530	Elektroarbeiten 9011	Jul.10	15				0			
	8530	Elektrosanierung 9005	Sep.10	15				0			
	8530	Sanitärsanierung 9019	Sep.10	20				-0			

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Sanitär-sanierung 9005	Sep.10	20				-0			
	8530	Innenputzsanierung 9030	Nov.10	10							
	8530	Wasserleitungssan. 9006	Nov.10	20				0			
	8530	Gasleitungsreparatur 9003	Nov.10	20				0			
	8530	Dachdeckungsreparatur 9030	Nov.10	20				-0			
	8530	Elektrosanierung 9011	Dez.10	15				0			
	8530	Elektrosanierung 9020	Dez.10	15				0			
	8530	Dämmung 9011	Dez.10	15							
	8530	Fenstersan. 9002	Dez.10	15				0			
	8530	Türsanierung 9052	Dez.10	10				0			
	8530	Speichererneuerung 9011	Okt.10	15				0			
	8530	Parkplatzerweiterung 9041	Okt.10	25				-0			
	8530	Hausankauf Rotes Kreuz 9052	Dez.11	25							
	8530	Elektroinstallation 9030	Mär.11	15							
	8530	Sanierung 9030	Mai.11	20							
	8530	Elektroinstallation 9011	Jän.11	15							
	8530	Heizungssanierung 9052	Mär.11	20							
	8530	Elektrosanierung 9051	Apr.11	15	1.337			1.337	89	802	535
	8530	Wohnungssanierung 9003	Apr.11	15							
	8530	Sanierung 9021	Apr.11	15							
	8530	Sanierungskosten 9051	Apr.11	20	3.333			3.333	167	1.500	1.833
	8530	Sanierung 9005	Jun.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9011	Jul.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9020	Jul.11	20							
	8530	Sanierung Eingang 9021 und 9022	Jul.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9044	Jul.11	20	4.956			4.956	248	2.106	2.850
	8530	Sanierung und Umbau 9033	Aug.11	20							
	8530	Sanitärinstallation 9004	Aug.11	20							
	8530	Kanalsanierung 9043	Sep.11	20	2.355			2.355	118	1.001	1.354
	8530	Satellitenanlage neu 9043	Dez.11	15	1.540			1.540	103	873	667
	8530	Balkonsanierungen 9021 und 9022	Sep.11	15							
	8530	Wohnungssanierung 9007	Okt.11	20				-0			
	8530	Fassadenrenovierung 9048	Nov.11	20	2.351			2.351	118	999	1.352
	8530	Wohnungs- und Fenstersanierung 9024	Nov.11	20							
	8530	Wohnungssanierung 9022	Dez.11	20							
	8530	Sanitärinstallation 9026	Dez.11	20							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Gasleitungsreparatur 9038	Dez.11	20	2.119		2.119		1.324	2.119	
	8530	Wohnungssanierung 9029	Dez.11	20							
	8530	Kanalsanierung 9044	Dez.11	20	9.731			9.731	487	4.136	5.595
	8530	Elektroinstallation 9033	Jän.12	15							
	8530	Elektroinstallation 9043	Jän.12	15	424			424	28	226	198
	8530	Wohnungssanierung 9011	Feb.12	15				-0			
	8530	Heizungssanierung 9044	Feb.12	20	639		639	-0	415	639	
	8530	Heizungssanierung 9006	Mär.12	20							
	8530	Wohnungssanierung 9026	Mär.12	20				0			
	8530	Wohnungssanierung 9044	Mär.12	20	5.310			5.310	265	2.124	3.186
	8530	Wohnungssanierung 9021	Mär.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9024	Mär.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9025	Mär.12	15				0			
	8530	Wohnungssanierung 9020	Mär.12	15							
	8530	Türsanierung 9008	Mär.12	15				0			
	8530	Kanalsanierung 9017	Mär.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9014	Mär.12	20				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9021	Apr.12	20							
	8530	Parkplatzbeleuchtungssanierung 9043	Apr.12	15	1.884			1.884	126	1.005	879
	8530	Sanitärinstallation 9022	Apr.12	20				0			
	8530	Heizungssanierung 9043	Apr.12	15	472			472	31	252	220
	8530	Kanalsanierung 9026	Apr.12	20				0			
	8530	Sanitärinstalltion 9043	Apr.12	20	614			614	31	246	368
	8530	Elektroinsallation 9003	Mai.12	15				-0			
	8530	Stufenerneuerung 9022	Mai.12	20				0			
	8530	Stufenerneuerung 9021	Mai.12	20				-0			
	8530	Elektroinsallation 9020	Mai.12	15				0			
	8530	Stiegenhaussanierung	Jun.12	15				-0			
	8530	Wohnungssanierung 9002	Jun.12	15				-0			
	8530	Fensterreparatur 9043	Jun.12	15	563		563		300	563	
	8530	Kanalsanierung 9006	Jun.12	20				0			
	8530	Heizungsinstandhaltung 9044	Jul.12	15	459		459		260	459	
	8530	Sanitärinsallationen 9043	Jul.12	15	751			751	50	376	376
	8530	Kanalsanierung 9007	Jul.12	20				0			
	8530	Kanalarbeiten 9034	Jul.12	20				-0			
	8530	Wohnungsinstandsetzung 9026	Jul.12	15							

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Dachentwässerungssanierung 9044	Aug.12	15	14.478			14.478	965	7.239	7.239
	8530	Türsanierung 9007	Aug.12	15				-0			
	8530	Sanitärsanierung 9020	Aug.12	20				-0			
	8530	Sanierung Eingangsbereich	Mär.12	20				-0			
	8530	Sanitärinstallationen 9043	Jän.13	15	631			631	42	294	337
	8530	E-Installation 9043	Mär.13	20	960			960	48	336	624
	8530	Wohnungssanierung 9044	Mai.13	15	812			812	54	379	433
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Jul.13	20	3.570			3.570	179	1.160	2.410
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9043	Okt.13	20	3.717			3.717	186	1.208	2.509
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Nov.13	20	392		392		284	392	
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9044	Dez.13	20	3.701			3.701	185	1.203	2.498
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Apr.14	15	700			700	47	280	420
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9042	Aug.14	15	3.273			3.273	218	1.200	2.073
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9043	Mai.14	15	5.360			5.360	357	2.144	3.216
	8530	Wohnungssanierungsarbeiten 9043	Sep.14	15	12.260			12.260	817	4.495	7.765
	8530	Wohnungssanierung 9043	Okt.14	15	5.137			5.137	342	1.883	3.253
	8530	Wohnungssanierung 9044	Mai.14	15	4.181			4.181	279	1.672	2.508
	8530	Jalousien 9044	Jän.14	15	684			684	46	274	410
	8530	Wohnungssanierungen 9042	Mär.14	15	1.043			1.043	70	417	626
	8530	Wohnungssanierungen 9043	Feb.14	15	6.132			6.132	409	2.453	3.679
	8530	Wohnungssanierungen 9044	Mär.14	15	1.769			1.769	118	708	1.061
	8530	Stiegenhaussanierung 9044	Mär.14	20	5.548			5.548	277	1.664	3.883
	8530	Wohnungssanierung 9042	Mai.14	15	8.994			8.994	600	3.598	5.397
	8530	Mauerausbesserung 9052	Jun.14	15	1.337		1.337	0	891	1.337	
	8530	Wohnungssanierungen 9042	Sep.15	15	7.605			7.605	507	2.282	5.324
	8530	Wohnungssanierungen 9043	Nov.15	15	18.764			18.764	1.251	5.629	13.135
	8530	Wohnungssanierungen 9044	Okt.15	15	11.964			11.964	798	3.589	8.375
	8530	Stufensanierung 9038	Dez.16	15	666		666	0	555	666	
	8530	Kellertürsanierung 9038	Sep.17	15	2.924		2.924	-0	2.632	2.924	
	8530	Zauninstandsetzung 9030	Okt.17	10	1.660		1.660		1.411	1.660	
	8530	Lüftungsanlage Ausstellungsräume 9051	Dez.17	10	635		635	0	540	635	
	8530	Instandsetzung Parkplatzbänderung 9051	Mai.18	33	597		597	0	579	597	
	8530	Instandsetzung Dachbodendämmung 9038	Jul.18	15	3.739		3.739	-0	3.614	3.739	
	8530	Bodenneuerlegung n.Wassersch. 9024	Dez.18	10	747		747		710	747	
	8530	Fenstersanierung 1. Teil 9042	Jän.18	20	16.880			16.880	844	1.688	15.192
	8530	Fenstersanierung 2. Teil 9042	Aug.18	20	29.084			29.084	1.454	2.181	26.903

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8530	Fenstersanierung 9044	Dez.18	20	111.378			111.378	5.569	8.353	103.025
	8530	Fenstersanierung 9043	Dez.19	20	126.003			126.003	3.150	3.150	122.853
	8530	Wohnungssanierung OG 9052	Dez.19	15	553			553	18	18	535
02 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN					-	-	-	-	-	-	-
020	Maschinen und maschinelle Anlagen										
03 WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL					-	-	-	-	-	-	-
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel										
04 AMTS-, BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG					-	-	-	-	-	-	-
040	Fahrzeuge										
042	Amtsausstattung										
043	Betriebsausstattung										
044	Geschäftsausstattung										

853, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
05	SONDERANLAGEN				-	-	-	-	-	-	-
050	Sonderanlagen										
06	IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN				-	-	-	-	-	-	-
060	Im Bau befindliche Anlagen										
07	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE				-	-	-	-	-	-	-
070	Aktivierungsfähige Rechte										
680	ANLAGENABSCHREIBUNGEN								40.714		

853, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 31.12.19
08	BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE		-	-	-	-
080	Beteiligungen					
085	Anlagewertpapiere					
22	WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS		-			-
220	Wertpapiere des Umlaufvermögens					

853, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

853, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

853, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

853, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			500.770	-	45.270	455.499
340	vom Bund						
	8530	9.008	40355/4				
341	vom Land			32.502		1.982	30.521
	8530	9.002	40364/3				
	8530	9.002	40364/2				
	8530	9.002	40363/3				
	8530	9.003	40362/1				
	8530	9.008	40364/1				
	8530	9.008	40363/2				
	8530	9.011	40361/2				
	8530	9.022	40360/1				
	8530	9.022	40363/1				
	8530	9.025	40361/3				
	8530	9.029	40362/2	32.504		1.982	30.522
	8530	9.029	40360/2				
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						
344	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
345		von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)					
346		von Finanzunternehmungen		468.267		43.289	424.978
	8530	9.002	40348/26				
	8530	9.005	40348/34				
	8530	9.006	40349/32				
	8530	9.007	40348/50				
	8530	9.008	40349/26				
	8530	9.008	40348/28				
	8530	9.011	40348/30				
	8530	9.011	40348/31				
	8530	9.011	40351/2				
	8530	9.014	40348/35				
	8530	9.020	40348/22				
	8530	9.026	40351/3				
	8530	9.034	40348/33				
	8530	9.004	40348/60	18.968		11.876	7.091
	8530	9.006	40349/42				
	8530	9.007	40348/61				
	8530	9.026	40349/43				
	8530	9.020	40348/62				
	8530	9.031	40348/69				
	8530	9.017	40348/88				
	8530	9.018	40348/89				
	8530	9.019	40348/90				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
	8530	9.017	40348/94				
	8530	9.018	40348/95				
	8530	9.019	40348/96				
	8530	9.020	40348/107				
	8530	9.033	35013/11				
	8530	9.003	35013/12				
	8530	9.025	35013/13				
	8530	9.006	40348/119				
	8530	9.007	40348/120				
	8530	9.002	40348/121				
	8530	9.033	40348/122				
	8530	9.003	40348/123				
	8530	9.025	40348/124				
	8530	9.002	53512/15				
	8530	9.044	40351/21	14.006		1.048	12.958
	8530	9.041	40351/22				
	8530	9.030	40348/146	48.536		3.338	45.198
	8530	9.030	40348/151	17.228		3.440	13.788
	8530	9.052	40351/24	152.914		11.036	141.878
	8530	9.030	40351/35	8.336		2.765	5.571
	8530	9.042	35013/38	43.766		2.184	41.582
	8530	9.044	35013/51	115.000		4.857	110.143
	8530	9.030	40349/69	49.510		2.744	46.766
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
349		sonstige Finanzschulden					
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350		vom Bund					
351		vom Land					
352		von sonstigen Gebietskörperschaften					
353		von Sozialversicherungsträgern					
354		von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
355		von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)					
356		von Finanzunternehmungen					
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	-	-	-	-
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)				

Vermögenspositionen:

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

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

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

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				

853, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
379		Empfangene Anzahlungen				
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		404.133,10
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		404.133,10
000 Bebaute Grundstücke	12.332,23	
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten		
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude	391.800,87	
050 Sonderanlagen		
1. Bewegliches Sachanlagevermögen		
020 Maschinen und maschinelle Anlagen		
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		
040 Fahrzeuge		
042 Amtsausstattung		
043 Betriebsausstattung		
044 Geschäftsausstattung		
1. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**404.133,10****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen

Darlehen

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

Kapitalanlagen

- 220 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Geldanlagen

- 200 Bargeldbestände
- 210 Postsparkasse
- 211 Sonstige Geldanstalten

SUMME UMLAUFVERMÖGEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 290 Aktive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**SUMME AKTIVA****404.133,10**

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

@ RÜCKLAGEN		
298	Haushaltsrücklage	
SUMME RÜCKLAGEN		
@ RÜCKSTELLUNGEN		
380	Rückstellung	
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		
A FINANZSCHULDEN		
1.	Schulden beim Bund	0,39
	340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund	0,39
	350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund	
2.	Schulden beim Land	30.520,84
	341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land	30.520,84
	351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land	
2.	Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften	
	342 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Gebietskörperschaften	
	352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften	
2.	Schulden bei Sozialversicherungen	
	343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern	
	353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern	
2.	Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes	

Quantum GmbH, Klagenfurt

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

344	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
354	Sonstige Schuldaufn. von sonst. Trägern d. öffentl. Rechtes		
2.	Schulden bei Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		
345	Schuldaufn. f. Inv. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
355	Sonst. Schuldaufn. von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)		
3.	Schulden bei Finanzunternehmungen		424.977,90
346	Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Finanzunternehmungen	424.977,90	
356	Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen		
3.	Inlandsanleihen		
347	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Inlandsanleihen		
357	Sonstige Schuldaufnahmen Inlandsanleihen		
3.	Auslandsanleihen		
348	Schuldaufn. f. Inv.zwecke Auslandsanleihen		
358	Sonstige Schuldaufnahme Auslandsanleihen		
3.	Sonstige Finanzschulden		
349	Schuldaufn. f. Inv.zwecke sonstige Finanzschulden		
359	Sonstige Schuldaufnahmen sonstige Finanzschulden		
SUMME FINANZSCHULDEN			455.499,13

A SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

853, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

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

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

-51.366,03

SUMME PASSIVA**404.133,10**

MAASTRICHTSCHULDEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG: Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!		Gesamthaushalt	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung	Müllbeseitigung	Wohn- und Geschäftsgebäude	Zusammengefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unternehmungen	Summe Betriebe/Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unternehmungen	Maastricht-relevanter Schuldenstand
		GESAMT	UA 850	UA 851	UA 852	UA 853	UA 858	UA 859	A 86 - A 89	SUMME UA		
Schulden beim Bund												0
	340											0
	350											
Schulden beim Land		30.521				30.521				30.521		
	341	30.521				30.521				30.521		
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen		424.978				424.978				424.978		
	346	424.978				424.978				424.978		
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME		455.499				455.499				455.499		

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

8592 – Parkplatz- und Garagenbetriebe
Albrechtsgasse, Frauentorgasse

GEMMA Euro

Vermögens- und Schuldenrechnung für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

© Quantum GmbH, Version 1.1, 1996 - 1998

Das Projekt Gemma Euro ist Projekt der

Quantum
Institut für betriebswirtschaftliche
Beratung GmbH, Klagenfurt

	Stichtag	Unterabschnitt
Stadtgemeinde Tulln	31.12.19	859

859, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
00	GRUNDSTÜCKE				1.472.206	-	-	1.472.206	-	-	1472206
000	Bebaute Grundstücke				1.472.206			1.472.206			1472206
	8591	PG "Frauentorgasse" (PG II)	Mai.97		645.771			645.771			645771
	8590	PG "Albrechtsgasse" (PG I)	Dez.90		826.435			826.435			826435
											0
											0
											0
											0
											0
001	Unbebaute Grundstücke										0
											0
											0
											0
											0
002	Straßenbauten										0
											0
											0
											0
											0
004	Wasser- und Kanalisationsbauten										0
											0
											0
											0
											0
006	Sonstige Grundstückseinrichtungen										0
											0
											0
											0
											0
											0
01	GEBÄUDE				3.621.672	-	-	3.621.672	68.514	1.607.029	2014627
010	Gebäude				3.621.672			3.621.672	68.514	1.607.029	2014627
	8590	PG I - Baumeisterarbeiten	Dez.90	70	1.405.977			1.405.977	20.085	592.519	813458
	8590	PG I - Schlosserarbeiten	Dez.90	30	13.632			13.632	454	13.404	227

859, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8590	PG I - Zimmermannarbeiten	Dez.90	30	4.752			4.752	158	4.673	79
	8591	PG II - Asphaltierungsarbeiten	Mai.97	30	154.122			154.122	5.137	118.160	35962
	8591	PG II - Baumeisterarbeiten	Mai.97	70	1.307.994			1.307.994	18.686	429.770	878225
	8591	PG II - Datenleitungen	Mai.97	15	9.664			9.664		9.663	0
	8591	PG II - Elektroinstallation	Mai.97	15	36.023			36.023		36.022	0
	8591	PG II - Fliesenlegerarbeiten	Mai.97	20	2.794			2.794		2.793	0
	8591	PG II - Installateurarbeiten	Mai.97	30	41.941			41.941	1.398	32.155	9786
	8591	PG II - Maler-, Beschriftungsarbeiten	Mai.97	10	1.026			1.026		1.025	0
	8591	PG II - Maler-, Bodenmarkierungsarbeiten	Mai.97	10	40.642			40.642		40.641	0
	8591	PG II - Nebenarbeiten	Mai.97	30	89.797			89.797	2.993	68.844	20953
	8591	PG II - Planungsarbeiten	Mai.97	70	157.374			157.374	2.248	51.709	105666
	8591	PG II - Planungsarbeiten	Mai.97	70	908			908	13	298	610
	8591	PG II - Schlosserarbeiten	Mai.97	30	130.927			130.927	4.364	100.377	30550
	8591	PG II - Spenglerarbeiten	Mai.97	30	36.046			36.046	1.202	27.635	8411
	8591	PG II - Tischlerarbeiten	Mai.97	20	1.442			1.442		1.441	0
	8591	PG II - Schlosserarbeiten	Mär.98	30	6.010			6.010	200	4.407	1603
	8591	PG II - Elektroinstallation	Jun.98	15	1.817			1.817		1.816	0
	8591	PG II - Baumeisterarbeiten	Mai.00	70	3.956			3.956	57	1.130	2826
	8590	PG I - Rigole	Dez.03	10	7.038			7.038		7.037	0
	8590	PG I - Rigole	Jän.04	10	8.704			8.704		8.703	0
	8590	PG I - Betonsanierung	Jul.04	10	250			250		249	0
	8590	PG I - Malerarbeiten (Fassade)	Dez.04	10	3.750			3.750		3.749	0
	8591	PG I - Baumeister (Sanierung Mauer)	Apr.05	70	7.294			7.294	104	1.563	5731
	8590	PG II - Einfahrt sanieren (Fa. Pittel)	Nov.06	10	2.761			2.761		2.760	0
	8590	PG I - Sanierung WC-Anlage	Jul.07	10	2.909			2.909		2.908	0
	8590	PG I - Sanierung WC-Anlage	Okt.07	10	1.768			1.768		1.767	0
	8590	PG - Sanierung WC-Anlage (Installationen)	Jän.08	10	594			594		593	0
	8590	PG - Elektroinstallationen	Jul.08	10	1.312			1.312		1.311	0
	8590	PG - Türzargen und Türverblechungen	Jun.12	10	3.581			3.581	358	2.865	716
	8590	PG - Guss-Abflussleitungen	Nov.12	10	2.714			2.714	271	2.036	679
	8591	PG I - Rigolsanierung	Jän.15	15	2.078			2.078	139	693	1385
	8590	PG II - LED Beleuchtung	Jän.16	10	20.000			20.000	2.000	8.000	12000
	8592	PG I - LED Beleuchtung	Jän.16	10	22.000			22.000	2.200	8.800	13200
	8590	PG II - Malerarbeiten Fassade	Mai.16	10	22.100			22.100	2.210	8.840	13260
	8590	PG I - Asphaltierungsarbeiten	Jun.16	20	3.000			3.000	150	600	2400
	8590	PG II - Sanierung Entwässerung	Aug.16	15	455			455	30	106	349

859, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019
Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8590	PG II - Taubenabwehr	Dez.16	10	1.649			1.649	165	577	1072
	8590	PG I - Reparatur Bewässerung	Jun.17	5	198			198	40	119	79
	8592	PG I - Fenstersanierung	Sep.17	15	4.656			4.656	310	776	3880
	8590	PG I - WC Reparatur	Jul.18	5	660			660	132	198	462
	8590	PG II - Feuerlöschkästen erneuern	Okt.18	10	440			440	44	66	374
	8590	PG II - Türbeschläge erneuern	Okt.18	10	650			650	65	98	553
	8590	PG I - Bodenmarkierungen	Dez.18	5	750			750	150	225	525
	8590	PG I - Rigole (Fa.Pittel & Brausewetter)	Dez.18	10	8.380			8.380	838	1.257	7123
	8590	PG-II - Einläufe (Fa.Pittel & Brausewetter)	Dez.18	10	6.770			6.770	677	1.016	5755
	8590	PG II - Malerarbeiten	Jän.19	5	1.019			1.019	204	204	815
	8591	PG I - Rigole (Fa.Pittel & Brausewetter)	Jän.19	10	3.976			3.976	398	398	3578
	8590	PG I - Baumeister (WC)	Jul.19	20	1.724			1.724	43	43	1681
	8590	PG I - Elektriker (WC)	Jul.19	20	1.889			1.889	47	47	1842
	8590	PG I - Fliesenlegerarbeiten (WC)	Jul.19	20	10.392			10.392	260	260	10132
	8590	PG I - Installateur (WC)	Jul.19	20	6.566			6.566	164	164	6402
	8590	PG I - Maler (WC)	Jul.19	20	538			538	13	13	525
	8590	PG I - Trockenbau - ageh. Decke (WC)	Jul.19	20	2.213			2.213	55	55	2158
	8590	PG I - Türstopper (WC)	Jul.19	20	36			36	1	1	35
	8590	PG I - Wickeltisch (WC)	Jul.19	20	254			254	6	6	248
	8590	PG I - Zubehör - Adapter Duftspender (WC)	Jul.19	20	120			120	3	3	117
	8590	PG I - Türen (WC)	Aug.19	20	2.645			2.645	66	66	2579
	8591	PG I - Bodenmarkierungen	Dez.19	5	474			474	47	47	427
	8591	PG I - Rigole (Fa.Pittel & Brausewetter)	Dez.19	10	6.520			6.520	326	326	6194
	8590										0
	8590										0
	8590										0
	8591										0
02	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN				-	-	-	-	-	-	0
020	Maschinen und maschinelle Anlagen										0
											0
											0
											0
03	WERKZEUGE U. SONST. ERZEUGUNGSHILFSMITTEL				-	-	-	-	-	-	0

859, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Okt.99	10	1.708			1.708		1.707	0
	8591	PG II - Video- und Alarmanlage	Okt.99	10	4.232			4.232		4.231	0
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Nov.99	10	890			890		889	0
	8591	PG II - Parkabfertigungsanlage	Mär.00	5	362			362		361	0
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage (Notstrom)	Mai.01	5	202			202		201	0
	8590	PG I - Parkabfertigungsanl. (Fernwartung)	Jul.01	5	2.535			2.535		2.534	0
	8590	PG I - Euroumstellung	Dez.01	5	1.090			1.090		1.089	0
	8590	PG I - Euroumstellung	Dez.01	5	1.453			1.453		1.452	0
	8590	PG I - Euroumstellung (Software)	Dez.01	5	4.062			4.062		4.061	0
	8591	PG II - Euroumstellung	Dez.01	5	799			799		798	0
	8591	PG II - Euroumstellung	Dez.01	5	3.336			3.336		3.335	0
	8591	PG II - Euroumstellung	Dez.01	5	1.737			1.737		1.736	0
	8590	PG I - mobile Steuerzentrale	Nov.02	5	1.973			1.973		1.972	0
	8590	PG I - Erweiterung Video- und Alarmanlage	Dez.02	10	2.009			2.009		2.008	0
	8591	PG II - mobiles Steuergerät	Feb.03	5	558			558		557	0
	8590	PG I - Feuerlöscher nach Diebstahl	Jun.03	5	980			980		979	0
	8590	PG I - EDV-Ausstattung nach Einbruch	Jul.03	5	16.901			16.901		16.900	0
	8590	PG I - Softwareupdate (Kreditkarten)	Jul.03	5	620			620		619	0
	8591	PG II - Feuerlöscher nach Diebstahl	Jul.03	5	302			302		301	0
	8590	PG I - EDV-Ausstattung nach Einbruch	Aug.03	5	359			359		358	0
	8590	PG I - Datensicherungsgerät	Okt.03	5	315			315		314	0
	8590	PG I - Ausstattung Dienstzimmer	Nov.03	10	469			469		468	0
	8590	PG I - Parkabfertigungsanl. (Fernwartung)	Dez.03	5	593			593		592	0
	8590	PG I - lfd. Ersatzteile (im Abovertrag)	Mär.04	10	5.552			5.552		5.551	0
	8590	PG II - lfd. Ersatzteile (im Abovertrag)	Mär.04	10	2.776			2.776		2.775	0
	8590	PG I - Parkabfertigung (nach Einbruch)	Jun.05	5	5.766			5.766		5.765	0
	8590	PG I - Schrankentausch	Mär.06	5	756			756		755	0
	8590	PG II - Instandhaltung Kassenautomat	Mai.07	5	2.161			2.161		2.160	0
	8590	PG I - Instandhaltung Leitrechner (Zentrale)	Jun.07	5	2.343			2.343		2.342	0
	8590	PG I - Umlegung / Sanierung Videoanlage	Jun.07	5	5.139			5.139		5.138	0
	8590	PG II - Instandhaltung Steuereinheit	Aug.07	5	2.327			2.327		2.326	0
	8590	PG I - Erweiterung Video- und Alarmanlage	Nov.07	5	1.097			1.097		1.096	0
	8590	PG I - Softwareupdate (Datenanbindung)	Dez.07	5	1.859			1.859		1.858	0
	8590	PG - Instandhaltung Steuereinheit	Feb.08	5	1.075			1.075		1.074	0
	8590	PG - Instandhaltung Daten-Netzwerk	Mär.08	5	124			124		123	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Mär.08	5	9.020			9.020		9.019	0

859, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8590	PG - Instandhaltung Daten-Netzwerk	Apr.08	5	311			311		310	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Sep.08	5	265			265		264	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Okt.08	5	5.639			5.639		5.638	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Nov.08	5	5.768			5.768		5.767	0
	8590	PG - Ersatzbildschirm für Datenzentrale	Dez.08	5	461			461		460	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Dez.08	5	341			341		340	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Dez.08	5	124			124		123	0
	8590	PG - Steuergerät für Kassensautomat	Dez.08	5	459			459		458	0
	8590	PG - Notruffeinrichtung	Jän.09	5	1.214			1.214		1.213	0
	8590	PG - Notruffeinrichtung	Jän.09	5	4.227			4.227		4.226	0
	8590	PG - Dauerparkkarten	Feb.09	5	624			624		623	0
	8590	PG - Telefonwählgerät / Notruffeinrichtung	Jul.09	5	2.964			2.964		2.963	0
	8590	PG - Telefonwählgerät / Notruffeinrichtung	Jul.09	5	330			330		329	0
	8590	PG - Software-Update (Kreditkarten)	Okt.09	5	310			310		309	0
	8590	PG - Software-Update (Kreditkarten)	Okt.09	5	300			300		299	0
	8590	PG - Leuchtmittel (Austausch auf LED)	Mai.10	5	3.264			3.264		3.263	0
	8590	PG - Leuchtmittel (Austausch auf LED)	Mai.10	5	3.264			3.264		3.263	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Mai.10	5	984			984		983	0
	8590	PG - Skidata - Parkschranke	Mai.10	5	1.963			1.963		1.962	0
	8590	PG - Skidata - Parkabfertigungsanlage	Jul.10	5	3.211			3.211		3.210	0
	8590	PG - Sprechanlage / Notruffeinrichtung	Aug.10	5	966			966		965	0
	8590	PG - Videokamera	Apr.11	5	662			662		661	0
	8590	PG - Vendaro (Software Dauerparker)	Dez.11	5	10.480			10.480		10.479	0
	8590	PG-Software-Update (Systemumstellung)	Dez.11	5	24.957			24.957		24.956	0
	8590	PG - Erneuerung Abfertigungsanlage PG Alb	Jul.12	5	2.195			2.195		2.194	0
	8590	PG - Erneuerung Abfertigungsanlage PG Alb	Jul.12	5	28.900			28.900		28.899	0
	8591	PG I - Videoüberwachungsanlage	Feb.15	10	12.400			12.400	1.240	6.200	6200
	8591	PG II - Videoüberwachungsanlage	Feb.15	10	12.400			12.400	1.240	6.200	6200
	8591	PG II -Überwachungskamera	Apr.16	10	1.300			1.300	130	520	780
	8591	PG I - Erneuerung Kassaautomat	Sep.16	10	11.900			11.900	1.190	4.165	7735
	8591	PG II- Erneuerung Kassaautomat	Sep.16	10	11.900			11.900	1.190	4.165	7735
	8590	PG I - Videokameras - Lizenzen	Dez.17	5	686			686	137	343	343
	8591	PG I - Modernisierung der Telefonanlage	Dez.17	10	4.670			4.670	467	1.168	3503
	8591	PG II - Kassarechner	Jän.18	10	3.680			3.680	368	736	2944
	8590	PG I - Videokameras - Lizenzen	Mai.19	5	583			583	117	117	466
	8590	PG I - Parkabfertigungsanlage Systemupdate	Okt.19	5	13.359			13.359	1.336	1.336	12023

859, ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2019
Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Anschaf- fungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.19	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Anschaffung- kosten bis 31.12.19	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung bis 31.12.19	Buchwert 31.12.19
	8590	PG I - Erneuerung Induktionsschleifen	Nov.19	10	899			899	45	45	854
	8590	PG I - Kameras für Kennzeichenerfassung	Dez.19	10	11.500			11.500	575	575	10925
	8590	PG I - Verkabelung Kennzeichenerfassung	Dez.19	10	2.448			2.448	122	122	2326
044	Geschäftsausstattung										0
											0
											0
											0
05	SONDERANLAGEN				-	-	-	-	-	-	0
050	Sonderanlagen										0
											0
											0
											0
06	IM BAU BEFINDLICHE ANLAGEN				-	-	-	-	-	-	0
060	Im Bau befindliche Anlagen										0
											0
											0
											0
07	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE				-	-	-	-	-	-	0
070	Aktivierungsfähige Rechte										0
											0
											0
											0
680	ANLAGENABSCHREIBUNGEN								76.671		

859, BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Buchwert 31.12.19
08		BETEILIGUNGEN UND ANLAGEWERTPAPIERE	-	-	-	-
080		Beteiligungen				
085		Anlagewertpapiere				
22		WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS	-			-
220		Wertpapiere des Umlaufvermögens				

859, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
10		ERSATZTEILE	-	-	-	-
100		Ersatzteile				
			0			0
11		GEBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
110		Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)				
			0			0
12		WERKSTOFFE	-	-	-	-
120		Werkstoffe				
			0			0
13		HANDELSWAREN	-	-	-	-
130		Handelswaren				
			0			0
14		VERBRAUCHSGÜTER, LEBENS- UND FUTTERMITTEL	-	-	-	-
140		Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel				

859, VORRÄTE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Inventur 31.12.2018	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Inventur 31.12.2019
			0			0
15		BETRIEBSSTOFFE UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	-	-	-	-
150		Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter				
			0			0
16		ALTMATERIAL	-	-	-	-
160		Altmaterial				
			0			0
17		ERZEUGNISSE	-	-	-	-
170		Erzeugnisse				
			0			0

859, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
20		BARGELDBESTÄNDE	-	-	-	-
21		GELDANSTALTEN	-	-	-	-
210		Postsparkasse				
211		Sonstige Geldanstalten				
24		DARLEHEN ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG	-	-	-	-
240		an Träger des öffentlichen Rechtes				
241		an netto-veranschlagte Betriebe				
242		an andere				

859, GELDBESTÄNDE U. GEWÄHRTE DARLEHEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Guthaben / Forderung per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Guthaben / Forderung per 31.12.19
25		NICHT INVESTITIONSFÖRDERNDE DARLEHEN	-	-	-	-
250		an Träger des öffentlichen Rechtes				
251		an andere				
256		Bezugsvorschüsse				

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
34	SCHULDAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONSZWECKE			-0	-	-	-0
340	vom Bund						
	8590	für PG "Albrechtsgasse"	40353/1				
341	vom Land						
342	von sonstigen Gebietskörperschaften						
343	von Sozialversicherungsträgern						
344	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes						
345	von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)						
346	von Finanzunternehmungen						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
	8591	für PG "Frauentorgasse"	40348/57				
	8591	für PG "Frauentorgasse"	40349/37				
347	Inlandsanleihen						
348	Auslandsanleihen						
349	sonstige Finanzschulden						
35	SONSTIGE SCHULDAUFNAHMEN			-	-	-	-
350	vom Bund						
351	vom Land						
352	von sonstigen Gebietskörperschaften						

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19
353		von Sozialversicherungsträgern					
354		von sonst. Trägern des öffentlichen Rechtes					
355		von Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)					
356		von Finanzunternehmungen					
357		Inlandsanleihen					
358		Auslandsanleihen					
359		sonstige Finanzschulden					

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Zweck	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.19

859, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
939		HAUSHALTSRÜCKLAGE	-	-	-	-
939		Haushaltsrücklage (Bewegung: Post 298)				

Vermögenspositionen:

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

859, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
287		Sonstige Forderungen				
290		AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	-	-	-	-
290		Aktive Rechnungsabgrenzung				

Schuldpositionen:

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

859, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
362		Gehaltsabzugsgebarungen				
365		Sonstige Schulden an Dritte				
366		Stiftungen und Fonds				
367		Sonstige Erläge				
368		Sonstige Erläge				
37		EMPFANGENE ANZAHLUNGEN UND SONSTIGE SCHULDEN	-	-	-	-
370		Sonstige Schulden				

859, ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

Posten- gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.18	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.19
379		Empfangene Anzahlungen				
38		RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-
380		Rückstellungen				
39		PASSIVE RECHNUNGENABGRENZUNG	-	-	-	-
390		Passive Rechnungsabgrenzung				

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

A ANLAGEVERMÖGEN		
. Immaterielle Vermögensgegenstände		
070 Aktivierungsfähige Rechte		
I. Sachanlagevermögen		
		3.548.867,26
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		3.486.833,75
000 Bebaute Grundstücke	1.472.206,27	
001 Unbebaute Grundstücke		
002 Straßenbauten		
004 Wasser- und Kanalisationsbauten		
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen		
010 Gebäude	2.014.627,47	
050 Sonderanlagen		
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		62.033,52
020 Maschinen und maschinelle Anlagen		
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		
040 Fahrzeuge		
042 Amtsausstattung		
043 Betriebsausstattung	62.033,52	
044 Geschäftsausstattung		
2. Anlagen in Bau		
060 In Bau befindliche Anlagen		
I. Beteiligungen und Wertpapiere		

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

080 Beteiligungen

085 Anlagewertpapiere

SUMME ANLAGEVERMÖGEN**3.548.867,26****A UMLAUFVERMÖGEN****. Vorräte**

100 Ersatzteile

110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (lt. VRV)

120 Werkstoffe

140 Verbrauchsgüter, Lebens- und Futtermittel

150 Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter

160 Altmaterial

130 Handelswaren

170 Erzeugnisse

280 Anzahlungen an Geschäftsleute

. Sonstige Forderungen

230 Schließliche Reste (Einnahmen)

270 Finanzamt - Vorsteuerbeträge

279 Sonstige Vorschüsse

287 Sonstige Forderungen

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	
Darlehen	
240	Darlehen zu Inv. zwecken an Träger des öffentl. Rechtes
241	Darlehen zu Inv.zwecken an netto-veranschlagte Betriebe
242	Darlehen zu Investitionszwecken an andere
250	Darlehen ohne Inv. zweck an Träger des öffentl. Rechtes
251	Darlehen ohne Investitionszweck an andere
256	Bezugsvorschüsse
Kapitalanlagen	
220	Wertpapiere des Umlaufvermögens
Geldanlagen	
200	Bargeldbestände
210	Postsparkasse
211	Sonstige Geldanstalten
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	
A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
290	Aktive Rechnungsabgrenzung
SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	
SUMME AKTIVA	3.548.867,26

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

@ RÜCKLAGEN

298 Haushaltsrücklage

SUMME RÜCKLAGEN**@ RÜCKSTELLUNGEN**

380 Rückstellung

SUMME RÜCKSTELLUNGEN**A FINANZSCHULDEN**

Schulden beim Bund

340 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Bund

350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund

Schulden beim Land

341 Schuldaufn. f. Inv.zwecke vom Land

351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land

Sonstige bei sonst. Gebietskörperschaften

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

352 Sonstige Schuldaufn. von sonstigen Gebietskörperschaften

Schulden bei Sozialversicherungen

343 Schuldaufn. f. Inv.zwecke von Sozialversicherungsträgern

353 Sonstige Schuldaufn. von Sozialversicherungsträgern

Schulden bei sonst. Trägern des öffentl. Rechtes

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

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

A SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

859, VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA**Stadtgemeinde Tulln****per 31. Dezember 2019****2019**

Angaben in €

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

SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN**A RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- 390 Passive Rechnungsabgrenzung

SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Differenz zwischen Aktiva und Passiva

3.548.867,33

SUMME PASSIVA**3.548.867,26**

MAASTRICHTSCHULDEN per 31. Dezember 2019

Stadtgemeinde Tulln

ACHTUNG: Für diese Auswertung müssen im Tabellenblatt "Schulden" sämtliche Schulden erfaßt werden!		Gesamt- haushalt	Wasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Müll- beseitigung	Wohn- und Geschäfts- gebäude	Zusammen- gefasste Betriebe	Sonstige Betriebe	sonstige Betriebe/Unter- nehmungen	Summe Betriebe/ Unternehmungen	Haushalt ohne Betriebe/Unter- nehmungen	Maastricht- relevanter Schuldenstand
		GESAMT	UA 850	UA 851	UA 852	UA 853	UA 858	UA 859	A 86 - A 89	SUMME UA		
Schulden beim Bund												
	340											
	350											
Schulden beim Land												
	341											
	351											
Schulden bei sonst. Gebietskörperschaften												
	342											
	352											
Schulden bei Sozialversicherungen												
	343											
	353											
Schulden bei sonst. Trägern öffentl. Rechts												
	344											
	354											
Schulden bei Unternehmungen												
	345											
	355											
Schulden bei Finanzunternehmungen												
	346											
	356											
Inlandsanleihen												
	347											
	357											
Auslandsanleihen												
	348											
	358											
Sonstige Finanzschulden												
	349											
	359											
SUMME												

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Abschrift der öffentlichen Kundmachung
5	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
9	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
13	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
17	Rechnungsquerschnitt
23	Haushaltskonten OH
159	Gesamtübersicht nach Vorhaben
177	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
219	Nachweis über Personalaufwand
233	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
237	Nachweis der Rücklagen
239	Darlehensnachweis nach Kategorie
303	Darlehensnachweis nach Bedeckung
307	Darlehensnachweis nach Gläubiger
311	Nachweis über Leasing
315	Nachweis über gegebene Darlehen
317	Nachweis Offene Bestellungen
335	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
337	Nachweis über Haftungen
343	Vergütung an Verwaltungszweige
351	Nachweis Vereinsmitgliedschaften
353	Dienstpostenplan
355	Voranschlagsunwirksame Gebarung
363	Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Vorschüsse"
365	Verzeichnis Sammelkonto "Diverse Verwahrgelder"
367	Verzeichnis Sammelkonto "Hafrücklässe"
369	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
407	Vermögens- und Schuldennachweis gem. § 16 VRV