

# **RECHNUNGSABSCHLUSS**

*der*

**STADT BRUCK a. d. MUR**

**2019**

*DVR 0094706*

Bevölkerungszahl 31.10.2017 gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008	15.879
Flächenausmaß	8.536 ha
<u>Hebesätze:</u>	
Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	500 v. H.

Die Kommunalsteuer wurde im Jahr 2019 in dem vom Gesetzgeber mit dem Kommunalsteuergesetz 1993 i.d.g.F. festgesetzten Ausmaß eingehoben.

Bruck a.d. Mur, im März 2020

Der Bürgermeister:



Peter Koch, MAS



# **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
<b>Ausgaben OH</b>	<b>Abweichung über 5.000,00</b>						
<b>010000</b>	<b>STADTAMTSDIREKTION</b>						
1/010000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	11.233,53	33.400,00	0,00	-22.166,47	-22.166,47	Außerordentliche Darlehenstilgung erfolgt 2020
1/010000/430000	Lebensmittel	8.116,94	0,00	0,00	8.116,94	8.116,94	Unterjährige Kontenumstellung, keine Zusatzausgaben
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	96.518,82	140.900,00	0,00	-44.381,18	-44.381,18	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	10.877,41	0,00	0,00	10.877,41	10.877,41	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	173.164,35	161.000,00	0,00	12.164,35	12.164,35	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	8.202,09	0,00	0,00	8.202,09	8.202,09	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	7.510,41	0,00	0,00	7.510,41	7.510,41	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	21.126,79	29.700,00	0,00	-8.573,21	-8.573,21	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010000/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	38.705,61	200,00	0,00	38.505,61	38.505,61	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.752,07	8.000,00	0,00	5.752,07	5.752,07	Zusätzliche Stellenausschreibungen
1/010000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	66.858,16	53.400,00	0,00	13.458,16	13.458,16	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800
<b>010100</b>	<b>BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT</b>						
1/010100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	77.474,78	123.700,00	0,00	-46.225,22	-46.225,22	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010100/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	19.304,64	31.700,00	0,00	-12.395,36	-12.395,36	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>010300</b>	<b>ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS</b>						
1/010300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	29.932,38	57.600,00	0,00	-27.667,62	-27.667,62	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010300/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	6.104,47	12.400,00	0,00	-6.295,53	-6.295,53	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>010400</b>	<b>GESELLSCHAFT</b>						
1/010400/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	14.603,34	0,00	0,00	14.603,34	14.603,34	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800
<b>010500</b>	<b>IMMOBILIEN</b>						
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	21.060,11	0,00	0,00	21.060,11	21.060,11	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	8.712,52	0,00	0,00	8.712,52	8.712,52	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/010500/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	7.311,34	0,00	0,00	7.311,34	7.311,34	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>015100</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>						
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	139.836,40	122.900,00	0,00	16.936,40	16.936,40	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/015100/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	16.323,08	29.000,00	0,00	-12.676,92	-12.676,92	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800
<b>016000</b>	<b>ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>						
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	54.086,61	61.000,00	0,00	-6.913,39	-6.913,39	Verspätete Abrechnung LMR 2019 (erst 2020), späterer Wartungsstart PSC Modul, geringere Ausfallsrate Hardware, positive Verhandlungen Restlaufzeit Wartung-OKOM
<b>019000</b>	<b>REPRÄSENTATION</b>						
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentations ausgaben	7.528,98	22.200,00	0,00	-14.671,02	-14.671,02	Unterjährige Kontenumstellung
<b>020000</b>	<b>RECHTSREFERAT</b>						
1/020000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	103.331,97	121.000,00	0,00	-17.668,03	-17.668,03	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/020000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	8.787,66	0,00	0,00	8.787,66	8.787,66	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>024000</b>	<b>WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE</b>						
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.432,15	30.000,00	0,00	18.432,15	18.432,15	Vorgezogene NR und LT Wahl
<b>029000</b>	<b>AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>						
1/029000/511100	Geldbezüge VB II	10.353,00	1.800,00	0,00	8.553,00	8.553,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/029000/620000	Personen und Gütertransporte	11.750,88	16.800,00	0,00	-5.049,12	-5.049,12	Geringerer Aufwand durch weniger Veranstaltungen
1/029000/630000	Postdienste	65.358,59	45.000,00	0,00	20.358,59	20.358,59	Überschreitung der Portokosten aufgrund der nicht budgetierten Nationalrats- und Landtagswahl 2019
1/029000/700500	Leasing (VW Golf - Elektroauto)	16.528,55	7.500,00	0,00	9.028,55	9.028,55	Geleistete Anzahlung f. E-Golf mit Verkaufserlös VW Passat
<b>029100</b>	<b>AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>						
1/029100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/029100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.656,67	23.000,00	0,00	-18.343,33	-18.343,33	Die Arbeiten vor dem Verkauf wurden im AOH gebucht
<b>030000</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>						
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	553.551,16	591.400,00	0,00	-37.848,84	-37.848,84	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/030000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	122.499,07	129.300,00	0,00	-6.800,93	-6.800,93	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	960,00	11.000,00	0,00	-10.040,00	-10.040,00	Projektverzögerung, Rechnungslegung wird für 2020 erwartet
1/030000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	81.629,46	73.900,00	0,00	7.729,46	7.729,46	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800
<b>031000</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>						
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.244,98	8.100,00	0,00	-5.855,02	-5.855,02	Arbeiten wurden auf 2020 verschoben

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>032000</b>	<b>GIS UND VERMESSUNG - IT</b>						
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.687,36	46.900,00	0,00	-5.212,64	-5.212,64	Geringere Naturbestandsvermessungen, Sonderrab.b.V erm. durch Eigenleistungen
<b>061000</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>						
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46.087,79	30.000,00	0,00	16.087,79	16.087,79	Mehrausgaben durch zusätzliche Subventionen, z.B. f. KOVB, Trägerverein Schloßberg und Maturabälle
<b>063000</b>	<b>STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.</b>						
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Es kam kein Städtepartnerschaftsbesuch in Bruck 2019 zustande
<b>080000</b>	<b>PENSIONEN</b>						
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	212.496,21	225.000,00	0,00	-12.503,79	-12.503,79	Im Jahr 2019 hat es bei unseren Pensionisten eine höhere Sterblichkeit gegeben und es sind weniger Pensionisten bei der Wiener Städtischen verblieben
<b>099000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>						
1/099000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	5.981,11	0,00	0,00	5.981,11	5.981,11	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800
<b>120000</b>	<b>STADTPOLIZEI</b>						
1/120000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	39.014,96	0,00	0,00	39.014,96	39.014,96	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/120000/565000	Mehrleistungsvergütungen	5.939,47	11.000,00	0,00	-5.060,53	-5.060,53	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/120000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	11.953,19	0,00	0,00	11.953,19	11.953,19	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/120000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	68.676,89	62.100,00	0,00	6.576,89	6.576,89	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800
<b>131000</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>						
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.477,02	10.500,00	0,00	6.977,02	6.977,02	Im Jahr 2019 mussten viele Gutachten erstellt werden, auch ein aufwändiges GA aus 2018 wurde 2019 verrechnet
1/131000/728100	Div. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen	16.149,95	22.500,00	0,00	-6.350,05	-6.350,05	Geringere Sachverständigenkosten und weniger Brandschutzpläne waren 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
<b>132000</b>	<b>GESUNDHEITSPOLIZEI</b>						
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.364,29	25.000,00	0,00	-5.635,71	-5.635,71	weniger Sterbefälle
<b>200000</b>	<b>JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>						
1/200000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	49.198,06	71.100,00	0,00	-21.901,94	-21.901,94	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/200000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	11.810,80	17.100,00	0,00	-5.289,20	-5.289,20	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>210000</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>						
1/210000/043000	Betriebsausstattung	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	Die Ankäufe des Kontos wurden auf die Schulen aufgeteilt
1/210000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	Auflösung des Landesschulbaufonds (keine Zahlungen mehr)
<b>211000</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>						
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	44.511,92	57.700,00	0,00	-13.188,08	-13.188,08	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/211000/603000	Wärme	32.539,47	40.000,00	0,00	-7.460,53	-7.460,53	Mehrverbrauch der GTS geringer als angenommen
1/211000/700000	Mietzinse	41.610,00	500,00	0,00	41.110,00	41.110,00	Benützung Turnsaal der NMS lt. Aufzeichnungen
1/211000/700300	Mietzinse	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	Budgetierung erfolgte irrtümlich
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	74.326,39	82.600,00	0,00	-8.273,61	-8.273,61	Einsparung bei den Personalkosten
<b>211200</b>	<b>VOLKSSCHULE BERNDORF</b>						
1/211200/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäfti gt	6.044,64	0,00	0,00	6.044,64	6.044,64	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>211300</b>	<b>VOLKSSCHULE PISCHK</b>						
1/211300/043000	Betriebsausstattung	11.674,58	3.600,00	0,00	8.074,58	8.074,58	Aufteilung des Kontos 1/2100/0430

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>211400</b>	<b>VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE</b>						
1/211400/700000	Mietzinse	11.096,00	4.600,00	0,00	6.496,00	6.496,00	Tatsächliche Benützung der Turnsäle u. Sporthalle lt. Aufzeichnungen
<b>211500</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERAICH</b>						
1/211500/043000	Betriebsausstattung	20.522,84	3.100,00	0,00	17.422,84	17.422,84	Aufteilung des Kontos 1/2100/0430
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	86.312,28	70.900,00	0,00	15.412,28	15.412,28	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>212200</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>						
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	157.757,06	176.200,00	0,00	-18.442,94	-18.442,94	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.920,58	28.500,00	0,00	-7.579,42	-7.579,42	Im Hinblick auf den Schulcampus wurde weniger investiert
1/212200/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	1.647,81	19.900,00	0,00	-18.252,19	-18.252,19	Irrtümlich zu hoher Betrag budgetiert
1/212200/700000	Mietzinse	302.366,00	139.200,00	0,00	163.166,00	163.166,00	Tatsächliche Benützung der Turnsäle u. Sporthalle lt. Aufzeichnungen und Anpassung Stundensatz Tarifmodell
<b>220100</b>	<b>BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE</b>						
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben	44.415,10	38.000,00	0,00	6.415,10	6.415,10	Mehr Berufschüler, daher höhere Schulkostenbeiträge
<b>240000</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>						
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	350.779,06	427.100,00	0,00	-76.320,94	-76.320,94	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	87.076,44	23.500,00	0,00	63.576,44	63.576,44	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	21.428,30	10.400,00	0,00	11.028,30	11.028,30	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	17.328,18	4.100,00	0,00	13.228,18	13.228,18	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	93.253,93	111.200,00	0,00	-17.946,07	-17.946,07	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>240200</b>	<b>KINDERGARTEN WIENERSTRASSE</b>						
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	104.195,01	121.200,00	0,00	-17.004,99	-17.004,99	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	19.201,65	9.400,00	0,00	9.801,65	9.801,65	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückerichtungen	1.120,01	7.000,00	0,00	-5.879,99	-5.879,99	Sanierungen und Instandhaltungen geringer als angenommen
<b>240300</b>	<b>KINDERGARTEN PISCHK</b>						
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	77.543,07	84.000,00	0,00	-6.456,93	-6.456,93	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	6.135,09	0,00	0,00	6.135,09	6.135,09	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückerichtungen	4.478,45	10.400,00	0,00	-5.921,55	-5.921,55	Sanierungen und Instandhaltungen geringer als angenommen
<b>240400</b>	<b>KINDERGARTEN WESTEND</b>						
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	188.664,49	179.300,00	0,00	9.364,49	9.364,49	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>240600</b>	<b>KINDERKRIPPE GRABENFELD</b>						
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400.563,86	406.900,00	0,00	-6.336,14	-6.336,14	Einsparung bei den Personalkosten
<b>240700</b>	<b>KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>						
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	123.208,30	139.200,00	0,00	-15.991,70	-15.991,70	Einsparung bei den Personalkosten lt. Endabrechnung 2018
<b>240800</b>	<b>KINDERGARTEN PAULAHOF</b>						
1/240800/010000	Gebäude	4.746,62	23.000,00	0,00	-18.253,38	-18.253,38	Umbau günstiger als angenommen
1/240800/720100	Kostenbeiträge (Weiterleitung Sozia Istaffel)	38.928,12	48.000,00	0,00	-9.071,88	-9.071,88	Weniger Elternbeitragsersätze vom Land Steiermark
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	219.829,41	204.800,00	0,00	15.029,41	15.029,41	Höhere Personalkosten lt. Endabrechnung 2018

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>240900</b>	<b>KINDERKRIPPE HOCHFELD</b>						
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	274.852,01	290.600,00	0,00	-15.747,99	-15.747,99	Einsparung bei den Personalkosten lt. Endabrechnung 2019
<b>250100</b>	<b>SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>						
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.396,86	9.100,00	0,00	7.296,86	7.296,86	Bauliche Instandhaltung höher als angenommen
<b>250200</b>	<b>HORT OBERAICH</b>						
1/250200/700000	Mietzinse	21.097,44	11.300,00	0,00	9.797,44	9.797,44	Tatsächliche Benützung der Turnsäle u. Sporthalle lt. Aufzeichnungen
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86.186,61	99.500,00	0,00	-13.313,39	-13.313,39	Einsparung bei den Personalkosten lt. Endabrechnung 2018
<b>259000</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>						
1/259000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	Errichtung Bolzplatz Platz der Jugend wurde über das Spielplatzkonto (Wirtschaftsbetrieb) abgewickelt
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.090,41	48.000,00	0,00	-12.909,59	-12.909,59	Minderausgaben durch Ausfall div. Veranstaltungen wie Ferienpassabschlussfest, sowie geringe Kosten für Jugendorchester durch zahlreiche Sponsoren
<b>262000</b>	<b>SPORTSTADION MURINSEL</b>						
1/262000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	6.521,06	12.400,00	0,00	-5.878,94	-5.878,94	Umschichtung von Arbeiten (die Arbeiten an den Grünanlagen wurden zum Teil durch Eigenpersonal durchgeführt)
<b>263000</b>	<b>SPORTHALLE</b>						
1/263000/600000	Strom	56.665,80	74.000,00	0,00	-17.334,20	-17.334,20	Geringerer Stromverbrauch durch neue Beleuchtung, milder Winter; Problem des Verschreibungsbeitrages
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	36.395,67	28.000,00	0,00	8.395,67	8.395,67	Einbau von Sicherheitstüren
<b>264000</b>	<b>EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>						
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	60.121,14	65.500,00	0,00	-5.378,86	-5.378,86	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/264000/511100	Geldbezüge VB II	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>265000</b>	<b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>						
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.265,52	4.200,00	0,00	8.065,52	8.065,52	Erneuerung Duschkischer
<b>269000</b>	<b>SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT</b>						
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	535.492,32	659.800,00	0,00	-124.307,68	-124.307,68	Geringere Sportförderung nach dem Tarif- u. Subventionsmodell aufgrund geringerer Benützung der Sportstätten
1/269000/757200	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. o. Erwerbscharakter	23.259,25	0,00	0,00	23.259,25	23.259,25	Umschichtung der 100%igen Sportförderung vom Konto 1/269/7571
<b>320000</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>						
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	1.087.797,29	1.102.100,00	0,00	-14.302,71	-14.302,71	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/320000/603000	Wärme	44.037,13	50.000,00	0,00	-5.962,87	-5.962,87	Guthaben aus 2018 und geringere Teilzahlungen
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	22.373,29	16.000,00	0,00	6.373,29	6.373,29	Nicht vorhersehbare Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage
1/320000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	145.650,54	129.300,00	0,00	16.350,54	16.350,54	Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 0800
<b>362000</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>						
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.518,91	20.600,00	0,00	-13.081,09	-13.081,09	Projektverzögerung, Rechnungslegung wird für 2020 erwartet
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.994,93	24.900,00	0,00	-18.905,07	-18.905,07	Die Brunnenreparatur ist geringer ausgefallen als v. Stadtwerken angeboten
1/362000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	Projektverzögerung, Rechnungslegung wird für 2020 erwartet
<b>363000</b>	<b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE</b>						
1/363000/042000	Amtsausstattung	742,64	17.000,00	0,00	-16.257,36	-16.257,36	Konnte krankheitsbedingt nicht mehr umgesetzt 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
<b>369000</b>	<b>FESTLICHKEITEN</b>						
1/369000/755000	Laufende Transferzahlungen an Untern ehmungen (ohne Finanzunternehmungen	113.465,00	135.000,00	0,00	-21.535,00	-21.535,00	Weniger Ausgaben durch Wegfall Subventionierung Businesslauf sowie weitere Einsparungen
<b>381000</b>	<b>MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>						
1/381000/700000	Mietzinse	43.687,25	50.000,00	0,00	-6.312,75	-6.312,75	Wegfall Vernissage im Kulturhaus
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.136,55	80.800,00	0,00	-18.663,45	-18.663,45	Minderausgaben duch Wegfall einer Vernissage im Kulturhaus sowie Kindertheater und Kabarett, welche über Dachbodentheater und Subvention abgewickelt wurden
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbszweck	124.358,69	133.000,00	0,00	-8.641,31	-8.641,31	Weniger Ausgaben durch geringere Subventionsanforderungen seitens div. Kultur-Vereine
<b>419000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>						
1/419000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemein den, Gemeindeverbände und -fonds (I	377.950,61	362.000,00	0,00	15.950,61	15.950,61	Mehrbedarf für mobile Dienste
<b>429000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>						
1/429000/298000	Rücklagen	13,84	7.900,00	0,00	-7.886,16	-7.886,16	Nur Zuführung der Zinsen an das Sparbuch "Soziale Soforthilfen"
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (B etreutes Wohnen)	37.399,29	44.000,00	0,00	-6.600,71	-6.600,71	Mehr Gemeindeanteile für betreutes Wohnen
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>						
1/612000/002000	Strassenbauten	13.920,82	20.000,00	0,00	-6.079,18	-6.079,18	Es wurden weniger Geländer als angenommen saniert
1/612000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	408.761,28	500.500,00	0,00	-91.738,72	-91.738,72	Geringere Tilgungszahlungen, da in Summe weniger Darlehen zugezählt
1/612000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	211.862,55	191.000,00	0,00	20.862,55	20.862,55	Für die Straßensanierung/Erhaltung musste aufgrund des immer schlechter werdenden Zustandes mehr Leistung erbracht werden
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150.204,67	140.000,00	0,00	10.204,67	10.204,67	Für die Mäharbeiten/Sträucher schneiden musste aufgrund des Wachstums mehr Leistung erbracht 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
<b>616000</b>	<b>SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)</b>						
1/616000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	64.603,97	70.000,00	0,00	-5.396,03	-5.396,03	Es wurde weniger Material (Asphalt, Beton, etc) für als Straßenerhaltung als angenommen benötigt
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (U nwetterschäden)	58.483,84	50.000,00	0,00	8.483,84	8.483,84	Straßenschäden nach Unwettern - die nicht abschätzbar waren - mussten saniert werden
<b>631000</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>						
1/631000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	Projektverzögerung, Rechnungslegung wird für 2020 erwartet
<b>640000</b>	<b>EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>						
1/640000/050000	Sonderanlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	Es mussten keine neuen VKZ lt. STVO errichtet werden
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.607,40	25.000,00	0,00	5.607,40	5.607,40	Für STVO-Maßnahmen wie Verkehrszeichen und Bodenmarkierung wurde mehr Leistung benötigt als angenommen
<b>700000</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>						
1/700000/620000	Personen und Gütertransporte	49.956,98	35.000,00	0,00	14.956,98	14.956,98	Mehraufwand für Transporte im Zuge div. Manipulationen und Kosten für Techniklager 2019
1/700000/630000	Postdienste	23.537,66	30.000,00	0,00	-6.462,34	-6.462,34	Verlagerung der Postdienste auf Bürgerservice Konto
1/700000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	144.481,94	139.000,00	0,00	5.481,94	5.481,94	Mehrkosten für TV-Werbung, Wording-Beitrag Angesagte Vielfalt
<b>782000</b>	<b>WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>						
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	163.467,06	150.000,00	0,00	13.467,06	13.467,06	1 Stunde gratis parken in der Hauptplatzgarage ab 12/2019
1/782000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmungen)	125.273,97	120.000,00	0,00	5.273,97	5.273,97	Mehr Wirtschaftsansiedelungen als erwartet
<b>814000</b>	<b>STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132.893,45	121.200,00	0,00	11.693,45	11.693,45	Es wurde für die Straßenreinigung aufgrund der Verschmutzung mehr benötigt 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
<b>814100</b>	<b>STRASSENWINTERDIENST</b>						
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	124.145,57	110.000,00	0,00	14.145,57	14.145,57	Es kam zur Preissteigerung beim Streusalz aufgrund des Wassermangels, Transporte per Schiff sind kaum mehr möglich, Transport auf der Straße ist um einiges teurer
1/814100/620000	Personen und Gütertransporte	117.826,60	100.000,00	0,00	17.826,60	17.826,60	Für den Winterdienst wurde aufgrund der Witterung mehr benötigt als angenommen
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	286.931,67	280.000,00	0,00	6.931,67	6.931,67	Für den Winterdienst wurde aufgrund der Witterung mehr benötigt als angenommen
<b>815000</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>						
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	172.936,41	254.100,00	0,00	-81.163,59	-81.163,59	Die Verteilung der Kosten erfolgte auf verschiedene Konten, eine Kosteneinsparung im Bereich der Gärtnerei konnte erzielt werden
1/815000/610100	Instandhaltung von Grund und Boden (Pflege Schloßberg)	27.800,42	33.000,00	0,00	-5.199,58	-5.199,58	Pflegemaßnahmen wurden aufgrund der Umstrukturierung auf 2020 verschoben
1/815000/610200	Baumpflege	43.202,94	53.000,00	0,00	-9.797,06	-9.797,06	Pflegemaßnahmen wurden aufgrund der Umstrukturierung auf 2020 verschoben
1/815000/610300	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)	4.871,95	20.000,00	0,00	-15.128,05	-15.128,05	Für die Pflege und Instandhaltung der Grünstreifen B116 wurde weniger benötigt als angenommen
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Der Scheinwerfer am Schloßberg wird erst 2020 getauscht
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	29.875,07	54.900,00	0,00	-25.024,93	-25.024,93	Das Brunnenfeld wurde vorerst provisorisch repariert, weil es evtl. eine Neuplanung im Jahr 2020 gibt
<b>815100</b>	<b>KINDERSPIELPLÄTZE</b>						
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	33.542,17	39.100,00	0,00	-5.557,83	-5.557,83	Für die Pflege und Instandhaltung der Kinderspielplätze wurde weniger benötigt als angenommen
<b>817000</b>	<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>						
1/817000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	2.172,00	10.000,00	0,00	-7.828,00	-7.828,00	Gehwegsanierung durch Ausschreibung billiger als angenommen
<b>820000</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>						
1/820000/043000	Betriebsausstattung	5.465,82	19.000,00	0,00	-13.534,18	-13.534,18	Für die Betriebsausstattung wurde weniger benötigt 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
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	10.544,17	2.500,00	0,00	8.044,17	8.044,17	Absperrgitter für Baustellen und sanierungsbedürftige Geländer mussten aus Sicherheitsgründen angekauft werden
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	448.138,89	466.800,00	0,00	-18.661,11	-18.661,11	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	13.641,00	0,00	0,00	13.641,00	13.641,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/820000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	11.110,41	0,00	0,00	11.110,41	11.110,41	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	6.176,60	21.300,00	0,00	-15.123,40	-15.123,40	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/820000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	136.028,33	142.900,00	0,00	-6.871,67	-6.871,67	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/820000/603000	Wärme	33.760,27	28.100,00	0,00	5.660,27	5.660,27	Nach Eingliederung des Wasserbetriebes mehr beheizte Flächen
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.679,98	18.000,00	0,00	-5.320,02	-5.320,02	Bei den Fahrzeugen fielen weniger Reparaturen an als angenommen
1/820000/700170	Leasing (Kubota B 2650 HDU Allradtraktor)	16.389,42	6.500,00	0,00	9.889,42	9.889,42	Der Leasingvertrag wurde vorzeitig beendet und das Fahrzeug angekauft
<b>831000</b>	<b>FREIBAD MURINSEL</b>						
1/831000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	85.306,92	109.000,00	0,00	-23.693,08	-23.693,08	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/831000/511100	Geldbezüge VB II	30.117,60	0,00	0,00	30.117,60	30.117,60	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/831000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	22.283,26	30.300,00	0,00	-8.016,74	-8.016,74	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/831000/603000	Wärme	19.248,94	24.700,00	0,00	-5.451,06	-5.451,06	Weniger Verbrauch durch mildere Temperaturen
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückeinrichtungen	21.851,09	13.300,00	0,00	8.551,09	8.551,09	Höhere Personalkosten für den Einsatz eines Mitarbeiters des Wirtschaftsbetriebes im Freibad aufgrund seiner Erkrankung

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>840000</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>						
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Es sind keine erforderlichen Ausgaben für Gutachten angefallen
<b>846500</b>	<b>VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH</b>						
1/846500/700000	Mietzinse	8.314,65	0,00	0,00	8.314,65	8.314,65	Verkauf des ehemaligen Gemeindeamtes - lt. Vertrag musste die Miete ab 1.10.2019 übernommen werden
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>						
1/850000/298000	Rücklagen	147.882,27	0,00	0,00	147.882,27	147.882,27	Zufuhr an die Wasserversorgungsrücklage
1/850000/403091	Handelswaren	105.014,88	115.900,00	0,00	-10.885,12	-10.885,12	Weniger Zukauf von ZWHS
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	32.553,70	52.200,00	0,00	-19.646,30	-19.646,30	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	39.960,87	50.000,00	0,00	-10.039,13	-10.039,13	Geringere Instandhaltungen als angenommen
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	33.821,88	40.800,00	0,00	-6.978,12	-6.978,12	Synergien durch Neuorganisation
1/850000/728200	Verwaltungskosten	146.664,51	117.000,00	0,00	29.664,51	29.664,51	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
1/850000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	369.352,72	502.200,00	0,00	-132.847,28	-132.847,28	Geringere Zufuhr an den AOH für die Abdeckung der AOH Projekte benötigt
<b>851000</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	31.349,85	50.000,00	0,00	-18.650,15	-18.650,15	Anpassung an den Stand der Technik war günstiger als angenommen
1/851000/298000	Rücklagen	685.528,51	979.500,00	0,00	-293.971,49	-293.971,49	Geringere Zufuhr an die Abwasserbeseitigungsrücklage (siehe auch 2/851/298)
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	62.462,42	75.900,00	0,00	-13.437,58	-13.437,58	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	165.872,67	176.100,00	0,00	-10.227,33	-10.227,33	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/851000/600000	Strom	19.704,35	27.000,00	0,00	-7.295,65	-7.295,65	Geringerer Stromverbrauch

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	272.988,53	280.000,00	0,00	-7.011,47	-7.011,47	Die geplanten Maßnahmen fielen günstiger aus
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.313,76	25.000,00	0,00	5.313,76	5.313,76	Die Kosten für die Reinigung waren zu gering budgetiert
1/851000/728100	Verwaltungskosten	157.857,66	137.500,00	0,00	20.357,66	20.357,66	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
1/851000/729000	Bereitstellung Inneres Darlehen	423.306,65	675.000,00	0,00	-251.693,35	-251.693,35	Geringeres Inneres Darlehen für AOH Projekte benötigt
<b>851500</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>						
1/851500/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.405,78	40.000,00	0,00	-19.594,22	-19.594,22	Geringerer Reparaturanfall
1/851500/043000	Betriebsausstattung	11.937,48	2.000,00	0,00	9.937,48	9.937,48	Die Sitzzecke war nicht budgetiert, diverse Ersatzanschaffungen
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	40.900,00	47.000,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	Es waren weniger chemische Mittel notwendig als angenommen
1/851500/600000	Strom	44.283,20	50.000,00	0,00	-5.716,80	-5.716,80	Geringerer Stromverbrauch
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.141,55	37.000,00	0,00	-26.858,45	-26.858,45	Geringerer Reparaturanfall und weniger Tausch
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.813,09	30.000,00	0,00	-20.186,91	-20.186,91	Geringerer Reparaturanfall
1/851500/620200	Schlamm- und Rechengutabfuhr	64.736,62	75.000,00	0,00	-10.263,38	-10.263,38	Geringerer Schlamm- und Rechengutanfall
<b>852000</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
1/852000/298000	Rücklagen	82.841,26	29.400,00	0,00	53.441,26	53.441,26	Höhere Zufuhr an die Abfallbeseitigungsrücklage
1/852000/452000	Treibstoffe	41.697,12	30.000,00	0,00	11.697,12	11.697,12	Bei den Treibstoffen wurden aufgrund der Auslastung mehr Mengen benötigt und die Kosten sind steigend
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	83.348,35	97.900,00	0,00	-14.551,65	-14.551,65	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	129.290,87	136.500,00	0,00	-7.209,13	-7.209,13	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	54.197,26	60.700,00	0,00	-6.502,74	-6.502,74	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	810,21	8.700,00	0,00	-7.889,79	-7.889,79	Geringere Gebühren angefallen
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	234.535,24	250.000,00	0,00	-15.464,76	-15.464,76	Für die Müllabfuhr wurde weniger Leistung benötigt als angenommen
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (P roblemstoffe)	32.547,77	25.600,00	0,00	6.947,77	6.947,77	Asbesthaltige Abfälle und Mineralfasern sind in der Menge steigend, wurden neu als Problemstoff deklariert
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (K ehricht)	115.231,51	105.100,00	0,00	10.131,51	10.131,51	Es wurde für die Straßenreinigung aufgrund der Verschmutzung mehr benötigt als angenommen
1/852000/728600	Verwaltungskosten	242.129,65	201.100,00	0,00	41.029,65	41.029,65	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (G rünschnitt)	57.545,28	69.300,00	0,00	-11.754,72	-11.754,72	Es war weniger Grünschnitt zum Entsorgen als angenommen
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstig e Träger des öffentlichen Rechtes	539.915,62	560.000,00	0,00	-20.084,38	-20.084,38	Die Abfallmengen sind leicht rückläufig
<b>853000</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>						
1/853000/298000	Rücklagen	16.125,98	0,00	0,00	16.125,98	16.125,98	Zufuhr Einnahmen 2/853/829 an die Mietzinsreserve
1/853000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	671.293,04	696.200,00	0,00	-24.906,96	-24.906,96	Tatsächliche Tilgungsrate aufgrund der Jahresabrechnung 2019 der Hausverwaltung
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	681.714,49	614.200,00	0,00	67.514,49	67.514,49	Tatsächliche Instandhaltungskosten aufgrund der Jahresabrechnung der Hausverwaltung
1/853000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	86.116,13	94.000,00	0,00	-7.883,87	-7.883,87	Tatsächliche Zinszahlungen für die Gemeindewohnhäuser aufgrund der Jahresabrechnung 2019 der Hausverwaltung
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	142.064,51	150.000,00	0,00	-7.935,49	-7.935,49	Geringere Ausgaben aufgrund der Jahresabrechnung 2019 der Hausverwaltung
<b>853100</b>	<b>GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71</b>						
1/853100/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	5.057,00	10.200,00	0,00	-5.143,00	-5.143,00	Außerordentliche Tilgung HHJ 2020 erfolgt
<b>866100</b>	<b>FORSTGÜTER</b>						
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	16.257,29	30.000,00	0,00	-13.742,71	-13.742,71	Lieferschwierigkeiten des Lieferanten

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	9.275,54	15.000,00	0,00	-5.724,46	-5.724,46	Witterungsbedingt mussten geplante Vorhaben verschoben werden
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.155,44	50.000,00	0,00	9.155,44	9.155,44	Mehraufwand für Windwurfaufarbeitung
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Untertnehmungen und marktbestimmten Be	258.323,45	213.900,00	0,00	44.423,45	44.423,45	Maastricht-konforme Neutralisierung d. Ergebnisses d. Jahresabrechnung 2019
<b>866200</b>	<b>LEHRFORST</b>						
1/866200/729000	Sonstige Ausgaben	151.780,41	105.000,00	0,00	46.780,41	46.780,41	Mehrausgaben des Lehrforstes entsprechend der Jahresabrechnung 2019
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Untertnehmungen und marktbestimmten Be	101.551,39	85.000,00	0,00	16.551,39	16.551,39	Maastricht-konforme Neutralisierung d. Ergebnisses d. Jahresabrechnung 2019
<b>900000</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>						
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	331.499,52	339.400,00	0,00	-7.900,48	-7.900,48	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
1/900000/510100	Geldbezüge VB I	21.050,10	0,00	0,00	21.050,10	21.050,10	Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Konten mit der Post 5*
<b>910000</b>	<b>GELDVERKEHR</b>						
1/910000/652000	Sonstige Zinsen Inland	14.061,77	9.000,00	0,00	5.061,77	5.061,77	Höhere Zinszahlungen für Giro angefallen
<b>914000</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>						
1/914000/690000	Schadensfälle	102.115,38	0,00	0,00	102.115,38	102.115,38	Forderungsabschreibung lt. GR-Beschluss 12.12.
1/914000/755030	Laufende Transferzahlungen - Brucker Bau- Betriebs- und Veranstaltungs-	644.000,00	570.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	Erhöhter Subventionsbedarf aufgrund eines Mehrbedarfs für den Weihnachtsmarkt
1/914000/779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Untertnehmungen und marktbest.	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	Kein Inv.- u. Tilg.-Zuschuss f. Betriebe m. marktbest. Tätigkeit benötigt
<b>930000</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>						
1/930000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	1.517.420,72	1.476.200,00	0,00	41.220,72	41.220,72	Höhere Landesumlage vorgeschrieben
	<b>Summe Ausgaben OH</b>	<b>20.958.183,77</b>	<b>21.649.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.016,23</b>	<b>-691.016,23</b>	

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>Einnahmen OH</b>	<b>Abweichung über 5.000,00</b>						
<b>000000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>						
2/000000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	89.165,09	76.700,00	0,00	12.465,09	12.465,09	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
<b>010000</b>	<b>STADTAMTSDIREKTION</b>						
2/010000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	57.190,42	81.400,00	0,00	-24.209,58	-24.209,58	Tatsächliche Einzahlungen Gruppenversicherung - Siehe Ausgaben
2/010000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	97.372,16	66.900,00	0,00	30.472,16	30.472,16	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
2/010000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu)	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	Keine Rückfuhr erfolgt, da ao Darl. Tilgung 2020 Siehe Minderausgaben 1/010/346
<b>010100</b>	<b>BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT</b>						
2/010100/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	20.688,13	25.900,00	0,00	-5.211,87	-5.211,87	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
<b>010200</b>	<b>BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE</b>						
2/010200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechte	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	Förderungserhalt nicht erfolgt
<b>010300</b>	<b>ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS</b>						
2/010300/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	7.594,65	0,00	0,00	7.594,65	7.594,65	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
<b>015100</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>						
2/015100/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	39.612,42	52.800,00	0,00	-13.187,58	-13.187,58	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
<b>016000</b>	<b>ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>						
2/016000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	55.882,68	36.000,00	0,00	19.882,68	19.882,68	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>029000</b>	<b>AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>						
2/029000/040000	Fahrzeuge	9.134,00	0,00	0,00	9.134,00	9.134,00	Verkaufserlös Rückgabe VW Passat
2/029000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	22.571,60	17.200,00	0,00	5.371,60	5.371,60	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
2/029000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	90.280,00	120.000,00	0,00	-29.720,00	-29.720,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>030000</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>						
2/030000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	45.363,00	31.600,00	0,00	13.763,00	13.763,00	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
<b>163000</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>						
2/163000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	85.660,00	114.100,00	0,00	-28.440,00	-28.440,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>163200</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH</b>						
2/163200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	21.280,00	27.300,00	0,00	-6.020,00	-6.020,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>211000</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>						
2/211000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	34.200,00	0,00	-34.200,00	-34.200,00	Wurde auf Konto 2/2110/861 verbucht
2/211000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	8.152,00	2.800,00	0,00	5.352,00	5.352,00	Tatsächlich geflossene BZ-Mittel
<b>211200</b>	<b>VOLKSSCHULE BERNDORF</b>						
2/211200/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	26.342,05	40.000,00	0,00	-13.657,95	-13.657,95	Weniger Mieteinnahmen nach dem Tarif- und Subventionsmodell aufgrund geringerer Benützung der Sportstätten
2/211200/824400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	16.644,00	6.900,00	0,00	9.744,00	9.744,00	Tatsächliche Benützung der Turnsäle lt. Aufzeichnungen
2/211200/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Wurde auf Konto 2/2112/861 verbucht
2/211200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	9.606,00	3.500,00	0,00	6.106,00	6.106,00	Tatsächlich geflossene BZ-Mittel

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>211500</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERAICH</b>						
2/211500/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Tu rnsaalben. Tarif- u. Subventionsmod	13.172,33	8.000,00	0,00	5.172,33	5.172,33	Mehr Mieteinnahmen nach dem Tarif- und Suventionsmodell aufgrund verstärkter Benützung der Sportstätten
2/211500/824400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00	9.855,00	Tatsächliche Benützung der Turnsäle lt. Aufzeichnungen
<b>212200</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>						
2/212200/824110	Einnahmen aus Vermietung und Verpac htung - Turnsaalben. (Tarif- u. Sub	63.993,24	93.500,00	0,00	-29.506,76	-29.506,76	Weniger Mieteinnahmen nach dem Tarif- und Suventionsmodell aufgrund geringerer Benützung der Sportstätten
2/212200/824400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	41.610,00	10.900,00	0,00	30.710,00	30.710,00	Tatsächliche Benützung der Turnsäle lt. Aufzeichnungen
2/212200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	17.493,00	32.400,00	0,00	-14.907,00	-14.907,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>240000</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>						
2/240000/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	131.604,45	108.600,00	0,00	23.004,45	23.004,45	Höhere Personalförderung
2/240000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	0,00	0,00	6.705,38	6.705,38	Nachträgliche Sprachförderung
<b>240200</b>	<b>KINDERGARTEN WIENERSTRASSE</b>						
2/240200/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	57.536,54	50.000,00	0,00	7.536,54	7.536,54	Höhere Personalförderung
2/240200/871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	0,00	0,00	6.705,38	6.705,38	Nachträgliche Sprachförderung
2/240200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonsti gen Trägern des öffentlichen Rechte	0,00	15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	Förderungserhalt nicht erfolgt
<b>240300</b>	<b>KINDERGARTEN PISCHK</b>						
2/240300/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	42.447,74	35.000,00	0,00	7.447,74	7.447,74	Höhere Personalförderung
2/240300/871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	0,00	0,00	6.705,38	6.705,38	Nachträgliche Sprachförderung

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>240400</b>	<b>KINDERGARTEN WESTEND</b>						
2/240400/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	91.420,14	76.000,00	0,00	15.420,14	15.420,14	Höhere Personalförderung
2/240400/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	0,00	0,00	6.705,38	6.705,38	Nachträgliche Sprachförderung
<b>240600</b>	<b>KINDERKRIPPE GRABENFELD</b>						
2/240600/810000	Leistungserlöse	81.415,92	74.000,00	0,00	7.415,92	7.415,92	Reale Mehreinnahmen Elternbeiträge
<b>240700</b>	<b>KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>						
2/240700/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	97.749,08	75.200,00	0,00	22.549,08	22.549,08	Höhere Personalförderung
<b>240800</b>	<b>KINDERGARTEN PAULAHOF</b>						
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	102.155,56	84.600,00	0,00	17.555,56	17.555,56	Höhere Personalförderung
2/240800/861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	37.041,82	30.000,00	0,00	7.041,82	7.041,82	Mehr Beitragsersätze des Landes
<b>240900</b>	<b>KINDERKRIPPE HOCHFELD</b>						
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	12.000,00	20.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>259000</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>						
2/259000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	21.610,00	32.200,00	0,00	-10.590,00	-10.590,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>262000</b>	<b>SPORTSTADION MURINSEL</b>						
2/262000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	81.290,00	105.500,00	0,00	-24.210,00	-24.210,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>263000</b>	<b>SPORTHALLE</b>						
2/263000/824010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht (Tarif- und Subventionsmodell)	191.594,72	310.000,00	0,00	-118.405,28	-118.405,28	Geringere Mieteinnahmen nach dem Tarif- und Subventionsmodell aufgrund geringerer Benützung der Sportstätte

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/263000/824400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	302.366,00	139.200,00	0,00	163.166,00	163.166,00	Tatsächliche Benützung der Turnsäle u. Sporthalle lt. Aufzeichnungen und Anpassung Stundensatz Tarifmodell
2/263000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	13.050,00	26.000,00	0,00	-12.950,00	-12.950,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>264000</b>	<b>EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>						
2/264000/810000	Leistungserlöse	24.021,23	18.000,00	0,00	6.021,23	6.021,23	Mehreinnahmen bei den Eintritten und Saisonkartenverkäufen
2/264000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	Abfertigungseinnahme verbucht unter 2/831/8615
<b>265000</b>	<b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>						
2/265000/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Sportplatz Vereine (Tarif- und Subven	44.321,08	10.000,00	0,00	34.321,08	34.321,08	Mehr Mieteinnahmen nach dem Tarif- und Suventionsmodell aufgrund vermehrter Benützung
<b>320000</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>						
2/320000/810000	Leistungserlöse	259.269,90	245.000,00	0,00	14.269,90	14.269,90	Mehreinnahmen bei den Musikschulbeiträgen
2/320000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	534.894,89	660.000,00	0,00	-125.105,11	-125.105,11	Geringere Personalkostenförderung vom Land erhalten
2/320000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	61.745,00	79.700,00	0,00	-17.955,00	-17.955,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>381000</b>	<b>MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>						
2/381000/829000	Sonstige Einnahmen	29.520,20	35.000,00	0,00	-5.479,80	-5.479,80	Geringere Kultureinnahmen (Kindertheater, Vernissagen, allg.)
<b>426000</b>	<b>FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION</b>						
2/426000/829000	Sonstige Einnahmen	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	Kostenbeitrag ESV-Tennis
<b>429000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>						
2/429000/298000	Rücklagen	7.715,68	0,00	0,00	7.715,68	7.715,68	Entnahme aus d. Rücklage f. Soziale Soforthilfen erforderlich
2/429000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	24.601,62	15.000,00	0,00	9.601,62	9.601,62	Höhere Einnahmen vom Land Steiermark für Betreutes Wohnen

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>						
2/612000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	165.010,00	300.400,00	0,00	-135.390,00	-135.390,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Hau shalten (Anzeigen-Strafgeld)	130.832,39	125.500,00	0,00	5.332,39	5.332,39	Höhere Einnahmen vom Land Steiermark für Strafbeträge Abrechnung
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Hau shalten (OM Parkgebühren)	35.461,11	42.000,00	0,00	-6.538,89	-6.538,89	Geringere Einnahmen bei den Organmandaten-Parkgebühren
<b>633000</b>	<b>WILDBACHVERBAUUNG</b>						
2/633000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	41.600,00	65.100,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>814000</b>	<b>STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
2/814000/810000	Leistungserlöse	145.800,00	160.000,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	Geringere interne Verrechnungen von Arbeitsleistungen des Wirtschaftsbetriebes
<b>814100</b>	<b>STRASSENWINTERDIENST</b>						
2/814100/040000	Fahrzeuge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Verkaufserlös Kleintraktor
2/814100/810000	Leistungserlöse	100.934,00	85.000,00	0,00	15.934,00	15.934,00	Mehr interne Leistungsverrechnungen des Wirtschaftsbetriebes
2/814100/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	27.970,00	35.500,00	0,00	-7.530,00	-7.530,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>815000</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>						
2/815000/810000	Leistungserlöse	237.043,75	210.000,00	0,00	27.043,75	27.043,75	Mehr interne Leistungsverrechnungen des Wirtschaftsbetriebes
2/815000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	26.006,95	9.800,00	0,00	16.206,95	16.206,95	Es waren mehr Fremdleistungen im Bereich der Gärtnerei möglich als angenommen (Stadtwerke und Brucker Wohnbau)
<b>817000</b>	<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGUNGSHALLE</b>						
2/817000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	6.290,00	12.900,00	0,00	-6.610,00	-6.610,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 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
<b>820000</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>						
2/820000/810000	Leistungserlöse	911.744,56	950.000,00	0,00	-38.255,44	-38.255,44	Geringere interne Verrechnungen von Arbeitsleistungen des Wirtschaftsbetriebes
2/820000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	4.846,33	10.000,00	0,00	-5.153,67	-5.153,67	Es waren weniger Fremdleistungen notwendig als angenommen (z.B. Verrechnung nach Beschädigungen)
2/820000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	71.700,00	79.000,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
2/820000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	13.641,00	0,00	0,00	13.641,00	13.641,00	Refundierung Abfertigung vom Land Steiermark
<b>831000</b>	<b>FREIBAD MURINSEL</b>						
2/831000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	30.117,60	0,00	0,00	30.117,60	30.117,60	Refundierung Abfertigung vom Land Steiermark
<b>840000</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>						
2/840000/824400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	41.482,91	28.500,00	0,00	12.982,91	12.982,91	Mehreinnahmen aus Benützungsentgelten aufgrund vermehrter Bautätigkeiten im Jahr 2019
<b>849000</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>						
2/849000/824100	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht. Oberfläche	58.943,56	75.000,00	0,00	-16.056,44	-16.056,44	Geringere Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Oberfläche KWP
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>						
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	41.681,85	65.000,00	0,00	-23.318,15	-23.318,15	Die Einnahmen Wasserleitungsbeitrag sind von der Fertigstellung von Bauvorhaben abhängig, ein größeres Bauvorhaben mit Einnahmen von ca. 28.200,00 fällt ins Jahr 2020
2/850000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	Umgliederung auf Post 8602
2/850000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15.466,96	0,00	0,00	15.466,96	15.466,96	Umgliederung von Post 860
<b>851000</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
2/851000/298000	Rücklagen	0,00	675.000,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	Die Entnahme aus der Abw.RL für Innere Darlehen wurde mit einer geringeren Zuführung (1/851/298) an die Abw.RL gegengebucht

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	83.079,18	126.000,00	0,00	-42.920,82	-42.920,82	Die Einnahmen Kanalisationsbeitrag sind von der Fertigstellung von Bauvorhaben abhängig, ein größeres Bauvorhaben mit der Einnahme von ca. 47.700,00 fällt ins Jahr 2020
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	2.443.335,39	2.434.900,00	0,00	8.435,39	8.435,39	Mehreinnahmen um ca. 0,35% bei den Kanalisationsgebühren gegenüber dem VA - die Mehreinnahmen durch Neubauten und Zubauten haben sich höher ausgewirkt
2/851000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	66.500,00	0,00	-66.500,00	-66.500,00	Umgliederung auf Post 8602
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	77.393,11	0,00	0,00	77.393,11	77.393,11	Umgliederung von Post 860
<b>851500</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>						
2/851500/813000	Nebenerlöse	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Keine Nebenerlöse erzielt
2/851500/829000	Sonstige Einnahmen	10.749,50	4.000,00	0,00	6.749,50	6.749,50	Mehr Entsorgung auf der ARA durch Dritte
2/851500/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	138.100,00	0,00	-138.100,00	-138.100,00	Umgliederung auf Post 8602
2/851500/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	138.052,00	0,00	0,00	138.052,00	138.052,00	Umgliederung von Post 860
<b>852000</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
2/852000/817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) VVOARO	22.529,98	16.000,00	0,00	6.529,98	6.529,98	Mehreinnahmen aus der Verpackungsordnung aufgrund einer Nachzahlung von 2018
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	1.818.502,11	1.800.000,00	0,00	18.502,11	18.502,11	Es konnten mehr Müllgebühreneinnahmen durch Neuanschlüsse und Änderungen erzielt werden
<b>853000</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>						
2/853000/298000	Rücklagen	121.858,40	108.700,00	0,00	13.158,40	13.158,40	Lt. Jahresabrechnung der Hausverwaltung höhere Rücklagenentnahme erforderlich
2/853000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstleistungen	2.962.601,16	2.990.200,00	0,00	-27.598,84	-27.598,84	Geringere Mieteinnahmen aufgrund der Jahresabrechnung 2019 der Hausverwaltung
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen	16.125,98	0,00	0,00	16.125,98	16.125,98	Umsatzanteil Verwaltungskosten
2/853000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu)	201.831,34	153.000,00	0,00	48.831,34	48.831,34	Höhere Rückfuhr vom außerordentlichen Haushalt aufgrund der Jahresabrechnung 2019 der Hausverwaltung

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>853100</b>	<b>GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71</b>						
2/853100/298100	Rücklagen	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	Keine Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage notwendig
<b>853200</b>	<b>HAUS DER MUSIK</b>						
2/853200/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbt	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	Kein Investitions- und Tilgungszuschuss notwendig
<b>859000</b>	<b>ÖBB - PARKDECK</b>						
2/859000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac htung von Sachen sowie aus Dienstba	44.552,76	38.000,00	0,00	6.552,76	6.552,76	Höhere Parkeinnahmen beim ÖBB-Parkdeck
<b>866100</b>	<b>FORSTGÜTER</b>						
2/866100/807000	Veräußerung von Erzeugnissen	537.703,43	510.000,00	0,00	27.703,43	27.703,43	Mehreinschlag durch Windwurf
<b>866200</b>	<b>LEHRFORST</b>						
2/866200/807000	Veräußerung von Erzeugnissen	249.791,78	190.000,00	0,00	59.791,78	59.791,78	Mehreinnahmen aus Holzverkaufserlösen entsprechend der Abrechnung des Lehrforstes
<b>879000</b>	<b>STADTWERKE</b>						
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Un ternehmungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	Aufgrund des Anteilsverkaufes keine Dividendenausschüttung möglich
<b>894000</b>	<b>VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM</b>						
2/894000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	132.240,00	196.800,00	0,00	-64.560,00	-64.560,00	Restlicher Geldfluss der BZ-Mittel 2019 erst 2020
<b>900000</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>						
2/900000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeinded ienststellen	46.063,32	39.600,00	0,00	6.463,32	6.463,32	Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich auf 0 aus
2/900000/861500	Lfd.Transferzahlungen vom Land Steiermark	21.050,10	0,00	0,00	21.050,10	21.050,10	Refundierung Abfertigung vom Land Steiermark

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>914000</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>						
2/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförd. an	102.115,38	0,00	0,00	102.115,38	102.115,38	Ausbuchung gegebenes Darlehen aufgrund der Forderungsabschreibung lt. GR 12.12.2019
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Untertnehmungen und marktbestimmten Be	365.235,79	311.500,00	0,00	53.735,79	53.735,79	Maastricht-konforme Neutralisierung d. Ergebnisses der Jahresabrechnung 2019
<b>920000</b>	<b>AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>						
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	1.480.447,47	1.447.000,00	0,00	33.447,47	33.447,47	Höheres Grundsteueraufkommen aufgrund d. Einheitswertbescheide d. Finanzamtes
2/920000/833000	Kommunalsteuer	5.875.057,16	6.018.400,00	0,00	-143.342,84	-143.342,84	Geringeres Kommunalsteueraufkommen als angenommen
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	117.603,24	100.000,00	0,00	17.603,24	17.603,24	Höhere Einnahmen aus den Parkgebühren
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	80.731,90	100.000,00	0,00	-19.268,10	-19.268,10	Geringere Einnahmen aus der Bauabgabe aufgrund der Bautätigkeit
<b>924000</b>	<b>ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN</b>						
2/924000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	25.754,18	19.000,00	0,00	6.754,18	6.754,18	Mehr VLT (Video-Lotterie-Terminal)-Abgabe erhalten (ehem. Glückspielabgabe)
<b>925000</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN</b>						
2/925000/859400	Abgestufte Ertragsanteile	14.983.406,12	14.611.000,00	0,00	372.406,12	372.406,12	Das Aufkommen an den Ertragsanteilen wurde übertroffen
<b>940000</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>						
2/940000/861600	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	52.461,97	61.700,00	0,00	-9.238,03	-9.238,03	Weniger VLT (Video-Lotterie-Terminal)-Garantiebeiträge erhalten
<b>941000</b>	<b>SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>						
2/941000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Landeskammern	270.104,88	199.800,00	0,00	70.304,88	70.304,88	Finanzzuweisung v. Land Stmk. zur Förderung d. öff. Personenverkehrs 2018 im Jahr 2019 verbucht
<b>981000</b>	<b>HAUSHALTS AUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN</b>						
2/981000/298000	Rücklagen	150.000,00	1.183.700,00	0,00	-1.033.700,00	-1.033.700,00	Geringere Entnahme aus der HH-RL durch verspäteten Anteilsverkauf der STW

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/981000/298100	Rücklagen	510.000,00	756.000,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00	Geringere Entnahme aus die Liegenschaftsrücklage möglich
<b>Summe Einnahmen OH</b>		<b>38.188.670,46</b>	<b>40.057.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868.529,54</b>	<b>-1.868.529,54</b>	
<b>Ausgaben AOH</b>	<b>Abweichung über 5.000,00</b>						
<b>010000</b>	<b>STADTAMTSDIREKTION</b>						
5/010000/298000	Rücklagen	41.369,77	0,00	0,00	41.369,77	41.369,77	Zuführung des Überschusses Proj. Stadtvision Bruck an die HH-Rücklage
5/010000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu)	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	Keine Zufuhr an den OH, da keine außerordentliche Tilgung 2019
<b>029100</b>	<b>AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>						
5/029100/298100	Zuführungen an Rücklagen	337.905,14	318.700,00	0,00	19.205,14	19.205,14	Höherer Verkaufserlös Amtsgebäude Oberaich
5/029100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	20,74	14.300,00	0,00	-14.279,26	-14.279,26	Beim Verkauf des Amtsgebäudes Oberaich ist keine ImmoEst angefallen
<b>091000</b>	<b>PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG</b>						
5/091000/298000	Rücklagen	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Höhere Zufuhr an die HH-RL, da geringere Aufwendungen bei 5/091/728
5/091000/728000	Organisationsentwicklung Haus Bruck - Entgelte für sonstige Leistungen	53.111,35	60.000,00	0,00	-6.888,65	-6.888,65	Weiterbildungsmaßnahmen geringer als geplant
<b>211000</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>						
5/211000/010000	Gebäude	320.058,32	343.300,00	0,00	-23.241,68	-23.241,68	Geringere Kosten bei Fertigstellung GTS als angenommen
<b>212200</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>						
5/212200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.280,00	50.000,00	0,00	-44.720,00	-44.720,00	Planungsarbeiten für den Schulcampus fallen erst 2020 an
<b>263000</b>	<b>SPORTHALLE</b>						
5/263000/010000	Gebäude	89.700,73	95.700,00	0,00	-5.999,27	-5.999,27	Die Kosten für die Beleuchtung waren geringer als im Angebot
5/263000/298100	Zuführungen an Rücklagen	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	Zuführung an LS-RL, da Bundesförderung für Beleuchtung erhalten

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>362000</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>						
5/362000/298000	Rücklagen	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89	6.265,89	Zufuhr an die HH-RL, da geringere Aufwendungen bei 5/362/614
5/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	70.921,29	155.100,00	0,00	-84.178,71	-84.178,71	Projektverzögerung, Rechnungslegung wird 2020 erwartet
<b>523000</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>						
5/523000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	394.910,14	167.500,00	0,00	227.410,14	227.410,14	Rechnungslegung der 5. Teilrechnung früher als erwartet
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>						
5/612000/002000	Strassenbauten	489.817,12	573.900,00	0,00	-84.082,88	-84.082,88	Wesentlich besseres Ausschreibungsergebnis als erwartet
5/612000/002100	Adaptierung Fußgängerübergänge	41.894,55	100.000,00	0,00	-58.105,45	-58.105,45	Aufgrund von fehlenden Gutachten konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden
5/612000/002293	Straßenbauten - Aufschließung Hochfeld in Planung	4.200,00	10.000,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	Es mussten Arbeiten des Planers auf das Jahr 2020 verschoben werden
5/612000/002300	Straßenbauten - Sanierung Brücken	468.695,15	480.000,00	0,00	-11.304,85	-11.304,85	Unterschreitung der ausgeschriebenen Massen
5/612000/002600	Straßenbauten - Radwege	174.894,63	50.000,00	0,00	124.894,63	124.894,63	Der Radweg wurde auf dem falschen Haushaltskonto (5/6120/771) budgetiert
5/612000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	Die Errichtung des Radweges wurde über das Konto 5/6120/0026 abgerechnet
<b>633000</b>	<b>WILDBACHVERBAUUNG</b>						
5/633000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	15.135,19	40.000,00	0,00	-24.864,81	-24.864,81	Projektverzögerung auf 2020
<b>816000</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>						
5/816000/050000	Sonderanlagen	41.738,02	50.000,00	0,00	-8.261,98	-8.261,98	Weniger Grabarbeiten bei der Straßenbeleuchtungserrichtung notwendig
<b>820000</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>						
5/820000/040000	Fahrzeuge	52.000,76	0,00	0,00	52.000,76	52.000,76	Der Kubota hat die extreme ganzjährige Auslastung nicht ausgehalten und musste vorzeitig getauscht 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
<b>831000</b>	<b>FREIBAD MURINSEL</b>						
5/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	156.069,47	190.000,00	0,00	-33.930,53	-33.930,53	Die Sanierung der Betonstiegen wurde aufgrund von Zeitmangel nicht durchgeführt
<b>849000</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>						
5/849000/010000	Gebäude	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	Die Sanierungsarbeiten wurden auf 2020 verschoben
5/849000/298100	Zuführungen an Rücklagen	46.976,62	2.200,00	0,00	44.776,62	44.776,62	Höhere Zufuhr an die LS-RL, da Einnahmen aus Rechtsverfahren Info-Center
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>						
5/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	77.172,00	330.000,00	0,00	-252.828,00	-252.828,00	HB-Bau auf 2020 verschoben
5/850000/043000	Betriebsausstattung	16.953,28	11.600,00	0,00	5.353,28	5.353,28	Die Elektroinstallation für die Erweiterung war nicht budgetiert
5/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	262.380,38	300.000,00	0,00	-37.619,62	-37.619,62	Die Sanierung war günstiger als angenommen
5/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds	3.000,00	40.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	Die Arbeiten werden 2020 durchgeführt
<b>851000</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
5/851000/298000	Rücklagen	35.975,00	0,00	0,00	35.975,00	35.975,00	Zufuhr von Förderungen an die Abwasserbeseitigungsrücklage
<b>853000</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>						
5/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	450.978,55	499.800,00	0,00	-48.821,45	-48.821,45	Tatsächlicher Instandhaltungsaufwand lt. Jahresabrechnung 2019 der Hausverwaltung
5/853000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	201.831,34	153.000,00	0,00	48.831,34	48.831,34	Tatsächliche Zufuhr an den ordentlichen Haushalt laut Abrechnung der Haushverwaltung
<b>866100</b>	<b>FORSTGÜTER</b>						
5/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	Keine öffentl. Gebühren beim Waldteilverkauf angefallen

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>879000</b>	<b>STADTWERKE</b>						
5/879000/298000	Rücklagen	0,00	5.050.000,00	0,00	-5.050.000,00	-5.050.000,00	Keine Rücklagenzufuhr möglich, da Verkaufserlös nicht im HHJ 2019 geflossen
5/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	230.062,92	150.000,00	0,00	80.062,92	80.062,92	Transaktionsbegleitung STW intensiver als erwartet, z.T. Kosten aus 2018
	<b>Summe Ausgaben AOH</b>	<b>4.125.178,35</b>	<b>9.500.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.375.721,65</b>	<b>-5.375.721,65</b>	
<b>Einnahmen AOH</b>	<b>Abweichung über 5.000,00</b>						
<b>211000</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>						
6/211000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	320.058,32	343.300,00	0,00	-23.241,68	-23.241,68	Weniger Darlehen benötigt
<b>211500</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERAICH</b>						
6/211500/298000	Rücklagen	33.410,00	0,00	0,00	33.410,00	33.410,00	Zwischenfinanzierung über d. HH-RL, da zugesagte BZ-Mittel erst 2020 fließen
6/211500/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	45.040,00	78.500,00	0,00	-33.460,00	-33.460,00	Geldfluss der BZ-Mittel für 2019 erst 2020
<b>212200</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>						
6/212200/298000	Rücklagen	5.280,00	50.000,00	0,00	-44.720,00	-44.720,00	Geringere Entnahme aus der HH-RL notwendig
<b>240700</b>	<b>KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>						
6/240700/298000	Rücklagen	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	9.510,00	Zwischenfinanzierung über d. HH-RL, da zugesagte BZ-Mittel erst 2020 fließen
6/240700/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	22.480,00	32.000,00	0,00	-9.520,00	-9.520,00	Geldfluss der BZ-Mittel für 2019 erst 2020
<b>250100</b>	<b>SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>						
6/250100/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	61.704,32	69.000,00	0,00	-7.295,68	-7.295,68	Tatsächlich benötigte Darlehenshöhe ist geringer ausgefallen
<b>263000</b>	<b>SPORTHALLE</b>						
6/263000/298100	Rücklagen	89.700,73	95.700,00	0,00	-5.999,27	-5.999,27	Geringere Entnahme aus der LS-RL notwendig

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/263000/870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund,	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	Förderung für Errichtung der neuen Beleuchtung in der Sporthalle
<b>265000</b>	<b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>						
6/265000/298000	Rücklagen	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	Zwischenfinanzierung über d. HH-RL, da zugesagte BZ-Mittel erst 2020 fließen
6/265000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	54.820,00	165.900,00	0,00	-111.080,00	-111.080,00	Geldfluss der BZ-Mittel für 2019 erst 2020
<b>362000</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>						
6/362000/877000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	Projektverzögerung, Rechnungseingang wird für 2020 erwartet
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>						
6/612000/298000	Rücklagen (Haushaltsrücklage)	283.535,15	0,00	0,00	283.535,15	283.535,15	Zwischenfinanzierung über d. HH-RL, da zugesagte BZ-Mittel erst 2020 fließen
6/612000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	902.384,30	999.500,00	0,00	-97.115,70	-97.115,70	Tatsächlich benötigter Darlehensbetrag war niedriger als budgetiert
6/612000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	0,00	381.100,00	0,00	-381.100,00	-381.100,00	Geldfluss der BZ-Mittel für 2019 erst 2020
<b>633000</b>	<b>WILDBACHVERBAUUNG</b>						
6/633000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	15.135,19	40.000,00	0,00	-24.864,81	-24.864,81	Tatsächlich benötigte Darlehenshöhe ist geringer ausgefallen
<b>700000</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>						
6/700000/298000	Rücklagen(Entnahmen)	120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Zwischenfinanzierung über d. HH-RL, da zugesagte BZ-Mittel erst 2020 fließen
6/700000/871100	Bedarfszuweisungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	Geldfluss der BZ-Mittel für 2019 erst 2020
<b>816000</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>						
6/816000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	41.738,02	50.000,00	0,00	-8.261,98	-8.261,98	Tatsächlich benötigte Darlehenshöhe ist geringer ausgefallen

## Rechnungsabschluss 2019

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
<b>817000</b>	<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>						
6/817000/298000	Rücklagen	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	Zwischenfinanzierung über d. HH-RL, da zugesagte BZ-Mittel erst 2020 fließen
6/817000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	22.100,00	33.100,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	Geldfluss der BZ-Mittel für 2019 erst 2020
<b>820000</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>						
6/820000/298000	Rücklagen(Entnahmen)	52.000,76	0,00	0,00	52.000,76	52.000,76	Entnahme aus der HH-RL für Traktor Kubota
<b>831000</b>	<b>FREIBAD MURINSEL</b>						
6/831000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	156.069,47	190.000,00	0,00	-33.930,53	-33.930,53	Tatsächlich benötigter Darlehensbetrag ist geringer ausgefallen
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>						
6/850000/298000	Rücklagen	0,00	189.200,00	0,00	-189.200,00	-189.200,00	Keine Rücklagenentnahme benötigt
6/850000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	369.352,72	502.200,00	0,00	-132.847,28	-132.847,28	Weniger Anteilsbetrag vom OH benötigt
<b>851000</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>						
6/851000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.975,00	0,00	0,00	35.975,00	35.975,00	Die Förderung BA21+BA22 war nicht budgetiert
<b>866100</b>	<b>FORSTGÜTER</b>						
6/866100/001000	Unbebaute Grundstücke	433.200,80	440.000,00	0,00	-6.799,20	-6.799,20	Geringerer Erlös beim Waldteilverkauf
<b>879000</b>	<b>STADTWERKE</b>						
6/879000/080000	Beteiligungen	0,00	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	-5.200.000,00	Die Anteilsbeteiligung an den Stadtwerken erfolgte erst 2020
	<b>Summe Einnahmen AOH</b>	<b>3.201.304,78</b>	<b>9.057.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.856.195,22</b>	<b>-5.856.195,22</b>	

# **Kassenistabschluss - Gesamtabschluss**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)**

**Gebarungsarten**

	<b>Anf. Stand</b>	<b>Einnahmen lfd. Jahr</b>	<b>Ausgaben lfd. Jahr</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>Schl. Stand</b>
Ordentlicher Haushalt	-127.407,27	44.736.957,20	45.673.613,50	44.736.957,20	45.801.020,77	-1.064.063,57
Außerordentlicher Haushalt	370.452,44	6.804.006,32	7.729.832,37	7.174.458,76	7.729.832,37	-555.373,61
Verwahrgelder	1.808.243,96	15.594.754,30	13.346.634,76	17.402.998,26	13.346.634,76	4.056.363,50
Vorschüsse	-2.702.447,65	9.481.762,61	8.021.878,04	9.481.762,61	10.724.325,69	-1.242.563,08
<b>Summe</b>	<b>-651.158,52</b>	<b>76.617.480,43</b>	<b>74.771.958,67</b>	<b>78.796.176,83</b>	<b>77.601.813,59</b>	<b>1.194.363,24</b>
Einnahmen lfd. Jahr	76.617.480,43			Ausgaben lfd. Jahr		74.771.958,67
<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.966.321,91</b>					<b>75.966.321,91</b>

## Rechnungsabschluss 2019

### Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

#### Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN	Anf. Stand			Einnahmen			Ausgaben			Auszug Nr. Datum
		2019	2020	2020	Summe	2019	2020	Summe	Stand 2019	Schl. Stand	
30	BAR	10.879,21	200.121,44	29.786,24	240.786,89	199.484,72	30.511,12	229.995,84	11.515,93	10.791,05	
	<b>Bar</b>	<b>10.879,21</b>	<b>200.121,44</b>	<b>29.786,24</b>	<b>240.786,89</b>	<b>199.484,72</b>	<b>30.511,12</b>	<b>229.995,84</b>	<b>11.515,93</b>	<b>10.791,05</b>	
20	SPK AT44 2081 5224 0000 0018	-708.140,26	37.331.589,10	11.502.993,92	48.126.442,76	38.984.120,80	6.448.418,94	45.432.539,74	-2.360.671,96	2.693.903,02	
21	RB AT28 3846 0000 1040 2345	72.802,98	6.738.907,61	1.497.227,83	8.308.938,42	6.601.218,22	1.280.377,19	7.881.595,41	210.492,37	427.343,01	
22	BAWAG/PSK AT43 6000 0005 1010 9864										
50	Sparbücher										
60	Gemeindewohnhäuser	-26.700,45	3,71		-26.696,74	61.196,43		61.196,43	-87.893,17	-87.893,17	
	<b>Bankkonto</b>	<b>-662.037,73</b>	<b>44.070.500,42</b>	<b>13.000.221,75</b>	<b>56.408.684,44</b>	<b>45.646.535,45</b>	<b>7.728.796,13</b>	<b>53.375.331,58</b>	<b>-2.238.072,76</b>	<b>3.033.352,86</b>	
40	Verrechnung		30.883.808,46	3.699.601,12	34.583.409,58	30.883.808,46	3.699.601,12	34.583.409,58			
	<b>Verrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>30.883.808,46</b>	<b>3.699.601,12</b>	<b>34.583.409,58</b>	<b>30.883.808,46</b>	<b>3.699.601,12</b>	<b>34.583.409,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RL1	ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage AT31 2081 5224 1050 0890		779.093,40	47.720,08	826.813,48	613.062,11	205.112,11	818.174,22	166.031,29	8.639,26	
RL3	ZW RL Abwasserbeseitigung AT50 2081 5224 1034 7482		1.417.459,00	720.723,08	2.138.182,08				1.417.459,00	2.138.182,08	
RL4	ZW RL Abfallbeseitigung AT17 2081 5224 1034 8464		422.225,05	82.590,34	504.815,39				422.225,05	504.815,39	
RL5	ZW RL Liegenschaften AT84 2081 5000 2776 5262		1.345.465,56	5.860,00	1.351.325,56	370.263,77	510.000,00	880.263,77	975.201,79	471.061,79	
RL6	ZW RL Mietzinsreserve AT35 2081 5224 1053 7678		108.759,70	16.125,98	124.885,68		121.942,82	121.942,82	108.759,70	2.942,86	
RL7	ZW RL Wasserversorgung AT40 2081 5000 2215 9842		308.754,72	147.711,20	456.465,92				308.754,72	456.465,92	
RL9	ZW RL Soziale Soforthilfen AT27 2081 5000 2410 5314		22.488,52		22.488,52		7.715,68	7.715,68	22.488,52	14.772,84	
	<b>Ruecklage</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404.245,95</b>	<b>1.020.730,68</b>	<b>5.424.976,63</b>	<b>983.325,88</b>	<b>844.770,61</b>	<b>1.828.096,49</b>	<b>3.420.920,07</b>	<b>3.596.880,14</b>	

**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			
	<b>Gesamtsumme</b>	-651.158,52	79.558.676,27	17.750.339,79	96.657.857,54	77.713.154,51	12.303.678,98	90.016.833,49	1.194.363,24	6.641.024,05	
	<b>Minus Einnahmen 2020</b>									17.750.339,79	
	<b>Plus Ausgaben 2020</b>									12.303.678,98	
	<b>Gesamtkassenbestand 2019</b>									1.194.363,24	
	<b>Minus schließlicher Kassenbestand</b>									1.194.363,24	
	<b>Differenz</b>										0,00

# **Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

## Rechnungsabschluss 2019

### Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	GEMEINDERAT	5.335,25	1.053.918,00	1.059.253,25	1.050.117,05	9.136,20	1.061.900,00	-7.982,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3,00	114.534,85	114.537,85	114.536,35	1,50	152.200,00	-37.665,15
2	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	18.872,07	2.976.113,43	2.994.985,50	2.968.140,88	26.844,62	2.897.600,00	78.513,43
3	KULTUR	5.579,85	1.013.646,09	1.019.225,94	1.018.098,29	1.127,65	1.143.600,00	-129.953,91
4	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	4.722,30	97.196,63	101.918,93	101.918,93		70.800,00	26.396,63
5	GESUNDHEIT	2.187,21	58.677,84	60.865,05	60.141,55	723,50	60.500,00	-1.822,16
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	30,00	680.099,79	680.129,79	680.129,79		820.800,00	-140.700,21
7	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMAR		156.345,74	156.345,74	156.030,74	315,00	165.100,00	-8.754,26
8	DIENSTLEISTUNGEN	189.963,69	13.169.038,93	13.359.002,62	13.194.803,10	164.199,52	14.032.500,00	-863.461,07
9	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	247.198,71	25.373.502,70	25.620.701,41	25.393.040,52	227.660,89	26.133.500,00	-759.997,30
	<b>Summe</b>	<b>473.892,08</b>	<b>44.693.074,00</b>	<b>45.166.966,08</b>	<b>44.736.957,20</b>	<b>430.008,88</b>	<b>46.538.500,00</b>	<b>-1.845.426,00</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>473.892,08</b>	<b>44.693.074,00</b>	<b>45.166.966,08</b>	<b>44.736.957,20</b>	<b>430.008,88</b>	<b>46.538.500,00</b>	<b>-1.845.426,00</b>
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		1.064.063,57	1.064.063,57	1.064.063,57			
968000	Soll-Abgang laufendes Jahr		634.054,69	634.054,69		634.054,69		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>473.892,08</b>	<b>46.391.192,26</b>	<b>46.865.084,34</b>	<b>45.801.020,77</b>	<b>1.064.063,57</b>		

## Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	GEMEINDERAT	50.322,93	5.701.990,99	5.752.313,92	5.752.313,92		5.794.600,00	-92.609,01
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11.838,32	1.192.722,45	1.204.560,77	1.204.560,77		1.150.000,00	42.722,45
2	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	32.750,58	7.693.773,93	7.726.524,51	7.726.524,51		7.998.200,00	-304.426,07
3	KULTUR		2.455.000,86	2.455.000,86	2.455.000,86		2.624.200,00	-169.199,14
4	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	143.603,79	6.104.522,97	6.248.126,76	6.248.126,76		6.123.000,00	-18.477,03
5	GESUNDHEIT		386.782,40	386.782,40	386.782,40		400.700,00	-13.917,60
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	1.888,85	1.794.875,80	1.796.764,65	1.796.764,65		1.901.500,00	-106.624,20
7	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMAR	48.542,16	998.931,39	1.047.473,55	1.047.473,55		984.500,00	14.431,39
8	DIENSTLEISTUNGEN	53.721,44	15.838.084,01	15.891.805,45	15.891.805,45		16.617.700,00	-779.615,99
9	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	3.816,74	3.160.443,89	3.164.260,63	3.164.260,63		2.944.100,00	216.343,89
<b>Summe</b>		<b>346.484,81</b>	<b>45.327.128,69</b>	<b>45.673.613,50</b>	<b>45.673.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.538.500,00</b>	<b>-1.211.371,31</b>
962000	Istabgang	127.407,27		127.407,27	127.407,27			
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>473.892,08</b>	<b>45.327.128,69</b>	<b>45.801.020,77</b>	<b>45.801.020,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.538.500,00</b>	<b>-1.211.371,31</b>
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		1.064.063,57	1.064.063,57		1.064.063,57		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>473.892,08</b>	<b>46.391.192,26</b>	<b>46.865.084,34</b>	<b>45.801.020,77</b>	<b>1.064.063,57</b>		

### Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

44.736.957,20	Einnahmenabstättung		
45.801.020,77	- Ausgabenabstättung		
-1.064.063,57	= Kassen(fehl)betrag		
430.008,88	+ Einnahmerückstände		
-634.054,69	= Zwischensumme	44.693.074,00	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	45.327.128,69	- Ausgabenvorschreibung
<b>-634.054,69</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>	<b>-634.054,69</b>	



# **Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

**Rechnungsabschluss 2019  
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH**

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	GEMEINDERAT		638.866,12	638.866,12	638.866,12		637.100,00	1.766,12
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		138.302,55	138.302,55	138.302,55		138.300,00	2,55
2	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		1.514.277,14	1.514.277,14	1.514.277,14		1.589.200,00	-74.922,86
3	KULTUR	86.946,94	48.538,24	135.485,18	48.538,24	86.946,94	126.500,00	-77.961,76
5	GESUNDHEIT		167.449,19	167.449,19	167.449,19		167.500,00	-50,81
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	11.018,37	1.201.054,64	1.212.073,01	1.201.170,21	10.902,80	1.420.600,00	-219.545,36
7	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
8	DIENSTLEISTUNGEN		2.195.497,81	2.195.497,81	2.195.497,81		7.680.000,00	-5.484.502,19
9	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG		229.239,41	229.239,41	229.239,41		229.200,00	39,41
	<b>Summe</b>	<b>97.965,31</b>	<b>6.253.225,10</b>	<b>6.351.190,41</b>	<b>6.253.340,67</b>	<b>97.849,74</b>	<b>12.108.400,00</b>	<b>-5.855.174,90</b>
961000	Istüberschuss	481.793,36		481.793,36	481.793,36			
963000	Sollüberschuss		502.641,10	502.641,10	502.641,10		502.600,00	41,10
964000	Sollabgang	48.024,55		48.024,55	48.024,55			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>	<b>627.783,22</b>	<b>6.755.866,20</b>	<b>7.383.649,42</b>	<b>7.285.799,68</b>	<b>97.849,74</b>	<b>12.611.000,00</b>	<b>-5.855.133,80</b>
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		555.373,61	555.373,61	555.373,61			
968000	Soll-Abgang laufendes Jahr		457.523,87	457.523,87		457.523,87		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>627.783,22</b>	<b>7.768.763,68</b>	<b>8.396.546,90</b>	<b>7.841.173,29</b>	<b>555.373,61</b>		

**Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts**

7.285.799,68	Einnahmenabstattung		
7.841.173,29	- Ausgabenabstattung		
<hr/>			
-555.373,61	= Kassen(fehl)betrag		
97.849,74	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
-457.523,87	= Zwischensumme	6.755.866,20	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	7.213.390,07	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
<b>-457.523,87</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>	<b>-457.523,87</b>	

## Rechnungsabschluss 2019 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	GEMEINDERAT		656.749,07	656.749,07	656.749,07		655.000,00	1.749,07
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		138.302,55	138.302,55	138.302,55		138.300,00	2,55
2	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		1.570.564,41	1.570.564,41	1.570.564,41		1.645.500,00	-74.935,59
3	KULTUR		77.187,18	77.187,18	77.187,18		155.100,00	-77.912,82
5	GESUNDHEIT		394.910,14	394.910,14	394.910,14		167.500,00	227.410,14
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	12.000,00	1.201.054,64	1.213.054,64	1.213.054,64		1.420.600,00	-219.545,36
7	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.801,20	2.777.358,12	2.779.159,32	2.779.159,32		8.031.800,00	-5.254.441,88
9	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG		229.239,41	229.239,41	229.239,41		229.200,00	39,41
<b>Summe</b>		<b>13.801,20</b>	<b>7.165.365,52</b>	<b>7.179.166,72</b>	<b>7.179.166,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563.000,00</b>	<b>-5.397.634,48</b>
962000	Istabgang	111.340,92		111.340,92	111.340,92			
963000	Sollüberschuss	502.641,10		502.641,10	502.641,10			
964000	Sollabgang		48.024,55	48.024,55	48.024,55		48.000,00	24,55
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahre</b>		<b>627.783,22</b>	<b>7.213.390,07</b>	<b>7.841.173,29</b>	<b>7.841.173,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.000,00</b>	<b>-5.397.609,93</b>
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr		555.373,61	555.373,61		555.373,61		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>627.783,22</b>	<b>7.768.763,68</b>	<b>8.396.546,90</b>	<b>7.841.173,29</b>	<b>555.373,61</b>		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	0,00	454.616,55	454.616,55
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	44.693.074,00	6.253.225,10	50.946.299,10
<b>Summe A</b>	<b>44.693.074,00</b>	<b>6.707.841,65</b>	<b>51.400.915,65</b>
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	45.327.128,69	7.165.365,52	52.492.494,21
Jahresergebnis	-634.054,69	-457.523,87	-1.091.578,56
<b>Summe B = Summe A</b>	<b>44.693.074,00</b>	<b>6.707.841,65</b>	<b>51.400.915,65</b>



# Rechnungsquerschnitt

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Einnahmen der laufenden Gebarung</b>					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	8.069.935,53	124.761,03	7.945.174,50
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	14.983.406,12		14.983.406,12
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.764.092,99	5.759.380,25	4.712,74
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.635.023,99	151.987,59	3.483.036,40
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	4.528.375,46	3.124.430,81	1.403.944,65
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	4.375.730,24	474.881,60	3.900.848,64
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	179.213,02		179.213,02
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	365.235,79		365.235,79
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	1.828.001,96	1.119.037,18	708.964,78
<b>19</b>	<b>Summe 1 (laufende Einnahmen)</b>		<b>43.729.015,10</b>	<b>10.754.478,46</b>	<b>32.974.536,64</b>
<b>Ausgaben der laufenden Gebarung</b>					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	10.313.251,05	836.617,96	9.476.633,09
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	212.496,21		212.496,21
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	379.462,03		379.462,03
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.206.916,40	345.889,85	861.026,55
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	16.186.124,83	6.253.990,46	9.932.134,37
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	233.062,55	147.227,18	85.835,37
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.964.428,89	82.089,13	8.882.339,76
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	2.749.997,56	1.023,34	2.748.974,22
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	365.235,79	365.235,79	
<b>29</b>	<b>Summe 2 (laufende Ausgaben)</b>		<b>40.610.975,31</b>	<b>8.032.073,71</b>	<b>32.578.901,60</b>
<b>91</b>	<b>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe2	<b>3.118.039,79</b>	<b>2.722.404,75</b>	<b>395.635,04</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	793.200,80	433.200,80	360.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	51.438,93	15.000,00	36.438,93
32	Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07			
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	558.840,12	35.975,00	522.865,12
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	65.534,68		65.534,68
<b>39</b>	<b>Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>1.469.014,53</b>	<b>484.175,80</b>	<b>984.838,73</b>
<b>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.676.194,75	158.725,89	2.517.468,86
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	830.416,81	338.815,79	491.601,02
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.288,35	654,16	1.634,19
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	746.637,19	642.312,15	104.325,04
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	1.185.007,64		1.185.007,64
<b>49</b>	<b>Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>		<b>5.440.544,74</b>	<b>1.140.507,99</b>	<b>4.300.036,75</b>
<b>92</b>	<b>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-3.971.530,21</b>	<b>-656.332,19</b>	<b>-3.315.198,02</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.983.130,16	258.784,91
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		1.724.345,25
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	331.504,79	331.504,79
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354		
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.509.844,28	400.000,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879		2.109.844,28
<b>59</b>	<b>Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen</b>		<b>4.824.479,23</b>	<b>658.784,91</b>
<b>Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220		
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	2.031.702,10	1.377.152,08
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254		654.550,02
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	12.517,08	12.517,08
64	Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	661.865,30	661.865,30
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	2.811.099,44	1.609.538,63
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779		1.201.560,81
<b>69</b>	<b>Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen</b>		<b>5.517.183,92</b>	<b>3.648.556,01</b>
<b>93</b>	<b>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>-692.704,69</b>	<b>-2.989.771,10</b>
<b>94</b>	<b>Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung</b>		<b>-1.546.195,11</b>	<b>-923.698,54</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-2.919.562,98
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		-923.698,54
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)</b>			<b>-3.843.261,52</b>
<b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	50.022.508,86	
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	923.790,24	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	502.641,10	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	1.091.578,56	
<b>79</b>	<b>Summe 7: Gesamteinnahmen</b>		<b>52.540.518,76</b>	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	51.568.703,97	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	923.790,24	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	48.024,55	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967		
<b>89</b>	<b>Summe 8: Gesamtausgaben</b>		<b>52.540.518,76</b>	
<b>99</b>	<b>Administratives Jahresergebnis</b>	Summe 7 minus Summe 8	<b>0,00</b>	



# Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>0 GEMEINDERAT</b>									
<b>00</b>	<b>GEMEINDERAT</b>								
<b>000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>								
<b>000000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>								
2/000000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		89.165,09	89.165,09	89.165,09		76.700,00	12.465,09
	<b>000 GEMEINDERAT</b>		<b>0,00</b>	<b>89.165,09</b>	<b>89.165,09</b>	<b>89.165,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>12.465,09</b>
	<b>00 GEMEINDERAT</b>		<b>0,00</b>	<b>89.165,09</b>	<b>89.165,09</b>	<b>89.165,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>12.465,09</b>
<b>01 STADTAMTSDIREKTION</b>									
<b>010 STADTAMTSDIREKTION</b>									
<b>010000 STADTAMTSDIREKTION</b>									
2/010000/040000	Fahrzeuge	31	2.251,02		2.251,02	2.251,02			
2/010000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	84,23	57.190,42	57.274,65	57.059,85	214,80	81.400,00	-24.209,58
2/010000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		97.372,16	97.372,16	97.372,16		66.900,00	30.472,16
2/010000/817200	Kostensätze	13		194.040,94	194.040,94	194.040,94		195.000,00	-959,06
2/010000/817300	Kostenbeiträge (Kostensätze) Wasserverband Hochschwab Süd	13						3.700,00	-3.700,00
2/010000/829100	Inkassovergütungen von Versicherungen	18		16.082,51	16.082,51	16.082,51		16.500,00	-417,49
2/010000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		11.433,20	11.433,20	11.433,20		11.400,00	33,20
2/010000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	81						39.000,00	-39.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>0 GEMEINDERAT</b>								
<b>00</b>	<b>GEMEINDERAT</b>							
<b>000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>							
<b>000000</b>	<b>GEMEINDERAT</b>							
1/000000/670000			12.686,14	12.686,14	12.686,14		13.200,00	-513,86
1/000000/721000	24		12.686,14	12.686,14	12.686,14		13.200,00	-513,86
1/000000/721000	22		379.462,03	379.462,03	379.462,03		383.100,00	-3.637,97
1/000000/728000	24		4.292,20	4.292,20	4.292,20		4.500,00	-207,80
1/000000/757000	27		73.402,70	73.402,70	73.402,70		73.500,00	-97,30
1/000000/757100	27		8.075,35	8.075,35	8.075,35		8.200,00	-124,65
		<b>0,00</b>	<b>477.918,42</b>	<b>477.918,42</b>	<b>477.918,42</b>	<b>0,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>-4.581,58</b>
		<b>0,00</b>	<b>477.918,42</b>	<b>477.918,42</b>	<b>477.918,42</b>	<b>0,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>-4.581,58</b>
<b>01 STADTAMTSDIREKTION</b>								
<b>010 STADTAMTSDIREKTION</b>								
<b>010000 STADTAMTSDIREKTION</b>								
1/010000/346000	65		11.233,53	11.233,53	11.233,53		33.400,00	-22.166,47
1/010000/400000	23		27,99	27,99	27,99		100,00	-72,01
1/010000/403000	23		2.433,24	2.433,24	2.433,24			2.433,24
1/010000/430000	23		8.116,94	8.116,94	8.116,94			8.116,94
1/010000/453000	23						200,00	-200,00
1/010000/455000	23		59,26	59,26	59,26		300,00	-240,74
1/010000/457000	23		1.141,00	1.141,00	1.141,00		1.500,00	-359,00
1/010000/500000	20		47.160,75	47.160,75	47.160,75		44.500,00	2.660,75
1/010000/510000	20		96.518,82	96.518,82	96.518,82		140.900,00	-44.381,18
1/010000/522000	20		10.877,41	10.877,41	10.877,41			10.877,41
1/010000/523000	20		173.164,35	173.164,35	173.164,35		161.000,00	12.164,35
1/010000/560000	20		242,30	242,30	242,30		1.500,00	-1.257,70
1/010000/565000	20		576,23	576,23	576,23			576,23
1/010000/565100	20		4.462,90	4.462,90	4.462,90		6.900,00	-2.437,10
1/010000/566000	20		29.887,60	29.887,60	29.887,60		29.800,00	87,60
1/010000/569000	20		8.202,09	8.202,09	8.202,09			8.202,09
1/010000/580000	20		3.196,14	3.196,14	3.196,14		3.100,00	96,14
1/010000/580100	20		3.810,36	3.810,36	3.810,36		5.600,00	-1.789,64
1/010000/580200	20		7.510,41	7.510,41	7.510,41			7.510,41
1/010000/581000	20		1.448,86	1.448,86	1.448,86		2.000,00	-551,14
1/010000/581100	20		21.126,79	21.126,79	21.126,79		29.700,00	-8.573,21
1/010000/581200	20		38.705,61	38.705,61	38.705,61		200,00	38.505,61
1/010000/617000	24		167,86	167,86	167,86		1.000,00	-832,14

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010000 STADTAMTSDIREKTION</b>			<b>2.335,25</b>	<b>376.119,23</b>	<b>378.454,48</b>	<b>378.239,68</b>	<b>214,80</b>	<b>413.900,00</b>	<b>-37.780,77</b>
<b>010100</b>	<b>BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT</b>								
2/010100/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		20.688,13	20.688,13	20.688,13		25.900,00	-5.211,87
<b>010100 BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT</b>			<b>0,00</b>	<b>20.688,13</b>	<b>20.688,13</b>	<b>20.688,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>-5.211,87</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	24		135,36	135,36	135,36		200,00	-64,64
1/010000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		768,48	768,48	768,48		900,00	-131,52
1/010000/670000	Versicherungen	24		25.473,79	25.473,79	25.473,79		25.500,00	-26,21
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		13.752,07	13.752,07	13.752,07		8.000,00	5.752,07
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	24		48.917,16	48.917,16	48.917,16		50.000,00	-1.082,84
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben (Stadtwerkstatt)	24		10.356,55	10.356,55	10.356,55		11.000,00	-643,45
1/010000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		66.858,16	66.858,16	66.858,16		53.400,00	13.458,16
<b>010000 STADTAMTSDIREKTION</b>			<b>0,00</b>	<b>636.332,01</b>	<b>636.332,01</b>	<b>636.332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>610.700,00</b>	<b>25.632,01</b>
<b>010100 BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT</b>									
1/010100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						100,00	-100,00
1/010100/401094	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		20,19	20,19	20,19		100,00	-79,81
1/010100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		77.474,78	77.474,78	77.474,78		123.700,00	-46.225,22
1/010100/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20		576,27	576,27	576,27			576,27
1/010100/560000	Reisegebühren	20		13,10	13,10	13,10			13,10
1/010100/565000	Mehrleistungsvergütungen	20						2.500,00	-2.500,00
1/010100/569000	Sonstige Nebengebühren	20						2.400,00	-2.400,00
1/010100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		1.248,00	1.248,00	1.248,00		3.000,00	-1.752,00
1/010100/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	20		22,47	22,47	22,47			22,47
1/010100/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		19.304,64	19.304,64	19.304,64		31.700,00	-12.395,36
1/010100/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20		114,78	114,78	114,78			114,78
1/010100/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		12.112,64	12.112,64	12.112,64		16.900,00	-4.787,36
<b>010100 BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT</b>			<b>0,00</b>	<b>110.886,87</b>	<b>110.886,87</b>	<b>110.886,87</b>	<b>0,00</b>	<b>180.400,00</b>	<b>-69.513,13</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010200</b>	<b>BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE</b>								
2/010200/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		17.379,92	17.379,92	17.379,92		16.100,00	1.279,92
2/010200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonsti gen Trägern des öffentlichen Rechte	33						15.800,00	-15.800,00
<b>010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE</b>			<b>0,00</b>	<b>17.379,92</b>	<b>17.379,92</b>	<b>17.379,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>-14.520,08</b>
<b>010300</b>	<b>ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS</b>								
2/010300/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeinded ienststellen	13		7.594,65	7.594,65	7.594,65			7.594,65
<b>010300 ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.594,65</b>	<b>7.594,65</b>	<b>7.594,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,65</b>
<b>010400</b>	<b>GESELLSCHAFT</b>								
<b>010400 GESELLSCHAFT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010200</b>	<b>BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE</b>								
1/010200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						100,00	-100,00
1/010200/401092	Materialien (soweit nicht zugeordnete t)	23		198,49	198,49	198,49		200,00	-1,51
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		481.303,20	481.303,20	481.303,20		484.900,00	-3.596,80
1/010200/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	20		4.450,83	4.450,83	4.450,83			4.450,83
1/010200/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	20		1.174,77	1.174,77	1.174,77		1.000,00	174,77
1/010200/560000	Reisegebühren	20		1.043,00	1.043,00	1.043,00		3.000,00	-1.957,00
1/010200/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		16.781,69	16.781,69	16.781,69		11.800,00	4.981,69
1/010200/569000	Sonstige Nebengebühren	20		5.158,98	5.158,98	5.158,98		5.100,00	58,98
1/010200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		13.325,63	13.325,63	13.325,63		14.700,00	-1.374,37
1/010200/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	20		241,34	241,34	241,34			241,34
1/010200/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		112.328,05	112.328,05	112.328,05		111.400,00	928,05
1/010200/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20		1.285,19	1.285,19	1.285,19		200,00	1.085,19
1/010200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	20		758,94	758,94	758,94		800,00	-41,06
1/010200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		1.274,35	1.274,35	1.274,35		1.300,00	-25,65
1/010200/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		56.175,32	56.175,32	56.175,32		54.500,00	1.675,32
	<b>010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE</b>		<b>0,00</b>	<b>695.499,78</b>	<b>695.499,78</b>	<b>695.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>6.499,78</b>
<b>010300</b>	<b>ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS</b>								
1/010300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		29.932,38	29.932,38	29.932,38		57.600,00	-27.667,62
1/010300/565000	Mehrleistungsvergütungen	20						100,00	-100,00
1/010300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		1.175,92	1.175,92	1.175,92		2.300,00	-1.124,08
1/010300/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		6.104,47	6.104,47	6.104,47		12.400,00	-6.295,53
1/010300/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		3.494,01	3.494,01	3.494,01			3.494,01
	<b>010300 ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.706,78</b>	<b>40.706,78</b>	<b>40.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>-31.693,22</b>
<b>010400</b>	<b>GESELLSCHAFT</b>								
1/010400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		125.170,31	125.170,31	125.170,31		120.900,00	4.270,31
1/010400/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	20						1.000,00	-1.000,00
1/010400/560000	Reisegebühren	20		1.099,53	1.099,53	1.099,53		1.000,00	99,53
1/010400/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		7.761,82	7.761,82	7.761,82		6.600,00	1.161,82
1/010400/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20		7.077,40	7.077,40	7.077,40		7.000,00	77,40
1/010400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		5.558,37	5.558,37	5.558,37		5.400,00	158,37
1/010400/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		31.621,75	31.621,75	31.621,75		29.900,00	1.721,75
1/010400/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20						200,00	-200,00
1/010400/590000	Freiwillige Sozialleistungen	20						200,00	-200,00
1/010400/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		14.603,34	14.603,34	14.603,34			14.603,34
	<b>010400 GESELLSCHAFT</b>		<b>0,00</b>	<b>192.892,52</b>	<b>192.892,52</b>	<b>192.892,52</b>	<b>0,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>20.692,52</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010500</b>	<b>IMMOBILIEN</b>								
	<b>010500 IMMOBILIEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>010 STADTAMTSDIREKTION</b>		<b>2.335,25</b>	<b>421.781,93</b>	<b>424.117,18</b>	<b>423.902,38</b>	<b>214,80</b>	<b>471.700,00</b>	<b>-49.918,07</b>
<b>011</b>	<b>PERSONALREFERAT</b>								
<b>011000</b>	<b>PERSONALREFERAT</b>								
2/011000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		42.799,84	42.799,84	42.799,84		38.400,00	4.399,84
2/011000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		31.129,20	31.129,20	31.129,20		31.200,00	-70,80
	<b>011 PERSONALREFERAT</b>		<b>0,00</b>	<b>73.929,04</b>	<b>73.929,04</b>	<b>73.929,04</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>4.329,04</b>
<b>013</b>	<b>BÜROTECHNIK</b>								
<b>013000</b>	<b>BÜROTECHNIK</b>								
2/013000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2/013000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		42.561,68	42.561,68	42.561,68		38.200,00	4.361,68

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010500</b>	<b>IMMOBILIEN</b>								
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		21.060,11	21.060,11	21.060,11			21.060,11
1/010500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		8.712,52	8.712,52	8.712,52			8.712,52
1/010500/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		2.390,31	2.390,31	2.390,31			2.390,31
1/010500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		610,41	610,41	610,41			610,41
1/010500/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		7.311,34	7.311,34	7.311,34			7.311,34
1/010500/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		3.475,36	3.475,36	3.475,36			3.475,36
	<b>010500 IMMOBILIEN</b>		<b>0,00</b>	<b>43.560,05</b>	<b>43.560,05</b>	<b>43.560,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.560,05</b>
	<b>010 STADTAMTSDIREKTION</b>		<b>0,00</b>	<b>1.719.878,01</b>	<b>1.719.878,01</b>	<b>1.719.878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.700,00</b>	<b>-4.821,99</b>
<b>011</b>	<b>PERSONALREFERAT</b>								
<b>011000</b>	<b>PERSONALREFERAT</b>								
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						200,00	-200,00
1/011000/457000	Druckwerke	23	68,36	194,03	262,39	262,39		1.500,00	-1.305,97
1/011000/500000	Beamte der Verwaltung	20		62.642,28	62.642,28	62.642,28		62.300,00	342,28
1/011000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		82.852,17	82.852,17	82.852,17		80.400,00	2.452,17
1/011000/510100	Geldbezüge VB I	20		31.129,20	31.129,20	31.129,20		30.900,00	229,20
1/011000/523000	Arbeiter nicht ganz-jährig beschäftigt	20		598,50	598,50	598,50			598,50
1/011000/560000	Reisegebühren	20		206,30	206,30	206,30		500,00	-293,70
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		8.054,00	8.054,00	8.054,00		4.500,00	3.554,00
1/011000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	20		6.722,04	6.722,04	6.722,04		6.700,00	22,04
1/011000/569000	Sonstige Nebengebühren	20		15,09	15,09	15,09			15,09
1/011000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20		3.016,56	3.016,56	3.016,56		2.900,00	116,56
1/011000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		3.300,72	3.300,72	3.300,72		3.200,00	100,72
1/011000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds	20		23,34	23,34	23,34			23,34
1/011000/581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20		2.687,58	2.687,58	2.687,58		4.000,00	-1.312,42
1/011000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		19.300,12	19.300,12	19.300,12		17.100,00	2.200,12
1/011000/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20		119,19	119,19	119,19			119,19
1/011000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24						300,00	-300,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24						400,00	-400,00
1/011000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		39.672,12	39.672,12	39.672,12		40.900,00	-1.227,88
	<b>011 PERSONALREFERAT</b>		<b>68,36</b>	<b>260.533,24</b>	<b>260.601,60</b>	<b>260.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>4.733,24</b>
<b>013</b>	<b>BÜROTECHNIK</b>								
<b>013000</b>	<b>BÜROTECHNIK</b>								
1/013000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						700,00	-700,00
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23		29.364,26	29.364,26	29.364,26		27.000,00	2.364,26
1/013000/457000	Druckwerke	23		15.118,79	15.118,79	15.118,79		16.000,00	-881,21
1/013000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23		288,57	288,57	288,57			288,57

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>013</b>	<b>BÜROTECHNIK</b>		<b>0,00</b>	<b>45.561,68</b>	<b>45.561,68</b>	<b>45.561,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>4.361,68</b>
<b>015</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>								
<b>015100</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>								
2/015100/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		39.612,42	39.612,42	39.612,42		52.800,00	-13.187,58
<b>015</b>	<b>PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>		<b>0,00</b>	<b>39.612,42</b>	<b>39.612,42</b>	<b>39.612,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>-13.187,58</b>
<b>016</b>	<b>ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>								
<b>016000</b>	<b>ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>								
2/016000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		55.882,68	55.882,68	55.882,68		36.000,00	19.882,68

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/013000/510000			99.291,10	99.291,10	99.291,10		98.200,00	1.091,10
1/013000/511000			35.389,96	35.389,96	35.389,96		35.100,00	289,96
1/013000/560000			97,50	97,50	97,50			97,50
1/013000/565000			725,52	725,52	725,52			725,52
1/013000/566000			2.471,66	2.471,66	2.471,66		2.400,00	71,66
1/013000/581100			32.037,54	32.037,54	32.037,54		32.800,00	-762,46
1/013000/751000			15.721,30	15.721,30	15.721,30		17.200,00	-1.478,70
<b>013 BÜROTECHNIK</b>		<b>0,00</b>	<b>230.506,20</b>	<b>230.506,20</b>	<b>230.506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>229.400,00</b>	<b>1.106,20</b>
<b>015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>								
<b>015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>								
1/015100/457000			2.967,80	2.967,80	2.967,80		3.000,00	-32,20
1/015100/510000			139.836,40	139.836,40	139.836,40		122.900,00	16.936,40
1/015100/560000		65,10	744,85	809,95	809,95		1.500,00	-755,15
1/015100/565000			4.007,44	4.007,44	4.007,44		3.100,00	907,44
1/015100/569000			62,45	62,45	62,45			62,45
1/015100/580100			5.661,00	5.661,00	5.661,00		5.000,00	661,00
1/015100/581100			30.881,78	30.881,78	30.881,78		26.900,00	3.981,78
1/015100/581200			27,91	27,91	27,91			27,91
1/015100/590000			240,00	240,00	240,00			240,00
1/015100/619000			1.668,06	1.668,06	1.668,06		400,00	1.268,06
1/015100/620000							1.000,00	-1.000,00
1/015100/630000							1.000,00	-1.000,00
1/015100/700000							1.500,00	-1.500,00
1/015100/728000			9.898,92	9.898,92	9.898,92		10.000,00	-101,08
1/015100/751000			16.323,08	16.323,08	16.323,08		29.000,00	-12.676,92
<b>015 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>		<b>65,10</b>	<b>212.319,69</b>	<b>212.384,79</b>	<b>212.384,79</b>	<b>0,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>7.019,69</b>
<b>016 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>								
<b>016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>								
1/016000/042000			94.514,95	94.514,95	94.514,95		96.000,00	-1.485,05
1/016000/400000			2.989,30	2.989,30	2.989,30		3.000,00	-10,70
1/016000/456000			195,54	195,54	195,54		300,00	-104,46
1/016000/510000			150.111,26	150.111,26	150.111,26		149.300,00	811,26
1/016000/523000							1.000,00	-1.000,00
1/016000/560000			1.491,10	1.491,10	1.491,10		1.500,00	-8,90
1/016000/565000			7.585,11	7.585,11	7.585,11		3.900,00	3.685,11
1/016000/566000			2.374,74	2.374,74	2.374,74		2.400,00	-25,26
1/016000/569000			3,11	3,11	3,11			3,11

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
	<b>016</b>	<b>ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>	<b>0,00</b>	<b>55.882,68</b>	<b>55.882,68</b>	<b>55.882,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.882,68</b>
<b>019</b>	<b>REPRÄSENTATION</b>								
<b>019000</b>	<b>REPRÄSENTATION</b>								
	<b>019</b>	<b>REPRÄSENTATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>STADTAMTSDIREKTION</b>	<b>2.335,25</b>	<b>636.767,75</b>	<b>639.103,00</b>	<b>638.888,20</b>	<b>214,80</b>	<b>671.300,00</b>	<b>-34.532,25</b>
<b>02</b>	<b>RECHTSREFERAT</b>								
<b>020</b>	<b>RECHTSREFERAT</b>								
<b>020000</b>	<b>RECHTSREFERAT</b>								
2/020000/815000	Gebühren für sonstige Leistungen	13		7.867,21	7.867,21	3.467,41	4.399,80	4.000,00	3.867,21
2/020000/815100	Gebühren für sonstige Leistungen (A ntragskosten)	13		1.096,10	1.096,10	474,50	621,60	700,00	396,10
2/020000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeinded ienststellen	13		36.034,14	36.034,14	36.034,14		31.300,00	4.734,14
	<b>020</b>	<b>RECHTSREFERAT</b>	<b>0,00</b>	<b>44.997,45</b>	<b>44.997,45</b>	<b>39.976,05</b>	<b>5.021,40</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.997,45</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/016000/580100			3.734,05	3.734,05	3.734,05		3.600,00	134,05
1/016000/581100			37.991,89	37.991,89	37.991,89		37.200,00	791,89
1/016000/581200							200,00	-200,00
1/016000/618000			54.086,61	54.086,61	54.086,61		61.000,00	-6.913,39
1/016000/631000			7.286,45	7.286,45	7.286,45		7.600,00	-313,55
1/016000/670000			1.296,10	1.296,10	1.296,10		1.300,00	-3,90
1/016000/700000			8.633,60	8.633,60	8.633,60		8.500,00	133,60
1/016000/728000			240,73	240,73	240,73		300,00	-59,27
1/016000/751000			21.507,54	21.507,54	21.507,54		18.500,00	3.007,54
<b>016 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT</b>		<b>0,00</b>	<b>394.042,08</b>	<b>394.042,08</b>	<b>394.042,08</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>-1.557,92</b>
<b>019 REPRÄSENTATION</b>								
<b>019000 REPRÄSENTATION</b>								
1/019000/401094								
1/019000/403000								
1/019000/430000								
1/019000/723000			7.528,98	7.528,98	7.528,98		22.200,00	-14.671,02
1/019000/728000								
<b>019 REPRÄSENTATION</b>		<b>0,00</b>	<b>7.528,98</b>	<b>7.528,98</b>	<b>7.528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>-14.671,02</b>
<b>01 STADTAMTSDIREKTION</b>		<b>133,46</b>	<b>2.824.808,20</b>	<b>2.824.941,66</b>	<b>2.824.941,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>-8.191,80</b>
<b>02 RECHTSREFERAT</b>								
<b>020 RECHTSREFERAT</b>								
<b>020000 RECHTSREFERAT</b>								
1/020000/457000			6.474,63	6.474,63	6.474,63		5.000,00	1.474,63
1/020000/510000			103.331,97	103.331,97	103.331,97		121.000,00	-17.668,03
1/020000/522000			8.787,66	8.787,66	8.787,66			8.787,66
1/020000/523000			576,27	576,27	576,27			576,27
1/020000/560000			259,50	259,50	259,50		800,00	-540,50
1/020000/565000			1.039,64	1.039,64	1.039,64		200,00	839,64
1/020000/569000			47,70	47,70	47,70			47,70
1/020000/580100			4.176,92	4.176,92	4.176,92		4.800,00	-623,08
1/020000/580200			365,19	365,19	365,19			365,19
1/020000/581100			24.136,58	24.136,58	24.136,58		26.800,00	-2.663,42
1/020000/581200			1.956,53	1.956,53	1.956,53			1.956,53
1/020000/640000		14.081,45	38.924,78	53.006,23	53.006,23		35.000,00	3.924,78
1/020000/751000			19.378,23	19.378,23	19.378,23		22.900,00	-3.521,77
<b>020 RECHTSREFERAT</b>		<b>14.081,45</b>	<b>209.455,60</b>	<b>223.537,05</b>	<b>223.537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>216.500,00</b>	<b>-7.044,40</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>022</b>	<b>STANDESAMT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>022000</b>	<b>STANDESAMT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>022 STANDESAMT - BÜRGERSERVICE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>024000</b>	<b>WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE</b>								
2/024000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		17.218,16	17.218,16	17.218,16		13.000,00	4.218,16
<b>024 WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE</b>			<b>0,00</b>	<b>17.218,16</b>	<b>17.218,16</b>	<b>17.218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.218,16</b>
<b>025</b>	<b>STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>025000</b>	<b>STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE</b>								
2/025000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		4.410,00	4.410,00	4.410,00		4.400,00	10,00
<b>025 STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>10,00</b>
<b>029</b>	<b>AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>								
<b>029000</b>	<b>AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>								
2/029000/040000	Fahrzeuge	31		9.134,00	9.134,00	9.134,00			9.134,00
2/029000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		2.188,71	2.188,71	2.188,71		2.600,00	-411,29
2/029000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		22.571,60	22.571,60	22.571,60		17.200,00	5.371,60
2/029000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		25,00	25,00	25,00		100,00	-75,00
2/029000/824100	Einn.a.d.Vermietung u. Verpachtung (Rathausinnenhof)	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00		200,00	1.300,00
2/029000/829000	Sonstige Einnahmen	18		1.512,14	1.512,14	1.512,14		1.100,00	412,14
2/029000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		90.280,00	90.280,00	90.280,00		120.000,00	-29.720,00
2/029000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		10.353,00	10.353,00	10.353,00		10.300,00	53,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>022</b>	<b>STANDESAMT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>022000</b>	<b>STANDESAMT - BÜRGERSERVICE</b>								
1/022000/401092	Materialien (soweit nicht zugeordnete)	23		95,00	95,00	95,00		100,00	-5,00
1/022000/457000	Druckwerke	23		387,20	387,20	387,20		500,00	-112,80
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24						100,00	-100,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24		171,00	171,00	171,00		200,00	-29,00
1/022000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		10.368,48	10.368,48	10.368,48		7.200,00	3.168,48
<b>022</b>	<b>STANDESAMT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.021,68</b>	<b>11.021,68</b>	<b>11.021,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.921,68</b>
<b>024</b>	<b>WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>024000</b>	<b>WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE</b>								
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						2.100,00	-2.100,00
1/024000/401092	Materialien (soweit nicht zugeordnete)	23		211,08	211,08	211,08		100,00	111,08
1/024000/457000	Druckwerke	23						200,00	-200,00
1/024000/630000	Postdienste	24		14.653,00	14.653,00	14.653,00		16.000,00	-1.347,00
1/024000/700000	Mietzinse	24		981,60	981,60	981,60		1.000,00	-18,40
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		48.432,15	48.432,15	48.432,15		30.000,00	18.432,15
1/024000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26						1.800,00	-1.800,00
<b>024</b>	<b>WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>64.277,83</b>	<b>64.277,83</b>	<b>64.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>13.077,83</b>
<b>025</b>	<b>STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>025000</b>	<b>STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>025</b>	<b>STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>029</b>	<b>AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>								
<b>029000</b>	<b>AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>								
1/029000/042000	Amtsausstattung	41		6.811,20	6.811,20	6.811,20		9.600,00	-2.788,80
1/029000/050000	Sonderanlagen	40		2.540,19	2.540,19	2.540,19		2.600,00	-59,81
1/029000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		32.032,37	32.032,37	32.032,37		32.100,00	-67,63
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		6.289,52	6.289,52	6.289,52		5.600,00	689,52
1/029000/401000	Materialien (soweit nicht zugeordnete)	23		763,33	763,33	763,33		800,00	-36,67
1/029000/409000	Geringwertige Ersatzteile	23		174,80	174,80	174,80		400,00	-225,20
1/029000/454000	Reinigungsmittel	23		4.842,81	4.842,81	4.842,81		6.000,00	-1.157,19
1/029000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23						100,00	-100,00
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		90.322,74	90.322,74	90.322,74		90.900,00	-577,26
1/029000/511100	Geldbezüge VB II	20		10.353,00	10.353,00	10.353,00		1.800,00	8.553,00
1/029000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20		4.850,97	4.850,97	4.850,97		2.200,00	2.650,97

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
<hr/>										
<b>029000</b>	<b>AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>			<b>0,00</b>	<b>137.564,45</b>	<b>137.564,45</b>	<b>137.564,45</b>	<b>0,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>-13.935,55</b>
<b>029100</b>	<b>AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>									
2/029100/817100		Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		943,11	943,11	943,11		1.000,00	-56,89
2/029100/824000		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		3.561,39	3.561,39	3.561,39		3.600,00	-38,61

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/029000/565000			3.080,81	3.080,81	3.080,81		7.500,00	-4.419,19
1/029000/569000			151,94	151,94	151,94			151,94
1/029000/580100			3.830,56	3.830,56	3.830,56		4.100,00	-269,44
1/029000/580200			197,16	197,16	197,16		100,00	97,16
1/029000/581100			26.022,19	26.022,19	26.022,19		27.100,00	-1.077,81
1/029000/581200			1.059,69	1.059,69	1.059,69		500,00	559,69
1/029000/600000			20.499,60	20.499,60	20.499,60		22.700,00	-2.200,40
1/029000/603000			26.737,43	26.737,43	26.737,43		28.500,00	-1.762,57
1/029000/610000			4.041,91	4.041,91	4.041,91		4.000,00	41,91
1/029000/614000			46.597,66	46.597,66	46.597,66		48.400,00	-1.802,34
1/029000/617000			258,19	258,19	258,19		600,00	-341,81
1/029000/618000			12.505,80	12.505,80	12.505,80		9.600,00	2.905,80
1/029000/619000			2.764,10	2.764,10	2.764,10		2.800,00	-35,90
1/029000/620000			11.750,88	11.750,88	11.750,88		16.800,00	-5.049,12
1/029000/630000			65.358,59	65.358,59	65.358,59		45.000,00	20.358,59
1/029000/631000			35.659,15	35.659,15	35.659,15		37.500,00	-1.840,85
1/029000/650000			3.839,77	3.839,77	3.839,77		3.900,00	-60,23
1/029000/670000			13.474,81	13.474,81	13.474,81		13.500,00	-25,19
1/029000/670100			638,76	638,76	638,76		3.900,00	-3.261,24
1/029000/700000			136.976,82	136.976,82	136.976,82		137.200,00	-223,18
1/029000/700100			2.753,04	2.753,04	2.753,04		2.900,00	-146,96
1/029000/700200			16.647,53	16.647,53	16.647,53		15.700,00	947,53
1/029000/700300			3.915,71	3.915,71	3.915,71		4.000,00	-84,29
1/029000/700400			869,11	869,11	869,11		1.000,00	-130,89
1/029000/700500			16.528,55	16.528,55	16.528,55		7.500,00	9.028,55
1/029000/710000			2.561,72	2.561,72	2.561,72		2.700,00	-138,28
1/029000/711000			7.328,36	7.328,36	7.328,36		7.500,00	-171,64
1/029000/728000			5.556,61	5.556,61	5.556,61		4.600,00	956,61
1/029000/751000			11.349,03	11.349,03	11.349,03		10.300,00	1.049,03
<b>029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>		<b>0,00</b>	<b>641.936,41</b>	<b>641.936,41</b>	<b>641.936,41</b>	<b>0,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>19.936,41</b>
<b>029100 AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>								
1/029100/400000			133,45	133,45	133,45		500,00	-366,55
1/029100/401000			98,44	98,44	98,44		500,00	-401,56
1/029100/454000			949,65	949,65	949,65		1.000,00	-50,35
1/029100/511000							14.500,00	-14.500,00
1/029100/580100							600,00	-600,00
1/029100/581100							3.100,00	-3.100,00
1/029100/590000							100,00	-100,00
1/029100/600000			1.044,46	1.044,46	1.044,46		1.500,00	-455,54

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029100 AMTSGEBÄUDE OBERAICH		0,00	4.504,50	4.504,50	4.504,50	0,00	4.600,00	-95,50
029 AMTSGEBÄUDE RATHAUS		0,00	142.068,95	142.068,95	142.068,95	0,00	156.100,00	-14.031,05
02 RECHTSREFERAT		0,00	208.694,56	208.694,56	203.673,16	5.021,40	209.500,00	-805,44

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029100/601000 Gas	24		6.100,90	6.100,90	6.100,90		6.000,00	100,90
1/029100/610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24		929,00	929,00	929,00		1.000,00	-71,00
1/029100/614000 Instandhaltung von Gebäuden	24		4.656,67	4.656,67	4.656,67		23.000,00	-18.343,33
1/029100/618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		436,81	436,81	436,81		1.000,00	-563,19
1/029100/619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24						300,00	-300,00
1/029100/620000 Personen und Gütertransporte	24		3.961,64	3.961,64	3.961,64			3.961,64
1/029100/631000 Telekommunikationsdienste	24		2.418,88	2.418,88	2.418,88		2.000,00	418,88
1/029100/670000 Versicherungen	24		4.832,55	4.832,55	4.832,55		5.000,00	-167,45
1/029100/710000 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	24		1.157,32	1.157,32	1.157,32		1.500,00	-342,68
1/029100/711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	24		1.574,18	1.574,18	1.574,18		2.000,00	-425,82
1/029100/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		3.656,93	3.656,93	3.656,93		3.000,00	656,93
1/029100/729000 Sonstige Ausgaben	24		160,00	160,00	160,00		500,00	-340,00
1/029100/751000 Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26						1.600,00	-1.600,00
<b>029100 AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>32.110,88</b>	<b>32.110,88</b>	<b>32.110,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>-36.589,12</b>
<b>029 AMTSGEBÄUDE RATHAUS</b>		<b>0,00</b>	<b>674.047,29</b>	<b>674.047,29</b>	<b>674.047,29</b>	<b>0,00</b>	<b>690.700,00</b>	<b>-16.652,71</b>
<b>02 RECHTSREFERAT</b>		<b>14.081,45</b>	<b>958.802,40</b>	<b>972.883,85</b>	<b>972.883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>-7.697,60</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>03</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
<b>030</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
<b>030000</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
2/030000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		7,00	7,00	7,00		100,00	-93,00
2/030000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		45.363,00	45.363,00	45.363,00		31.600,00	13.763,00
2/030000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		13.746,60	13.746,60	13.746,60		13.600,00	146,60
<b>030 BAUVERWALTUNG</b>			<b>0,00</b>	<b>59.116,60</b>	<b>59.116,60</b>	<b>59.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>13.816,60</b>
<b>031</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>								
<b>031000</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>								
2/031000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	81		55.980,00	55.980,00	55.980,00		56.000,00	-20,00
<b>031 RAUMPLANUNG</b>			<b>0,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-20,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>03</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
<b>030</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
<b>030000</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>								
1/030000/042000	Amtsausstattung	41						500,00	-500,00
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		89,94	89,94	89,94		100,00	-10,06
1/030000/401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		18,90	18,90	18,90		100,00	-81,10
1/030000/430000	Lebensmittel	23		149,03	149,03	149,03		300,00	-150,97
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23		281,99	281,99	281,99		300,00	-18,01
1/030000/457000	Druckwerke	23		613,95	613,95	613,95		700,00	-86,05
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		553.551,16	553.551,16	553.551,16		591.400,00	-37.848,84
1/030000/510100	Geldbezüge VB I	20		13.746,60	13.746,60	13.746,60		13.600,00	146,60
1/030000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20						1.000,00	-1.000,00
1/030000/560000	Reisegebühren	20		1.770,50	1.770,50	1.770,50		3.500,00	-1.729,50
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		23.522,96	23.522,96	23.522,96		26.500,00	-2.977,04
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	20		62,78	62,78	62,78			62,78
1/030000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds f. FBH Vertragsbed.	20		19.213,92	19.213,92	19.213,92		20.200,00	-986,08
1/030000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		122.499,07	122.499,07	122.499,07		129.300,00	-6.800,93
1/030000/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20						200,00	-200,00
1/030000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	20		489,51	489,51	489,51		400,00	89,51
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		120,60	120,60	120,60		900,00	-779,40
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		960,00	960,00	960,00		11.000,00	-10.040,00
1/030000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		81.629,46	81.629,46	81.629,46		73.900,00	7.729,46
<b>030</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>818.720,37</b>	<b>818.720,37</b>	<b>818.720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>873.900,00</b>	<b>-55.179,63</b>
<b>031</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>								
<b>031000</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>								
1/031000/042000	Amtsausstattung	41						100,00	-100,00
1/031000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		62.467,99	62.467,99	62.467,99		62.500,00	-32,01
1/031000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						100,00	-100,00
1/031000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23						100,00	-100,00
1/031000/457000	Druckwerke	23						100,00	-100,00
1/031000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24						100,00	-100,00
1/031000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		606,20	606,20	606,20		900,00	-293,80
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		2.244,98	2.244,98	2.244,98		8.100,00	-5.855,02
1/031000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Quartierarbeit)	24	34.680,00		34.680,00	34.680,00			
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	24						100,00	-100,00
<b>031</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>		<b>34.680,00</b>	<b>65.319,17</b>	<b>99.999,17</b>	<b>99.999,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>-6.780,83</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>032</b>	<b>GIS UND VERMESSUNG - IT</b>								
<b>032000</b>	<b>GIS UND VERMESSUNG - IT</b>								
2/032000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	3.000,00	4.044,00	7.044,00	3.144,00	3.900,00	3.000,00	1.044,00
<hr/>									
	<b>032 GIS UND VERMESSUNG - IT</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.044,00</b>	<b>7.044,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.044,00</b>
	<b>03 BAUVERWALTUNG</b>		<b>3.000,00</b>	<b>119.140,60</b>	<b>122.140,60</b>	<b>118.240,60</b>	<b>3.900,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>14.840,60</b>
<hr/>									
<b>06</b>	<b>BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>								
<b>060</b>	<b>BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>								
<b>060000</b>	<b>BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>								
<hr/>									
	<b>060 BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>061</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>								
<b>061000</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>								
<hr/>									
	<b>061 SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>062</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>								
<b>062000</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>								
<hr/>									
	<b>062 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>063</b>	<b>STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.</b>								
<b>063000</b>	<b>STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.</b>								
<hr/>									
	<b>063 STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>032</b>	<b>GIS UND VERMESSUNG - IT</b>								
<b>032000</b>	<b>GIS UND VERMESSUNG - IT</b>								
1/032000/042000	Amtsausstattung	41		1.968,02	1.968,02	1.968,02		2.000,00	-31,98
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		2.474,34	2.474,34	2.474,34		2.500,00	-25,66
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür omittel	23		992,47	992,47	992,47		1.000,00	-7,53
1/032000/457000	Druckwerke	23		136,36	136,36	136,36		300,00	-163,64
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		25.451,67	25.451,67	25.451,67		25.500,00	-48,33
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		41.687,36	41.687,36	41.687,36		46.900,00	-5.212,64
	<b>032 GIS UND VERMESSUNG - IT</b>		<b>0,00</b>	<b>72.710,22</b>	<b>72.710,22</b>	<b>72.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>-5.489,78</b>
	<b>03 BAUVERWALTUNG</b>		<b>34.680,00</b>	<b>956.749,76</b>	<b>991.429,76</b>	<b>991.429,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>-67.450,24</b>
<b>06</b>	<b>BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>								
<b>060</b>	<b>BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>								
<b>060000</b>	<b>BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>								
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24		35.493,39	35.493,39	35.493,39		34.000,00	1.493,39
	<b>060 BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>		<b>0,00</b>	<b>35.493,39</b>	<b>35.493,39</b>	<b>35.493,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.493,39</b>
<b>061</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>								
<b>061000</b>	<b>SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>								
1/061000/757000	LaufendeTransferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbszweck	27		46.087,79	46.087,79	46.087,79		30.000,00	16.087,79
	<b>061 SONSTIGE SUBVENTIONEN</b>		<b>0,00</b>	<b>46.087,79</b>	<b>46.087,79</b>	<b>46.087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.087,79</b>
<b>062</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>								
<b>062000</b>	<b>EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>								
1/062000/403000	Handelswaren	23	997,80	30.017,79	31.015,59	31.015,59		30.000,00	17,79
1/062000/620000	Personen und Gütertransporte	24		1.324,80	1.324,80	1.324,80		2.500,00	-1.175,20
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		8.918,63	8.918,63	8.918,63		8.000,00	918,63
	<b>062 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>		<b>997,80</b>	<b>40.261,22</b>	<b>41.259,02</b>	<b>41.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-238,78</b>
<b>063</b>	<b>STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.</b>								
<b>063000</b>	<b>STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.</b>								
1/063000/403000	Handelswaren	23						500,00	-500,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24						5.000,00	-5.000,00
1/063000/757000	LaufendeTransferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbszweck	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00	-2.000,00
	<b>063 STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	<b>06 BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE ETC.</b>		<b>997,80</b>	<b>124.842,40</b>	<b>125.840,20</b>	<b>125.840,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>9.842,40</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>07</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>								
<b>070</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>								
<b>070000</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>								
	<b>070</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>PENSIONEN</b>								
<b>080</b>	<b>PENSIONEN</b>								
<b>080000</b>	<b>PENSIONEN</b>								
	<b>080</b>	<b>PENSIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08</b>	<b>PENSIONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>								
<b>090</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>								
<b>090000</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>								
2/090000/256000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha		53	150,00	150,00	150,00		100,00	50,00
	<b>090</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>091</b>	<b>PERSONAL AUS- U. -FORTBILDUNG</b>								
<b>091000</b>	<b>PERSONAL AUS- U. -FORTBILDUNG</b>								
	<b>091</b>	<b>PERSONAL AUS- U. -FORTBILDUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>								
<b>094000</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>								
	<b>094</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>099</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>099000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>07</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>								
<b>070</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>								
<b>070000</b>	<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>								
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	24	217,20	6.300,18	6.517,38	6.517,38		8.000,00	-1.699,82
	<b>070 VERFÜGUNGSMITTEL</b>		<b>217,20</b>	<b>6.300,18</b>	<b>6.517,38</b>	<b>6.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.699,82</b>
	<b>07 VERFÜGUNGSMITTEL</b>		<b>217,20</b>	<b>6.300,18</b>	<b>6.517,38</b>	<b>6.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.699,82</b>
<b>08</b>	<b>PENSIONEN</b>								
<b>080</b>	<b>PENSIONEN</b>								
<b>080000</b>	<b>PENSIONEN</b>								
1/080000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26							
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	21		212.496,21	212.496,21	212.496,21		225.000,00	-12.503,79
	<b>080 PENSIONEN</b>		<b>0,00</b>	<b>212.496,21</b>	<b>212.496,21</b>	<b>212.496,21</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-12.503,79</b>
	<b>08 PENSIONEN</b>		<b>0,00</b>	<b>212.496,21</b>	<b>212.496,21</b>	<b>212.496,21</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-12.503,79</b>
<b>09</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>								
<b>090</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>								
<b>090000</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>								
1/090000/256000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha	63						3.000,00	-3.000,00
	<b>090 BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>091</b>	<b>PERSONALAUSSCHULEN UND FORTBILDUNG</b>								
<b>091000</b>	<b>PERSONALAUSSCHULEN UND FORTBILDUNG</b>								
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		25.361,62	25.361,62	25.361,62		30.000,00	-4.638,38
	<b>091 PERSONALAUSSCHULEN UND FORTBILDUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>25.361,62</b>	<b>25.361,62</b>	<b>25.361,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.638,38</b>
<b>094</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>								
<b>094000</b>	<b>GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>								
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27		32.988,53	32.988,53	32.988,53		30.000,00	2.988,53
	<b>094 GEMEINSCHAFTSPFLEGE</b>		<b>0,00</b>	<b>36.988,53</b>	<b>36.988,53</b>	<b>36.988,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.988,53</b>
<b>099</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>099000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		51.239,38	51.239,38	51.239,38		49.400,00	1.839,38
1/099000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		466,33	466,33	466,33			466,33
1/099000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds f. FBH Vertragsbed.	20		2.058,45	2.058,45	2.058,45		2.000,00	58,45
1/099000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		12.456,37	12.456,37	12.456,37		12.000,00	456,37

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>099</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	50,00
<b>0</b>	<b>GEMEINDERAT</b>		5.335,25	1.053.918,00	1.059.253,25	1.050.117,05	9.136,20	1.061.900,00	-7.982,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	213,02	5.521,63	5.734,65	5.734,65		10.000,00	-4.478,37
1/099000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		5.981,11	5.981,11	5.981,11			5.981,11
<b>099</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>213,02</b>	<b>77.723,27</b>	<b>77.936,29</b>	<b>77.936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>4.323,27</b>
<b>09</b>	<b>BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN</b>		<b>213,02</b>	<b>140.073,42</b>	<b>140.286,44</b>	<b>140.286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>-326,58</b>
<b>0</b>	<b>GEMEINDERAT</b>		<b>50.322,93</b>	<b>5.701.990,99</b>	<b>5.752.313,92</b>	<b>5.752.313,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794.600,00</b>	<b>-92.609,01</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>								
<b>12</b>	<b>STADTPOLIZEI</b>							
120	STADTPOLIZEI							
120000	STADTPOLIZEI							
<hr/>								
	120	STADTPOLIZEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	STADTPOLIZEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>							
131	BAU- UND FEUERPOLIZEI							
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI							
<hr/>								
	131	BAU- UND FEUERPOLIZEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>										
<b>12</b>	<b>STADTPOLIZEI</b>									
<b>120</b>	<b>STADTPOLIZEI</b>									
<b>120000</b>	<b>STADTPOLIZEI</b>									
1/120000/400000	23		346,10	346,10	346,10		500,00	-153,90		
1/120000/401000	23						200,00	-200,00		
1/120000/409000	23		37,90	37,90	37,90		100,00	-62,10		
1/120000/500000	20		46.263,40	46.263,40	46.263,40		45.900,00	363,40		
1/120000/510000	20		39.014,96	39.014,96	39.014,96			39.014,96		
1/120000/560000	20		69,90	69,90	69,90		300,00	-230,10		
1/120000/563000	20		261,06	261,06	261,06		300,00	-38,94		
1/120000/565000	20		5.939,47	5.939,47	5.939,47		11.000,00	-5.060,53		
1/120000/565100	20		1.759,68	1.759,68	1.759,68		1.700,00	59,68		
1/120000/569000	20		2.399,54	2.399,54	2.399,54			2.399,54		
1/120000/580000	20		2.179,44	2.179,44	2.179,44		2.400,00	-220,56		
1/120000/580100	20		1.662,74	1.662,74	1.662,74			1.662,74		
1/120000/581000	20		1.981,37	1.981,37	1.981,37		4.000,00	-2.018,63		
1/120000/581100	20		11.953,19	11.953,19	11.953,19			11.953,19		
1/120000/631000	24		135,79	135,79	135,79		200,00	-64,21		
1/120000/670000	24		106,70	106,70	106,70		200,00	-93,30		
1/120000/700000	24		3.451,33	3.451,33	3.451,33		3.500,00	-48,67		
1/120000/728000	24		24.330,77	24.330,77	24.330,77		20.000,00	4.330,77		
1/120000/751000	26		68.676,89	68.676,89	68.676,89		62.100,00	6.576,89		
		<b>120</b>	<b>STADTPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>210.570,23</b>	<b>210.570,23</b>	<b>210.570,23</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>58.170,23</b>
		<b>12</b>	<b>STADTPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>210.570,23</b>	<b>210.570,23</b>	<b>210.570,23</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>58.170,23</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>									
<b>131</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>									
<b>131000</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>									
1/131000/042000	41						200,00	-200,00		
1/131000/400000	23		150,00	150,00	150,00		300,00	-150,00		
1/131000/456000	23						100,00	-100,00		
1/131000/457000	23						300,00	-300,00		
1/131000/618000	24						400,00	-400,00		
1/131000/728000	24		17.477,02	17.477,02	17.477,02		10.500,00	6.977,02		
1/131000/728100	24		16.149,95	16.149,95	16.149,95		22.500,00	-6.350,05		
		<b>131</b>	<b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>33.776,97</b>	<b>33.776,97</b>	<b>33.776,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>-523,03</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>132</b>	<b>GESUNDHEITSPOLIZEI</b>								
<b>132000</b>	<b>GESUNDHEITSPOLIZEI</b>								
	<b>132</b>	<b>GESUNDHEITSPOLIZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>								
<b>133000</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>								
2/133000/803000	Veräusserung von Handelswaren	18	3,00		3,00	1,50	1,50	100,00	-100,00
2/133000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		91,63	91,63	91,63		100,00	-8,37
	<b>133</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>	<b>3,00</b>	<b>91,63</b>	<b>94,63</b>	<b>93,13</b>	<b>1,50</b>	<b>200,00</b>	<b>-108,37</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>	<b>3,00</b>	<b>91,63</b>	<b>94,63</b>	<b>93,13</b>	<b>1,50</b>	<b>200,00</b>	<b>-108,37</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>								
<b>163000</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>								
2/163000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		85.660,00	85.660,00	85.660,00		114.100,00	-28.440,00
	<b>163000</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>	<b>0,00</b>	<b>85.660,00</b>	<b>85.660,00</b>	<b>85.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>-28.440,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>132</b>	<b>GESUNDHEITSPOLIZEI</b>								
<b>132000</b>	<b>GESUNDHEITSPOLIZEI</b>								
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		19.364,29	19.364,29	19.364,29		25.000,00	-5.635,71
	<b>132 GESUNDHEITSPOLIZEI</b>		<b>0,00</b>	<b>19.364,29</b>	<b>19.364,29</b>	<b>19.364,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-5.635,71</b>
<b>133</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>								
<b>133000</b>	<b>VETERINÄRPOLIZEI</b>								
1/133000/403000	Handelswaren	23						100,00	-100,00
	<b>133 VETERINÄRPOLIZEI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>0,00</b>	<b>53.141,26</b>	<b>53.141,26</b>	<b>53.141,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>-6.258,74</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>								
<b>163000</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>								
1/163000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		13.460,97	13.460,97	13.460,97		13.600,00	-139,03
1/163000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		164.115,54	164.115,54	164.115,54		162.600,00	1.515,54
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		29.230,92	29.230,92	29.230,92		28.900,00	330,92
1/163000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäfti gt	20		759,00	759,00	759,00		3.200,00	-2.441,00
1/163000/560000	Reisegebühren	20		39,40	39,40	39,40		300,00	-260,60
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		24,35	24,35	24,35		200,00	-175,65
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	20		9.592,32	9.592,32	9.592,32		7.600,00	1.992,32
1/163000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf onds f. FBH Vertragsbed.	20		6.354,56	6.354,56	6.354,56		6.300,00	54,56
1/163000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf onds f. FBH sonst. Bed.	20		30,56	30,56	30,56		100,00	-69,44
1/163000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		49.279,74	49.279,74	49.279,74		48.700,00	579,74
1/163000/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20		164,17	164,17	164,17		700,00	-535,83
1/163000/600000	Strom	24		10.644,91	10.644,91	10.644,91		13.800,00	-3.155,09
1/163000/603000	Wärme	24		20.734,51	20.734,51	20.734,51		22.700,00	-1.965,49
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		3.662,38	3.662,38	3.662,38		6.500,00	-2.837,62
1/163000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		274,97	274,97	274,97		1.000,00	-725,03
1/163000/670000	Versicherungen	24		2.448,42	2.448,42	2.448,42		2.500,00	-51,58
1/163000/700100	Mietzinse (Büroräume d. FFW)	24		125.111,22	125.111,22	125.111,22		127.000,00	-1.888,78
1/163000/700200	Leasing (LKW-A)	24		12.491,16	12.491,16	12.491,16		12.500,00	-8,84
1/163000/700300	Leasing (HLF 3 - Tunnel)	24		27.733,80	27.733,80	27.733,80		27.800,00	-66,20
1/163000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		25.855,22	25.855,22	25.855,22		24.300,00	1.555,22
1/163000/754100	Laufende Transferzahlungen (Globalb udget)	26	85,24	164.174,66	164.259,90	164.259,90		163.900,00	274,66
	<b>163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>		<b>85,24</b>	<b>666.182,78</b>	<b>666.268,02</b>	<b>666.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>674.200,00</b>	<b>-8.017,22</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163100</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF</b>								
2/163100/829000	Sonstige Einnahmen	18						700,00	-700,00
2/163100/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		5.700,00	5.700,00	5.700,00		8.500,00	-2.800,00
<b>163100 FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF</b>			<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>163200</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH</b>								
2/163200/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		383,22	383,22	383,22			383,22
2/163200/829000	Sonstige Einnahmen	18		1.420,00	1.420,00	1.420,00		1.400,00	20,00
2/163200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		21.280,00	21.280,00	21.280,00		27.300,00	-6.020,00
<b>163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH</b>			<b>0,00</b>	<b>23.083,22</b>	<b>23.083,22</b>	<b>23.083,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-5.616,78</b>
<b>163</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>								
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163 16 Feuerwehrwesen</b>			<b>0,00</b>	<b>114.443,22</b>	<b>114.443,22</b>	<b>114.443,22</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-37.556,78</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
<b>179</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>179000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>179 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Katastrophendienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>								
<b>180</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>								
<b>180000</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>								
<b>180 ZIVILSCHUTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ZIVILSCHUTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>3,00</b>	<b>114.534,85</b>	<b>114.537,85</b>	<b>114.536,35</b>	<b>1,50</b>	<b>152.200,00</b>	<b>-37.665,15</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>163100</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF</b>							
1/163100/346000	65		9.748,45	9.748,45	9.748,45		9.800,00	-51,55
1/163100/600000	24		1.993,79	1.993,79	1.993,79		3.400,00	-1.406,21
1/163100/650000	25		741,35	741,35	741,35		800,00	-58,65
1/163100/670000	24		881,63	881,63	881,63			881,63
1/163100/700000	24		9.150,12	9.150,12	9.150,12		9.200,00	-49,88
1/163100/711000	24		1.173,66	1.173,66	1.173,66		1.300,00	-126,34
1/163100/754100	26		70.087,40	70.087,40	70.087,40		70.000,00	87,40
<b>163100</b>		<b>0,00</b>	<b>93.776,40</b>	<b>93.776,40</b>	<b>93.776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-723,60</b>
<b>163200</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH</b>							
1/163200/010000	40		8.390,76	8.390,76	8.390,76		8.400,00	-9,24
1/163200/600000	24		4.434,08	4.434,08	4.434,08		5.300,00	-865,92
1/163200/603000	24		10.144,84	10.144,84	10.144,84		9.600,00	544,84
1/163200/670000	24		948,74	948,74	948,74		2.800,00	-1.851,26
1/163200/700000	24		35.596,32	35.596,32	35.596,32		35.700,00	-103,68
1/163200/710000	24		857,76	857,76	857,76		900,00	-42,24
1/163200/711000	24		2.079,62	2.079,62	2.079,62		2.300,00	-220,38
1/163200/754100	26	11.753,08	101.313,94	113.067,02	113.067,02		100.000,00	1.313,94
<b>163200</b>		<b>11.753,08</b>	<b>163.766,06</b>	<b>175.519,14</b>	<b>175.519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-1.233,94</b>
<b>163</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>							
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>							
		<b>11.838,32</b>	<b>923.725,24</b>	<b>935.563,56</b>	<b>935.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>933.700,00</b>	<b>-9.974,76</b>
		<b>11.838,32</b>	<b>923.725,24</b>	<b>935.563,56</b>	<b>935.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>933.700,00</b>	<b>-9.974,76</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>							
<b>179</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
<b>179000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/179000/728000	24		839,60	839,60	839,60			839,60
<b>179</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>							
		<b>0,00</b>	<b>839,60</b>	<b>839,60</b>	<b>839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,60</b>
		<b>0,00</b>	<b>839,60</b>	<b>839,60</b>	<b>839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,60</b>
<b>18</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>							
<b>180</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>							
<b>180000</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>							
1/180000/757000	27		4.446,12	4.446,12	4.446,12		4.500,00	-53,88
<b>180</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>							
<b>18</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>							
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
		<b>0,00</b>	<b>4.446,12</b>	<b>4.446,12</b>	<b>4.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-53,88</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.446,12</b>	<b>4.446,12</b>	<b>4.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-53,88</b>
		<b>11.838,32</b>	<b>1.192.722,45</b>	<b>1.204.560,77</b>	<b>1.204.560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>42.722,45</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>2 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>									
20	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN								
200	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN								
200000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN								
<hr/>									
	200 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SPORTAMT								
202000	SPORTAMT								
<hr/>									
	202 SPORTAMT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	BILDUNGSREFERAT								
209000	BILDUNGSREFERAT								
<hr/>									
	209 BILDUNGSREFERAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>2 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>									
<b>20</b>	<b>JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>								
<b>200</b>	<b>JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>								
<b>200000</b>	<b>JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>								
1/200000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20	49.198,06	49.198,06	49.198,06		71.100,00	-21.901,94	
1/200000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	1.115,45	1.115,45	1.115,45			1.115,45	
1/200000/560000	Reisegebühren	20	126,39	126,39	126,39		900,00	-773,61	
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20	546,76	546,76	546,76		2.100,00	-1.553,24	
1/200000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20	7.110,20	7.110,20	7.110,20		7.100,00	10,20	
1/200000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20	2.257,51	2.257,51	2.257,51		3.200,00	-942,49	
1/200000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	20	43,51	43,51	43,51			43,51	
1/200000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20	11.810,80	11.810,80	11.810,80		17.100,00	-5.289,20	
1/200000/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20	233,79	233,79	233,79			233,79	
1/200000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26	5.742,88	5.742,88	5.742,88		9.000,00	-3.257,12	
<b>200</b>	<b>JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>78.185,35</b>	<b>78.185,35</b>	<b>78.185,35</b>	<b>0,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>-32.314,65</b>
<b>202</b>	<b>SPORTAMT</b>								
<b>202000</b>	<b>SPORTAMT</b>								
1/202000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26	2.494,30	2.494,30	2.494,30		2.500,00	-5,70	
<b>202</b>	<b>SPORTAMT</b>		<b>0,00</b>	<b>2.494,30</b>	<b>2.494,30</b>	<b>2.494,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-5,70</b>
<b>209</b>	<b>BILDUNGSREFERAT</b>								
<b>209000</b>	<b>BILDUNGSREFERAT</b>								
1/209000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20	84.530,11	84.530,11	84.530,11		82.100,00	2.430,11	
1/209000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20	1.071,70	1.071,70	1.071,70			1.071,70	
1/209000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20					1.000,00	-1.000,00	
1/209000/560000	Reisegebühren	20	116,01	116,01	116,01		500,00	-383,99	
1/209000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20	3.585,94	3.585,94	3.585,94		3.600,00	-14,06	
1/209000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20	3.479,12	3.479,12	3.479,12		3.400,00	79,12	
1/209000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	20	41,79	41,79	41,79			41,79	
1/209000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20	19.163,65	19.163,65	19.163,65		18.700,00	463,65	
1/209000/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20	224,61	224,61	224,61		200,00	24,61	
1/209000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	20	223,68	223,68	223,68		200,00	23,68	
1/209000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26	9.866,45	9.866,45	9.866,45		8.300,00	1.566,45	
<b>209</b>	<b>BILDUNGSREFERAT</b>		<b>0,00</b>	<b>122.303,06</b>	<b>122.303,06</b>	<b>122.303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>4.303,06</b>
<b>20</b>	<b>JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>202.982,71</b>	<b>202.982,71</b>	<b>202.982,71</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>-28.017,29</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>21</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>								
<b>210</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>								
<b>210000</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>								
<hr/>									
	<b>210 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>								
<b>211000</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>								
2/211000/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	13	48,60	14.816,40	14.865,00	14.639,70	225,30	17.000,00	-2.183,60
2/211000/813000	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	13		20.345,50	20.345,50	19.736,40	609,10	19.400,00	945,50
2/211000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13		4.797,16	4.797,16	4.797,16		4.700,00	97,16
2/211000/824100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Di enstbarkeit u. Baurecht	14	166,30	467,66	633,96	451,96	182,00	500,00	-32,34
2/211000/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Di enstbarkeit u. Baurecht	14		7.145,43	7.145,43	7.145,43		8.300,00	-1.154,57
2/211000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern	15						34.200,00	-34.200,00
2/211000/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		34.452,50	34.452,50	34.452,50		31.000,00	3.452,50
2/211000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		8.152,00	8.152,00	8.152,00		2.800,00	5.352,00
2/211000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Ste iermark	15		23.415,60	23.415,60	23.415,60		23.400,00	15,60

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>21</b>								
<b>210</b>								
<b>210000</b>								
1/210000/043000	41						14.000,00	-14.000,00
1/210000/346000	65		5.095,29	5.095,29	5.095,29		5.100,00	-4,71
1/210000/650000	25		196,71	196,71	196,71		200,00	-3,29
1/210000/720000	24		102.919,25	102.919,25	102.919,25		103.000,00	-80,75
1/210000/728000	24	472,86	29.004,89	29.477,75	29.477,75		31.000,00	-1.995,11
1/210000/751000	26						16.000,00	-16.000,00
<b>210</b>		<b>472,86</b>	<b>137.216,14</b>	<b>137.689,00</b>	<b>137.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>-32.083,86</b>
<b>211</b>								
<b>211000</b>								
1/211000/043000	41		1.941,72	1.941,72	1.941,72		2.000,00	-58,28
1/211000/043100	41		559,80	559,80	559,80		700,00	-140,20
1/211000/346000	65		24.197,15	24.197,15	24.197,15		24.300,00	-102,85
1/211000/400000	23		1.964,79	1.964,79	1.964,79		2.800,00	-835,21
1/211000/400100	23		108,90	108,90	108,90		1.000,00	-891,10
1/211000/401093	23		1.676,64	1.676,64	1.676,64		2.000,00	-323,36
1/211000/401100	23						500,00	-500,00
1/211000/454000	23		4.457,99	4.457,99	4.457,99		5.000,00	-542,01
1/211000/457000	23		1.675,39	1.675,39	1.675,39		2.800,00	-1.124,61
1/211000/457100	23		150,54	150,54	150,54		700,00	-549,46
1/211000/511000	20		44.511,92	44.511,92	44.511,92		57.700,00	-13.188,08
1/211000/580100	20		1.787,95	1.787,95	1.787,95		2.400,00	-612,05
1/211000/581100	20		10.764,48	10.764,48	10.764,48		15.400,00	-4.635,52
1/211000/600000	24		3.565,43	3.565,43	3.565,43		5.600,00	-2.034,57
1/211000/603000	24		32.539,47	32.539,47	32.539,47		40.000,00	-7.460,53
1/211000/610000	24		7.020,99	7.020,99	7.020,99		5.200,00	1.820,99
1/211000/613000	24		926,44	926,44	926,44		2.000,00	-1.073,56
1/211000/614000	24		15.892,43	15.892,43	15.892,43		17.800,00	-1.907,57
1/211000/618000	24		2.747,65	2.747,65	2.747,65		5.000,00	-2.252,35
1/211000/618100	24						1.000,00	-1.000,00
1/211000/620000	24		2.343,40	2.343,40	2.343,40		1.500,00	843,40
1/211000/630000	24		96,91	96,91	96,91		100,00	-3,09
1/211000/631000	24		2.158,75	2.158,75	2.158,75		2.500,00	-341,25
1/211000/631100	24		275,98	275,98	275,98		400,00	-124,02
1/211000/650000	25		1.875,07	1.875,07	1.875,07		2.900,00	-1.024,93

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>			<b>214,90</b>	<b>113.592,25</b>	<b>113.807,15</b>	<b>112.790,75</b>	<b>1.016,40</b>	<b>141.300,00</b>	<b>-27.707,75</b>
<b>211200</b>	<b>VOLKSSCHULE BERNDORF</b>								
2/211200/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GT S	13	129,60	10.050,30	10.179,90	9.666,50	513,40	14.800,00	-4.749,70
2/211200/813000	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	13		13.764,80	13.764,80	12.516,40	1.248,40	11.600,00	2.164,80
2/211200/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13		10.792,12	10.792,12	10.792,12		10.700,00	92,12
2/211200/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		219,00	219,00	219,00		200,00	19,00
2/211200/824100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	14	210,77	540,20	750,97	539,27	211,70	800,00	-259,80
2/211200/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmod	14		26.342,05	26.342,05	26.342,05		40.000,00	-13.657,95
2/211200/824400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	14		16.644,00	16.644,00	16.644,00		6.900,00	9.744,00
2/211200/829000	Sonstige Einnahmen	18		655,46	655,46	655,46		600,00	55,46
2/211200/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern	15						18.000,00	-18.000,00
2/211200/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		18.690,00	18.690,00	18.690,00		16.000,00	2.690,00
2/211200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		9.606,00	9.606,00	9.606,00		3.500,00	6.106,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/211000/670000			5.213,00	5.213,00	5.213,00		5.500,00	-287,00
1/211000/700000			41.610,00	41.610,00	41.610,00		500,00	41.110,00
1/211000/700100							500,00	-500,00
1/211000/700200			841,32	841,32	841,32		900,00	-58,68
1/211000/700300							10.900,00	-10.900,00
1/211000/710000			47,25	47,25	47,25		100,00	-52,75
1/211000/711000			5.906,39	5.906,39	5.906,39		6.000,00	-93,61
1/211000/728000		1.904,40	22.605,81	24.510,21	24.510,21		26.300,00	-3.694,19
1/211000/728100		1.143,29	74.326,39	75.469,68	75.469,68		82.600,00	-8.273,61
1/211000/751000			7.018,07	7.018,07	7.018,07		6.600,00	418,07
1/211000/768000			1.067,20	1.067,20	1.067,20			1.067,20
<b>211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>3.047,69</b>	<b>321.875,22</b>	<b>324.922,91</b>	<b>324.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>-19.324,78</b>
<b>211200</b>								
<b>VOLKSSCHULE BERNDORF</b>								
1/211200/043000			985,80	985,80	985,80		2.100,00	-1.114,20
1/211200/043100							400,00	-400,00
1/211200/346000			28.496,95	28.496,95	28.496,95		28.700,00	-203,05
1/211200/400000			961,12	961,12	961,12		3.500,00	-2.538,88
1/211200/400100			166,80	166,80	166,80		500,00	-333,20
1/211200/401093			1.453,16	1.453,16	1.453,16		1.500,00	-46,84
1/211200/401100							400,00	-400,00
1/211200/454000			2.859,16	2.859,16	2.859,16		3.100,00	-240,84
1/211200/457000			528,13	528,13	528,13		2.100,00	-1.571,87
1/211200/457100			150,53	150,53	150,53		700,00	-549,47
1/211200/511000			36.681,77	36.681,77	36.681,77		34.700,00	1.981,77
1/211200/523000			6.044,64	6.044,64	6.044,64			6.044,64
1/211200/565000			1.846,75	1.846,75	1.846,75		600,00	1.246,75
1/211200/569000			1,10	1,10	1,10			1,10
1/211200/580100			1.520,14	1.520,14	1.520,14		1.400,00	120,14
1/211200/580200			239,26	239,26	239,26			239,26
1/211200/581100			8.357,23	8.357,23	8.357,23		7.700,00	657,23
1/211200/581200			1.266,89	1.266,89	1.266,89			1.266,89
1/211200/600000			2.703,92	2.703,92	2.703,92		4.000,00	-1.296,08
1/211200/603000			28.644,86	28.644,86	28.644,86		28.800,00	-155,14
1/211200/610000			8.098,22	8.098,22	8.098,22		8.500,00	-401,78
1/211200/613000			416,02	416,02	416,02		5.000,00	-4.583,98
1/211200/614000			15.193,25	15.193,25	15.193,25		13.700,00	1.493,25
1/211200/618000			4.319,16	4.319,16	4.319,16		4.000,00	319,16
1/211200/618100							500,00	-500,00
1/211200/620000			1.859,20	1.859,20	1.859,20		1.000,00	859,20

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsof</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>211200 VOLKSSCHULE BERNDORF</b>			<b>340,37</b>	<b>107.303,93</b>	<b>107.644,30</b>	<b>105.670,80</b>	<b>1.973,50</b>	<b>123.100,00</b>	<b>-15.796,07</b>
<b>211300</b>	<b>VOLKSSCHULE PISCHK</b>								
2/211300/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		813,60	813,60	813,60		800,00	13,60
<b>211300 VOLKSSCHULE PISCHK</b>			<b>0,00</b>	<b>813,60</b>	<b>813,60</b>	<b>813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13,60</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211200/630000	Postdienste	24						100,00	-100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	24		835,00	835,00	835,00		700,00	135,00
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	24		273,60	273,60	273,60		400,00	-126,40
1/211200/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		2.124,32	2.124,32	2.124,32		2.900,00	-775,68
1/211200/670000	Versicherungen	24		3.474,00	3.474,00	3.474,00		3.700,00	-226,00
1/211200/700100	Mietzinse - GTS	24						300,00	-300,00
1/211200/700200	Mietzinse	24		841,32	841,32	841,32		900,00	-58,68
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	24		4.635,89	4.635,89	4.635,89		4.700,00	-64,11
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.435,20	16.576,89	18.012,09	18.012,09		19.500,00	-2.923,11
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	24	1.143,29	47.014,36	48.157,65	48.157,65		48.300,00	-1.285,64
1/211200/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		4.281,85	4.281,85	4.281,85		3.900,00	381,85
1/211200/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27		3.574,20	3.574,20	3.574,20			3.574,20
<b>211200 VOLKSSCHULE BERNDORF</b>			<b>2.578,49</b>	<b>236.425,49</b>	<b>239.003,98</b>	<b>239.003,98</b>	<b>0,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>-1.874,51</b>
<b>211300 VOLKSSCHULE PISCHK</b>									
1/211300/043000	Betriebsausstattung	41		11.674,58	11.674,58	11.674,58		3.600,00	8.074,58
1/211300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		3.230,54	3.230,54	3.230,54		1.800,00	1.430,54
1/211300/401093	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		523,51	523,51	523,51		1.000,00	-476,49
1/211300/454000	Reinigungsmittel	23		948,50	948,50	948,50		1.000,00	-51,50
1/211300/457000	Druckwerke	23		811,82	811,82	811,82		1.400,00	-588,18
1/211300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		25.600,40	25.600,40	25.600,40		25.300,00	300,40
1/211300/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		50,82	50,82	50,82			50,82
1/211300/569000	Sonstige Nebengebühren	20		260,55	260,55	260,55		3.500,00	-3.239,45
1/211300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		1.031,98	1.031,98	1.031,98		1.200,00	-168,02
1/211300/581100	Sonst. DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	20		6.119,87	6.119,87	6.119,87		6.700,00	-580,13
1/211300/600000	Strom	24		6.249,67	6.249,67	6.249,67		9.300,00	-3.050,33
1/211300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		4.955,82	4.955,82	4.955,82		6.200,00	-1.244,18
1/211300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24		72,00	72,00	72,00		1.000,00	-928,00
1/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		3.859,79	3.859,79	3.859,79		6.500,00	-2.640,21
1/211300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		2.468,46	2.468,46	2.468,46		1.800,00	668,46
1/211300/620000	Personen und Gütertransporte	24		374,40	374,40	374,40		1.000,00	-625,60
1/211300/630000	Postdienste	24		6,00	6,00	6,00		100,00	-94,00
1/211300/631000	Telekommunikationsdienste	24		992,14	992,14	992,14		1.200,00	-207,86
1/211300/670000	Versicherungen	24		2.090,75	2.090,75	2.090,75		2.300,00	-209,25
1/211300/700000	Mietzinse	24		5.548,00	5.548,00	5.548,00		2.300,00	3.248,00
1/211300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	24		841,32	841,32	841,32		900,00	-58,68
1/211300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	24		2.981,89	2.981,89	2.981,89		3.100,00	-118,11
1/211300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		1.707,76	1.707,76	1.707,76		2.000,00	-292,24
1/211300/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		2.988,33	2.988,33	2.988,33		2.900,00	88,33
<b>211300 VOLKSSCHULE PISCHK</b>			<b>0,00</b>	<b>85.388,90</b>	<b>85.388,90</b>	<b>85.388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>-711,10</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211400</b>	<b>VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE</b>								
2/211400/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		1.468,51	1.468,51	1.468,51		1.400,00	68,51
2/211400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		4.526,00	4.526,00	4.526,00		5.700,00	-1.174,00
<b>211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE</b>			<b>0,00</b>	<b>5.994,51</b>	<b>5.994,51</b>	<b>5.994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>-1.105,49</b>
<b>211500</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERAICH</b>								
2/211500/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	138,09	262,64	400,73	276,63	124,10	500,00	-237,36
2/211500/824100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - D ienstbarkeit u. Baurecht	14		327,06	327,06	327,06		1.000,00	-672,94
2/211500/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Tu rnsaalben. Tarif- u. Subventionsmod	14		13.172,33	13.172,33	13.172,33		8.000,00	5.172,33
2/211500/824400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	14		9.855,00	9.855,00	9.855,00			9.855,00
2/211500/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		5.573,00	5.573,00	5.573,00		8.000,00	-2.427,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211400</b>	<b>VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE</b>								
1/211400/043000	Betriebsausstattung	41		559,80	559,80	559,80		1.400,00	-840,20
1/211400/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		7.991,44	7.991,44	7.991,44		8.100,00	-108,56
1/211400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		2.741,51	2.741,51	2.741,51		2.600,00	141,51
1/211400/401093	Materialien (soweit nicht zugeordne t)	23		1.009,09	1.009,09	1.009,09		1.000,00	9,09
1/211400/454000	Reinigungsmittel	23		1.084,05	1.084,05	1.084,05		1.100,00	-15,95
1/211400/457000	Druckwerke	23		1.394,42	1.394,42	1.394,42		1.400,00	-5,58
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		30.198,48	30.198,48	30.198,48		29.900,00	298,48
1/211400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf onds f. FBH Vertragsbed.	20		1.220,64	1.220,64	1.220,64		1.200,00	20,64
1/211400/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		7.961,64	7.961,64	7.961,64		7.900,00	61,64
1/211400/600000	Strom	24		1.554,88	1.554,88	1.554,88		3.800,00	-2.245,12
1/211400/603000	Wärme	24		11.390,29	11.390,29	11.390,29		11.600,00	-209,71
1/211400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		4.305,35	4.305,35	4.305,35		5.000,00	-694,65
1/211400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundst ückseinrichtungen	24		206,84	206,84	206,84		600,00	-393,16
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		8.668,13	8.668,13	8.668,13		11.500,00	-2.831,87
1/211400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		418,70	418,70	418,70		1.300,00	-881,30
1/211400/620000	Personen und Gütertransporte	24		60,00	60,00	60,00		1.000,00	-940,00
1/211400/630000	Postdienste	24		30,10	30,10	30,10		100,00	-69,90
1/211400/631000	Telekommunikationsdienste	24		870,74	870,74	870,74		700,00	170,74
1/211400/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		501,11	501,11	501,11		700,00	-198,89
1/211400/670000	Versicherungen	24		1.804,00	1.804,00	1.804,00		2.100,00	-296,00
1/211400/700000	Mietzinse	24		11.096,00	11.096,00	11.096,00		4.600,00	6.496,00
1/211400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	24		841,32	841,32	841,32		900,00	-58,68
1/211400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		80,64	80,64	80,64		100,00	-19,36
1/211400/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		2.550,61	2.550,61	2.550,61		3.000,00	-449,39
1/211400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		4.252,34	4.252,34	4.252,34		4.500,00	-247,66
1/211400/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		3.525,07	3.525,07	3.525,07		3.400,00	125,07
<b>211400</b>	<b>VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>106.317,19</b>	<b>106.317,19</b>	<b>106.317,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>-3.182,81</b>
<b>211500</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERAICH</b>								
1/211500/010000	Gebäude	40		30.985,20	30.985,20	30.985,20		31.000,00	-14,80
1/211500/043000	Betriebsausstattung	41		20.522,84	20.522,84	20.522,84		3.100,00	17.422,84
1/211500/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		10.288,28	10.288,28	10.288,28		10.300,00	-11,72
1/211500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		4.988,40	4.988,40	4.988,40		3.800,00	1.188,40
1/211500/401093	Materialien (soweit nicht zugeordne t)	23		1.566,44	1.566,44	1.566,44		2.000,00	-433,56
1/211500/454000	Reinigungsmittel	23		2.278,79	2.278,79	2.278,79		2.400,00	-121,21
1/211500/457000	Druckwerke	23		3.369,59	3.369,59	3.369,59		4.000,00	-630,41
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		86.312,28	86.312,28	86.312,28		70.900,00	15.412,28
1/211500/569000	Sonstige Nebengebühren	20		455,96	455,96	455,96			455,96

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211500 VOLKSSCHULE OBERAICH</b>		<b>138,09</b>	<b>29.190,03</b>	<b>29.328,12</b>	<b>29.204,02</b>	<b>124,10</b>	<b>17.500,00</b>	<b>11.690,03</b>
<b>211 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>693,36</b>	<b>256.894,32</b>	<b>257.587,68</b>	<b>254.473,68</b>	<b>3.114,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>-32.905,68</b>
<b>212 Hauptschulen</b>								
<b>212200 NEUE MITTELSCHULE</b>								
2/212200/817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		60.967,78	60.967,78	60.967,78		60.000,00	967,78
2/212200/817200 Kostenersätze (Getränkeautomat)	13		150,00	150,00	150,00			150,00
2/212200/824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		1.648,01	1.648,01	1.648,01		1.500,00	148,01
2/212200/824100 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	1.079,54	2.264,14	3.343,68	2.349,72	993,96	2.700,00	-435,86
2/212200/824110 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung - Turnsaalben. (Tarif- u. Sub	14		63.993,24	63.993,24	63.993,24		93.500,00	-29.506,76
2/212200/824400 Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	14		41.610,00	41.610,00	41.610,00		10.900,00	30.710,00
2/212200/829000 Sonstige Einnahmen	18		1.496,60	1.496,60	1.496,60		300,00	1.196,60
2/212200/861100 Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		17.493,00	17.493,00	17.493,00		32.400,00	-14.907,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/211500/580100			3.387,88	3.387,88	3.387,88		2.800,00	587,88
1/211500/581100			18.000,47	18.000,47	18.000,47		14.700,00	3.300,47
1/211500/590000			688,20	688,20	688,20		600,00	88,20
1/211500/610000			4.925,75	4.925,75	4.925,75		7.200,00	-2.274,25
1/211500/613000			353,52	353,52	353,52		5.000,00	-4.646,48
1/211500/614000			13.426,57	13.426,57	13.426,57		11.500,00	1.926,57
1/211500/618000			2.571,52	2.571,52	2.571,52		6.200,00	-3.628,48
1/211500/620000			2.377,20	2.377,20	2.377,20		1.500,00	877,20
1/211500/630000			88,61	88,61	88,61		100,00	-11,39
1/211500/631000			1.191,80	1.191,80	1.191,80		1.200,00	-8,20
1/211500/650000			1.619,79	1.619,79	1.619,79		1.700,00	-80,21
1/211500/670000			3.764,00	3.764,00	3.764,00		4.100,00	-336,00
1/211500/700000							1.000,00	-1.000,00
1/211500/700100			41.163,60	41.163,60	41.163,60		41.200,00	-36,40
1/211500/726000			55,00	55,00	55,00		100,00	-45,00
1/211500/728000			3.458,69	3.458,69	3.458,69		4.000,00	-541,31
1/211500/729000			500,00	500,00	500,00		500,00	
1/211500/751000			10.075,21	10.075,21	10.075,21		8.100,00	1.975,21
<b>211500 VOLKSSCHULE OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>268.415,59</b>	<b>268.415,59</b>	<b>268.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>29.415,59</b>
<b>211 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>5.626,18</b>	<b>1.018.422,39</b>	<b>1.024.048,57</b>	<b>1.024.048,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.100,00</b>	<b>4.322,39</b>
<b>212 Hauptschulen</b>								
<b>212200 NEUE MITTELSCHULE</b>								
1/212200/010000			20.679,18	20.679,18	20.679,18		20.000,00	679,18
1/212200/043000			9.484,13	9.484,13	9.484,13		9.200,00	284,13
1/212200/043010			1.506,90	1.506,90	1.506,90		1.800,00	-293,10
1/212200/070000			530,04	530,04	530,04		2.000,00	-1.469,96
1/212200/346000			19.347,34	19.347,34	19.347,34		19.600,00	-252,66
1/212200/400000			3.948,99	3.948,99	3.948,99		3.800,00	148,99
1/212200/401093			2.994,04	2.994,04	2.994,04		3.000,00	-5,96
1/212200/454000			6.081,16	6.081,16	6.081,16		6.800,00	-718,84
1/212200/457000			1.482,13	1.482,13	1.482,13		2.200,00	-717,87
1/212200/511000			157.757,06	157.757,06	157.757,06		176.200,00	-18.442,94
1/212200/523000			591,12	591,12	591,12		4.400,00	-3.808,88
1/212200/560000							400,00	-400,00
1/212200/565000			2.050,67	2.050,67	2.050,67		2.600,00	-549,33
1/212200/569000			525,85	525,85	525,85			525,85
1/212200/580100			4.361,32	4.361,32	4.361,32		5.100,00	-738,68
1/212200/580200			24,67	24,67	24,67		200,00	-175,33
1/212200/581100			37.715,56	37.715,56	37.715,56		41.900,00	-4.184,44

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	Hauptschulen		1.079,54	189.622,77	190.702,31	189.708,35	993,96	201.300,00	-11.677,23
21	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN		1.772,90	446.517,09	448.289,99	444.182,03	4.107,96	491.100,00	-44.582,91
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220100	BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE								
220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>								
239	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN								
2/239000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		21.687,66	21.687,66	21.687,66		26.600,00	-4.912,34
239	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		0,00	21.687,66	21.687,66	21.687,66	0,00	26.600,00	-4.912,34
23	Förderung des Unterrichtes		0,00	21.687,66	21.687,66	21.687,66	0,00	26.600,00	-4.912,34

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/212200/581200			132,47	132,47	132,47		900,00	-767,53
1/212200/600000			9.950,30	9.950,30	9.950,30		13.800,00	-3.849,70
1/212200/603000			77.828,28	77.828,28	77.828,28		73.700,00	4.128,28
1/212200/610000			6.376,11	6.376,11	6.376,11		6.200,00	176,11
1/212200/613000			2.189,09	2.189,09	2.189,09		1.600,00	589,09
1/212200/614000			20.920,58	20.920,58	20.920,58		28.500,00	-7.579,42
1/212200/616000							1.100,00	-1.100,00
1/212200/618000			3.555,66	3.555,66	3.555,66		7.000,00	-3.444,34
1/212200/618100			1.953,60	1.953,60	1.953,60		2.000,00	-46,40
1/212200/620000			1.433,20	1.433,20	1.433,20		1.000,00	433,20
1/212200/630000			24,81	24,81	24,81		100,00	-75,19
1/212200/631000			2.850,72	2.850,72	2.850,72		2.500,00	350,72
1/212200/650000			1.647,81	1.647,81	1.647,81		19.900,00	-18.252,19
1/212200/670000			15.638,86	15.638,86	15.638,86		16.000,00	-361,14
1/212200/700000			302.366,00	302.366,00	302.366,00		139.200,00	163.166,00
1/212200/700100			13.028,40	13.028,40	13.028,40		13.100,00	-71,60
1/212200/700200			2.103,31	2.103,31	2.103,31		2.600,00	-496,69
1/212200/700300			3.867,56	3.867,56	3.867,56		5.000,00	-1.132,44
1/212200/710000			2.375,64	2.375,64	2.375,64		2.400,00	-24,36
1/212200/711000			17.921,73	17.921,73	17.921,73		21.000,00	-3.078,27
1/212200/728000		216,00	2.967,07	3.183,07	3.183,07		3.200,00	-232,93
1/212200/729000			3.534,16	3.534,16	3.534,16		4.000,00	-465,84
1/212200/751000			18.414,95	18.414,95	18.414,95		22.200,00	-3.785,05
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>216,00</b>	<b>780.160,47</b>	<b>780.376,47</b>	<b>780.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>686.200,00</b>	<b>93.960,47</b>
<b>21</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN</b>	<b>6.315,04</b>	<b>1.935.799,00</b>	<b>1.942.114,04</b>	<b>1.942.114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.600,00</b>	<b>66.199,00</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>							
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>							
<b>220100</b>	<b>BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE</b>							
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben		44.415,10	44.415,10	44.415,10		38.000,00	6.415,10
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.415,10</b>	<b>44.415,10</b>	<b>44.415,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.415,10</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>44.415,10</b>	<b>44.415,10</b>	<b>44.415,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.415,10</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>							
<b>239</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
<b>239000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>							
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		23.920,66	23.920,66	23.920,66		26.000,00	-2.079,34
<b>239</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,66</b>	<b>23.920,66</b>	<b>23.920,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-2.079,34</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichtes</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,66</b>	<b>23.920,66</b>	<b>23.920,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-2.079,34</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>24</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>								
<b>240</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>								
<b>240000</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>								
2/240000/810000	Leistungserlöse	13	181,28	16.711,91	16.893,19	16.240,35	652,84	15.500,00	1.211,91
2/240000/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	13	161,20	11.695,18	11.856,38	10.786,48	1.069,90	11.000,00	695,18
2/240000/813000	Nebenerlöse - Essensbeiträge	13	682,85	14.177,00	14.859,85	14.215,28	644,57	15.000,00	-823,00
2/240000/813200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	13	259,76	7.165,66	7.425,42	7.338,05	87,37	8.200,00	-1.034,34
2/240000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00		1.800,00	1.800,00
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	18		170,17	170,17	170,17		600,00	-429,83
2/240000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		131.604,45	131.604,45	131.604,45		108.600,00	23.004,45
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		1.632,00	1.632,00	1.632,00		2.800,00	-1.168,00
2/240000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		87.076,44	87.076,44	87.076,44		87.000,00	76,44
2/240000/861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	15		93.622,26	93.622,26	93.622,26		93.600,00	22,26
2/240000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33		6.705,38	6.705,38	6.705,38			6.705,38

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>24</b>								
<b>240</b>								
<b>240000</b>								
1/240000/043000	41	1.108,44	4.403,68	5.512,12	5.512,12		4.500,00	-96,32
1/240000/346000	65		4.800,51	4.800,51	4.800,51		4.900,00	-99,49
1/240000/400000	23	195,00	3.090,85	3.285,85	3.285,85		3.200,00	-109,15
1/240000/401093	23		908,69	908,69	908,69		1.200,00	-291,31
1/240000/430000	23		6.050,01	6.050,01	6.050,01		8.600,00	-2.549,99
1/240000/454000	23	22,50	2.442,38	2.464,88	2.464,88		2.900,00	-457,62
1/240000/457000	23		48,54	48,54	48,54		400,00	-351,46
1/240000/510000	20		350.779,06	350.779,06	350.779,06		427.100,00	-76.320,94
1/240000/510100	20		87.076,44	87.076,44	87.076,44		23.500,00	63.576,44
1/240000/511000	20		21.428,30	21.428,30	21.428,30		10.400,00	11.028,30
1/240000/522000	20		17.328,18	17.328,18	17.328,18		4.100,00	13.228,18
1/240000/523000	20						1.100,00	-1.100,00
1/240000/560000	20		69,80	69,80	69,80		300,00	-230,20
1/240000/565000	20		1.852,07	1.852,07	1.852,07		500,00	1.352,07
1/240000/566000	20		6.870,50	6.870,50	6.870,50		10.000,00	-3.129,50
1/240000/569000	20		18,18	18,18	18,18			18,18
1/240000/580000	20							
1/240000/580100	20		12.707,97	12.707,97	12.707,97		14.800,00	-2.092,03
1/240000/580200	20		745,13	745,13	745,13		200,00	545,13
1/240000/581000	20							
1/240000/581100	20		93.253,93	93.253,93	93.253,93		111.200,00	-17.946,07
1/240000/581200	20		3.438,21	3.438,21	3.438,21		1.100,00	2.338,21
1/240000/590000	20							
1/240000/600000	24		878,75	878,75	878,75		3.000,00	-2.121,25
1/240000/603000	24		10.452,97	10.452,97	10.452,97		10.700,00	-247,03
1/240000/610000	24		5.001,35	5.001,35	5.001,35		4.800,00	201,35
1/240000/613000	24		852,92	852,92	852,92		2.000,00	-1.147,08
1/240000/614000	24	2.877,20	4.254,66	7.131,86	7.131,86		4.400,00	-145,34
1/240000/618000	24		1.707,27	1.707,27	1.707,27		2.400,00	-692,73
1/240000/620000	24		126,00	126,00	126,00		500,00	-374,00
1/240000/631000	24		394,49	394,49	394,49		400,00	-5,51
1/240000/650000	25		616,81	616,81	616,81		700,00	-83,19
1/240000/670000	24		1.942,64	1.942,64	1.942,64		2.100,00	-157,36
1/240000/700000	24		510,65	510,65	510,65		500,00	10,65
1/240000/710000	24		41,40	41,40	41,40		100,00	-58,60
1/240000/711000	24		3.510,97	3.510,97	3.510,97		3.600,00	-89,03

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240000</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>1.285,09</b>	<b>374.160,45</b>	<b>375.445,54</b>	<b>372.990,86</b>	<b>2.454,68</b>	<b>344.100,00</b>	<b>30.060,45</b>
<b>240200</b>	<b>KINDERGARTEN WIENERSTRASSE</b>								
2/240200/810000	Leistungserlöse	13		1.382,16	1.382,16	1.382,16		3.000,00	-1.617,84
2/240200/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	13		18.642,42	18.642,42	18.642,42		15.000,00	3.642,42
2/240200/810200	Leistungserlöse - BAKIP Kindergarte nbeitrag	13	241,70	27.426,16	27.667,86	27.481,49	186,37	25.500,00	1.926,16
2/240200/813000	Nebenerlöse - Essensbeiträge	13	249,10	14.163,92	14.413,02	14.276,66	136,36	13.000,00	1.163,92
2/240200/813200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge Stadt	13	24,54	1.995,92	2.020,46	2.004,10	16,36	2.200,00	-204,08
2/240200/813300	Nebenerlöse - Jausenbeiträge BAKIP	13	32,72	4.032,74	4.065,46	4.049,10	16,36	4.500,00	-467,26
2/240200/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		12.889,05	12.889,05	12.889,05		12.900,00	-10,95
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	18		1.120,00	1.120,00	1.120,00		600,00	520,00
2/240200/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		57.536,54	57.536,54	57.536,54		50.000,00	7.536,54
2/240200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		1.197,00	1.197,00	1.197,00		3.500,00	-2.303,00
2/240200/861900	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	15		20.433,81	20.433,81	20.433,81		20.000,00	433,81
2/240200/871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	33		6.705,38	6.705,38	6.705,38			6.705,38
2/240200/874000	Kapitaltransferzahlungen von sonsti gen Trägern des öffentlichen Rechte	33						15.200,00	-15.200,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24	3.189,71	75.445,72	78.635,43	78.635,43		78.900,00	-3.454,28
1/240000/728100 Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung Piusinstitut	24		18.114,80	18.114,80	18.114,80		18.000,00	114,80
1/240000/729000 Sonstige Ausgaben	24						600,00	-600,00
1/240000/751000 Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		54.950,29	54.950,29	54.950,29		53.300,00	1.650,29
<b>240000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>7.392,85</b>	<b>796.114,12</b>	<b>803.506,97</b>	<b>803.506,97</b>	<b>0,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>-19.885,88</b>
<b>240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE</b>								
1/240200/043000 Betriebsausstattung	41		815,85	815,85	815,85		1.000,00	-184,15
1/240200/043100 Betriebsausstattung - BAfEP	41		920,47	920,47	920,47		1.100,00	-179,53
1/240200/346000 Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		3.503,06	3.503,06	3.503,06		3.600,00	-96,94
1/240200/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		1.608,38	1.608,38	1.608,38		1.600,00	8,38
1/240200/400100 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAKIP	23		781,85	781,85	781,85		800,00	-18,15
1/240200/401093 Materialien (soweit nicht zugeordnete t)	23		604,58	604,58	604,58		600,00	4,58
1/240200/401100 Materialien - BAfEP	23		502,35	502,35	502,35		600,00	-97,65
1/240200/430000 Lebensmittel	23		2.746,38	2.746,38	2.746,38		2.800,00	-53,62
1/240200/430100 Lebensmittel - BAfEP	23		4.930,63	4.930,63	4.930,63		6.700,00	-1.769,37
1/240200/454000 Reinigungsmittel	23		2.424,64	2.424,64	2.424,64		2.800,00	-375,36
1/240200/457000 Druckwerke	23		198,73	198,73	198,73		200,00	-1,27
1/240200/457100 Druckwerke - BAfEP	23		173,52	173,52	173,52		200,00	-26,48
1/240200/510000 Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		104.195,01	104.195,01	104.195,01		121.200,00	-17.004,99
1/240200/511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		19.201,65	19.201,65	19.201,65		9.400,00	9.801,65
1/240200/522000 Angestellte nicht ganzjährig beschäft	20		1.775,97	1.775,97	1.775,97		1.400,00	375,97
1/240200/560000 Reisegebühren	20		54,00	54,00	54,00		200,00	-146,00
1/240200/565000 Mehrleistungsvergütungen	20		1.536,01	1.536,01	1.536,01		200,00	1.336,01
1/240200/580100 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs f onds f. FBH Vertragsbed.	20		2.549,26	2.549,26	2.549,26		4.400,00	-1.850,74
1/240200/580200 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs f onds f. FBH sonst. Bed.	20		69,26	69,26	69,26		100,00	-30,74
1/240200/581100 Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		34.670,29	34.670,29	34.670,29		34.200,00	470,29
1/240200/581200 Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20		497,52	497,52	497,52		300,00	197,52
1/240200/600000 Strom	24		7.874,78	7.874,78	7.874,78		10.400,00	-2.525,22
1/240200/601000 Gas	24		827,23	827,23	827,23		1.000,00	-172,77
1/240200/610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24		6.643,07	6.643,07	6.643,07		5.800,00	843,07
1/240200/613000 Instandhaltung von sonstigen Grundst ückseinrichtungen	24		1.120,01	1.120,01	1.120,01		7.000,00	-5.879,99
1/240200/614000 Instandhaltung von Gebäuden	24		2.584,51	2.584,51	2.584,51		2.900,00	-315,49
1/240200/614100 Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP	24		3.281,10	3.281,10	3.281,10		2.800,00	481,10
1/240200/618000 Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		1.806,51	1.806,51	1.806,51		1.100,00	706,51
1/240200/618100 Instandhaltung von sonstigen Anlage n - BAfEP	24						700,00	-700,00
1/240200/620000 Personen und Gütertransporte	24		302,00	302,00	302,00		500,00	-198,00
1/240200/631000 Telekommunikationsdienste	24		777,52	777,52	777,52		700,00	77,52
1/240200/650000 Zinsen für Finanzschulden Inland	25		444,29	444,29	444,29		500,00	-55,71
1/240200/670000 Versicherungen	24		571,70	571,70	571,70		700,00	-128,30

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE</b>			<b>548,06</b>	<b>167.525,10</b>	<b>168.073,16</b>	<b>167.717,71</b>	<b>355,45</b>	<b>165.400,00</b>	<b>2.125,10</b>
<b>240300</b>	<b>KINDERGARTEN PISCHK</b>								
2/240300/810000	Leistungserlöse	13		5.063,30	5.063,30	5.063,30		3.600,00	1.463,30
2/240300/813200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	13	49,08	1.668,72	1.717,80	1.668,72	49,08	2.000,00	-331,28
2/240300/829100	Schadenersätze von Versicherungen	18		162,84	162,84	162,84			162,84
2/240300/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		42.447,74	42.447,74	42.447,74		35.000,00	7.447,74
2/240300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		1.632,00	1.632,00	1.632,00		2.800,00	-1.168,00
2/240300/861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	15		21.062,23	21.062,23	21.062,23		24.000,00	-2.937,77
2/240300/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33		6.705,38	6.705,38	6.705,38			6.705,38
<b>240300 KINDERGARTEN PISCHK</b>			<b>49,08</b>	<b>78.742,21</b>	<b>78.791,29</b>	<b>78.742,21</b>	<b>49,08</b>	<b>67.400,00</b>	<b>11.342,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240200/700000	Mietzinse	24		664,02	664,02	664,02		1.000,00	-335,98
1/240200/700100	Mietzinse - BAfEP	24		87,77	87,77	87,77		500,00	-412,23
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		3.393,88	3.393,88	3.393,88		3.400,00	-6,12
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.893,70	72.304,78	74.198,48	74.198,48		73.000,00	-695,22
1/240200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	24		13.777,00	13.777,00	13.777,00		14.000,00	-223,00
1/240200/729000	Sonstige Ausgaben	24		400,00	400,00	400,00		600,00	-200,00
1/240200/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		14.404,07	14.404,07	14.404,07		15.800,00	-1.395,93
<b>240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE</b>			<b>1.893,70</b>	<b>315.023,65</b>	<b>316.917,35</b>	<b>316.917,35</b>	<b>0,00</b>	<b>335.800,00</b>	<b>-20.776,35</b>
<b>240300 KINDERGARTEN PISCHK</b>									
1/240300/043000	Betriebsausstattung	41		7.206,08	7.206,08	7.206,08		7.300,00	-93,92
1/240300/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		4.806,69	4.806,69	4.806,69		4.900,00	-93,31
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		1.255,92	1.255,92	1.255,92		1.400,00	-144,08
1/240300/401093	Materialien (soweit nicht zugeordne t)	23		247,12	247,12	247,12		500,00	-252,88
1/240300/430000	Lebensmittel	23		2.029,98	2.029,98	2.029,98		2.400,00	-370,02
1/240300/454000	Reinigungsmittel	23		829,82	829,82	829,82		900,00	-70,18
1/240300/457000	Druckwerke	23		185,55	185,55	185,55		200,00	-14,45
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		77.543,07	77.543,07	77.543,07		84.000,00	-6.456,93
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		6.135,09	6.135,09	6.135,09			6.135,09
1/240300/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschä ftigt	20						700,00	-700,00
1/240300/560000	Reisegebühren	20		169,20	169,20	169,20		300,00	-130,80
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	20						200,00	-200,00
1/240300/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	20							
1/240300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs f onds f. FBH Vertragsbed.	20		3.351,86	3.351,86	3.351,86		3.400,00	-48,14
1/240300/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		20.857,15	20.857,15	20.857,15		21.100,00	-242,85
1/240300/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20						100,00	-100,00
1/240300/600000	Strom	24		3.452,19	3.452,19	3.452,19		5.300,00	-1.847,81
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		2.964,10	2.964,10	2.964,10		3.700,00	-735,90
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	24		4.478,45	4.478,45	4.478,45		10.400,00	-5.921,55
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		9.408,43	9.408,43	9.408,43		6.800,00	2.608,43
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		423,61	423,61	423,61		600,00	-176,39
1/240300/620000	Personen und Gütertransporte	24		276,00	276,00	276,00		500,00	-224,00
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	24		248,12	248,12	248,12		300,00	-51,88
1/240300/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		603,48	603,48	603,48		700,00	-96,52
1/240300/670000	Versicherungen	24		435,00	435,00	435,00		600,00	-165,00
1/240300/700000	Mietzinse	24		406,92	406,92	406,92		400,00	6,92
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		1.552,44	1.552,44	1.552,44		1.600,00	-47,56
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	806,08	14.489,29	15.295,37	15.295,37		17.300,00	-2.810,71
1/240300/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		13.017,71	13.017,71	13.017,71		12.200,00	817,71
<b>240300 KINDERGARTEN PISCHK</b>			<b>806,08</b>	<b>176.373,27</b>	<b>177.179,35</b>	<b>177.179,35</b>	<b>0,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>-11.426,73</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240400</b>	<b>KINDERGARTEN WESTEND</b>								
2/240400/810000	Leistungserlöse	13	241,80	28.556,64	28.798,44	28.798,44		31.100,00	-2.543,36
2/240400/813200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	13	73,62	5.717,82	5.791,44	5.716,91	74,53	6.700,00	-982,18
2/240400/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		91.420,14	91.420,14	91.420,14		76.000,00	15.420,14
2/240400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		544,00	544,00	544,00		1.000,00	-456,00
2/240400/861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	15		56.656,49	56.656,49	56.656,49		56.600,00	56,49
2/240400/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33		6.705,38	6.705,38	6.705,38			6.705,38
<b>240400 KINDERGARTEN WESTEND</b>			<b>315,42</b>	<b>189.600,47</b>	<b>189.915,89</b>	<b>189.841,36</b>	<b>74,53</b>	<b>171.400,00</b>	<b>18.200,47</b>
<b>240500</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>								
2/240500/810000	Leistungserlöse	13		3.773,10	3.773,10	3.773,10		4.000,00	-226,90
2/240500/813000	Nebenerlöse - Essensbeiträge	13		1.685,46	1.685,46	1.685,46		2.000,00	-314,54
2/240500/813100	Bastelbeitrag	13		518,19	518,19	518,19		500,00	18,19
2/240500/813200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	13		518,19	518,19	518,19		500,00	18,19

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240400</b>	<b>KINDERGARTEN WESTEND</b>								
1/240400/043000	Betriebsausstattung	41		2.086,06	2.086,06	2.086,06		2.100,00	-13,94
1/240400/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		1.604,91	1.604,91	1.604,91		1.700,00	-95,09
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		839,25	839,25	839,25		2.000,00	-1.160,75
1/240400/401093	Materialien (soweit nicht zugeordne t)	23		1.155,06	1.155,06	1.155,06		1.100,00	55,06
1/240400/430000	Lebensmittel	23		5.443,59	5.443,59	5.443,59		7.000,00	-1.556,41
1/240400/454000	Reinigungsmittel	23		1.906,13	1.906,13	1.906,13		2.400,00	-493,87
1/240400/457000	Druckwerke	23		262,67	262,67	262,67		300,00	-37,33
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		188.664,49	188.664,49	188.664,49		179.300,00	9.364,49
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		19.196,24	19.196,24	19.196,24		19.000,00	196,24
1/240400/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschä ftigt	20		1.027,28	1.027,28	1.027,28		1.400,00	-372,72
1/240400/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäfti gt	20						1.100,00	-1.100,00
1/240400/560000	Reisegebühren	20		221,90	221,90	221,90		400,00	-178,10
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		1.054,63	1.054,63	1.054,63		1.700,00	-645,37
1/240400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs f onds f. FBH Vertragsbed.	20		8.412,13	8.412,13	8.412,13		8.100,00	312,13
1/240400/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs f onds f. FBH sonst. Bed.	20		40,06	40,06	40,06		100,00	-59,94
1/240400/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		52.038,38	52.038,38	52.038,38		50.300,00	1.738,38
1/240400/581200	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit sonst.Bed.	20		181,54	181,54	181,54		500,00	-318,46
1/240400/600000	Strom	24		1.795,39	1.795,39	1.795,39		2.700,00	-904,61
1/240400/603000	Fernwärme	24		5.741,87	5.741,87	5.741,87		8.200,00	-2.458,13
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		4.700,03	4.700,03	4.700,03		4.800,00	-99,97
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	24		524,03	524,03	524,03		2.000,00	-1.475,97
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		11.365,87	11.365,87	11.365,87		11.700,00	-334,13
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		3.827,61	3.827,61	3.827,61		2.900,00	927,61
1/240400/620000	Personen und Gütertransporte	24		279,46	279,46	279,46		500,00	-220,54
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	24		333,48	333,48	333,48		300,00	33,48
1/240400/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		186,22	186,22	186,22		300,00	-113,78
1/240400/670000	Versicherungen	24		945,00	945,00	945,00		1.000,00	-55,00
1/240400/700000	Mietzinse	24		410,24	410,24	410,24		500,00	-89,76
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		3.413,80	3.413,80	3.413,80		3.700,00	-286,20
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	4.767,00	4.987,45	9.754,45	9.754,45		5.000,00	-12,55
1/240400/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		24.263,55	24.263,55	24.263,55		23.500,00	763,55
<b>240400</b>	<b>KINDERGARTEN WESTEND</b>		<b>4.767,00</b>	<b>346.908,32</b>	<b>351.675,32</b>	<b>351.675,32</b>	<b>0,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>1.308,32</b>
<b>240500</b>	<b>KINDERGÄRTEN</b>								
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		669,92	669,92	669,92		1.000,00	-330,08
1/240500/401093	Materialien (soweit nicht zugeordne t)	23		150,72	150,72	150,72		200,00	-49,28
1/240500/430000	Lebensmittel	23		518,64	518,64	518,64		400,00	118,64
1/240500/457000	Druckwerke	23		89,58	89,58	89,58		100,00	-10,42

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240500/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		12.389,46	12.389,46	12.389,46		15.000,00	-2.610,54
2/240500/861900	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	15		4.041,52	4.041,52	4.041,52		5.000,00	-958,48
<b>240500 KINDERGÄRTEN</b>			<b>0,00</b>	<b>22.925,92</b>	<b>22.925,92</b>	<b>22.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-4.074,08</b>
<b>240600</b>	<b>KINDERKRIPPE GRABENFELD</b>								
2/240600/810000	Leistungserlöse	13		81.415,92	81.415,92	81.415,92		74.000,00	7.415,92
2/240600/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		97.063,04	97.063,04	97.063,04		97.100,00	-36,96
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		6.910,00	6.910,00	6.910,00		9.500,00	-2.590,00
<b>240600 KINDERKRIPPE GRABENFELD</b>			<b>0,00</b>	<b>185.388,96</b>	<b>185.388,96</b>	<b>185.388,96</b>	<b>0,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>4.788,96</b>
<b>240700</b>	<b>KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>								
2/240700/829000	Sonstige Einnahmen	18		213,16	213,16	213,16			213,16
2/240700/861000	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		97.749,08	97.749,08	97.749,08		75.200,00	22.549,08
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		272,00	272,00	272,00		600,00	-328,00
2/240700/861900	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	15		41.189,63	41.189,63	41.189,63		40.000,00	1.189,63

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240500/510000			13.842,93	13.842,93	13.842,93		16.100,00	-2.257,07
1/240500/511000			893,87	893,87	893,87			893,87
1/240500/522000			355,47	355,47	355,47		700,00	-344,53
1/240500/523000			2.881,35	2.881,35	2.881,35		2.200,00	681,35
1/240500/580100			529,91	529,91	529,91		600,00	-70,09
1/240500/580200			101,50	101,50	101,50		100,00	1,50
1/240500/581100			3.843,69	3.843,69	3.843,69		4.100,00	-256,31
1/240500/581200			513,79	513,79	513,79		600,00	-86,21
1/240500/618000							600,00	-600,00
1/240500/620000							1.000,00	-1.000,00
1/240500/728000			1.708,59	1.708,59	1.708,59		3.500,00	-1.791,41
1/240500/751000			1.720,23	1.720,23	1.720,23		2.000,00	-279,77
<b>240500 KINDERGÄRTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>27.820,19</b>	<b>27.820,19</b>	<b>27.820,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>-5.379,81</b>
<b>240600 KINDERKRIPPE GRABENFELD</b>								
1/240600/043000			7.416,91	7.416,91	7.416,91		5.900,00	1.516,91
1/240600/346000			11.794,67	11.794,67	11.794,67		11.900,00	-105,33
1/240600/400000			710,72	710,72	710,72		1.100,00	-389,28
1/240600/401093			77,52	77,52	77,52		100,00	-22,48
1/240600/454000			3.986,41	3.986,41	3.986,41		4.000,00	-13,59
1/240600/600000			1.193,11	1.193,11	1.193,11		1.800,00	-606,89
1/240600/603000			4.265,96	4.265,96	4.265,96		5.800,00	-1.534,04
1/240600/610000							3.100,00	-3.100,00
1/240600/613000			232,96	232,96	232,96		2.000,00	-1.767,04
1/240600/614000			19.614,68	19.614,68	19.614,68		20.000,00	-385,32
1/240600/618000			4.180,48	4.180,48	4.180,48		1.800,00	2.380,48
1/240600/620000			744,00	744,00	744,00		500,00	244,00
1/240600/631000			288,00	288,00	288,00		300,00	-12,00
1/240600/650000			1.744,41	1.744,41	1.744,41		1.900,00	-155,59
1/240600/670000			1.095,69	1.095,69	1.095,69		1.100,00	-4,31
1/240600/710000			385,40	385,40	385,40		500,00	-114,60
1/240600/711000			1.189,23	1.189,23	1.189,23		1.300,00	-110,77
1/240600/728000			400.563,86	400.563,86	400.563,86		406.900,00	-6.336,14
<b>240600 KINDERKRIPPE GRABENFELD</b>		<b>0,00</b>	<b>459.484,01</b>	<b>459.484,01</b>	<b>459.484,01</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-10.515,99</b>
<b>240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>								
1/240700/043000			3.750,70	3.750,70	3.750,70		2.100,00	1.650,70
1/240700/346000			915,11	915,11	915,11		1.000,00	-84,89
1/240700/400000			1.055,88	1.055,88	1.055,88		1.300,00	-244,12
1/240700/454000			2.115,05	2.115,05	2.115,05		2.400,00	-284,95

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>139.423,87</b>	<b>139.423,87</b>	<b>139.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>23.623,87</b>
<b>240800 KINDERGARTEN PAULAHOF</b>								
2/240800/824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	17,93	144,00	161,93	125,93	36,00	300,00	-156,00
2/240800/861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		102.155,56	102.155,56	102.155,56		84.600,00	17.555,56
2/240800/861100 Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		163,00	163,00	163,00		300,00	-137,00
2/240800/861900 Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	15		37.041,82	37.041,82	37.041,82		30.000,00	7.041,82

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/240700/510000			54.951,70	54.951,70	54.951,70		54.400,00	551,70
1/240700/523000							1.100,00	-1.100,00
1/240700/565000							100,00	-100,00
1/240700/580100			2.143,10	2.143,10	2.143,10		2.100,00	43,10
1/240700/581100			11.517,14	11.517,14	11.517,14		11.500,00	17,14
1/240700/581200							200,00	-200,00
1/240700/610000			4.908,20	4.908,20	4.908,20		4.800,00	108,20
1/240700/613000			922,25	922,25	922,25		2.000,00	-1.077,75
1/240700/614000			5.435,66	5.435,66	5.435,66		5.800,00	-364,34
1/240700/618000			1.555,25	1.555,25	1.555,25		1.800,00	-244,75
1/240700/620000			168,00	168,00	168,00		300,00	-132,00
1/240700/631000			902,59	902,59	902,59		1.000,00	-97,41
1/240700/650000			114,74	114,74	114,74		200,00	-85,26
1/240700/670000			1.476,00	1.476,00	1.476,00		1.500,00	-24,00
1/240700/700000			20.835,39	20.835,39	20.835,39		20.900,00	-64,61
1/240700/720100		4.640,76	48.027,10	52.667,86	52.667,86		48.000,00	27,10
1/240700/728000			123.208,30	123.208,30	123.208,30		139.200,00	-15.991,70
1/240700/728200			4.560,00	4.560,00	4.560,00		5.700,00	-1.140,00
1/240700/751000			6.414,50	6.414,50	6.414,50		6.200,00	214,50
<b>240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>		<b>4.640,76</b>	<b>294.976,66</b>	<b>299.617,42</b>	<b>299.617,42</b>	<b>0,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>-18.623,34</b>
<b>240800 KINDERGARTEN PAULAHOF</b>								
1/240800/010000			4.746,62	4.746,62	4.746,62		23.000,00	-18.253,38
1/240800/043000		743,00	1.942,03	2.685,03	2.685,03		1.400,00	542,03
1/240800/346000			513,49	513,49	513,49		600,00	-86,51
1/240800/400000			78,25	78,25	78,25		1.300,00	-1.221,75
1/240800/454000			905,49	905,49	905,49		1.600,00	-694,51
1/240800/511000			13.127,28	13.127,28	13.127,28		13.000,00	127,28
1/240800/523000							1.100,00	-1.100,00
1/240800/580100			511,98	511,98	511,98		500,00	11,98
1/240800/581100			2.614,56	2.614,56	2.614,56		2.600,00	14,56
1/240800/581200							200,00	-200,00
1/240800/600000			2.163,17	2.163,17	2.163,17		2.500,00	-336,83
1/240800/603000			5.486,82	5.486,82	5.486,82		7.600,00	-2.113,18
1/240800/610000			7.560,82	7.560,82	7.560,82		4.800,00	2.760,82
1/240800/613000			3.032,55	3.032,55	3.032,55		2.000,00	1.032,55
1/240800/614000			3.882,75	3.882,75	3.882,75		4.800,00	-917,25
1/240800/618000			644,95	644,95	644,95		1.200,00	-555,05
1/240800/620000			648,00	648,00	648,00		300,00	348,00
1/240800/631000			248,45	248,45	248,45		300,00	-51,55

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240800 KINDERGARTEN PAULAHOF</b>		<b>17,93</b>	<b>139.504,38</b>	<b>139.522,31</b>	<b>139.486,31</b>	<b>36,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>24.304,38</b>
<b>240900 KINDERKRIPPE HOCHFELD</b>								
2/240900/810000 Leistungserlöse	13		58.227,24	58.227,24	58.227,24		59.000,00	-772,76
2/240900/861000 Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		71.882,20	71.882,20	71.882,20		72.000,00	-117,80
2/240900/861100 Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		12.000,00	12.000,00	12.000,00		20.600,00	-8.600,00
<b>240900 KINDERKRIPPE HOCHFELD</b>		<b>0,00</b>	<b>142.109,44</b>	<b>142.109,44</b>	<b>142.109,44</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>-9.490,56</b>
<b>240 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>2.215,58</b>	<b>1.439.380,80</b>	<b>1.441.596,38</b>	<b>1.438.626,64</b>	<b>2.969,74</b>	<b>1.338.500,00</b>	<b>100.880,80</b>
<b>24 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>2.215,58</b>	<b>1.439.380,80</b>	<b>1.441.596,38</b>	<b>1.438.626,64</b>	<b>2.969,74</b>	<b>1.338.500,00</b>	<b>100.880,80</b>
<b>25 SOMMERHORT</b>								
<b>250 SOMMERHORT</b>								
<b>250000 SOMMERHORT</b>								
2/250000/817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		3.180,00	3.180,00	3.180,00		4.100,00	-920,00
2/250000/861000 Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		14.140,00	14.140,00	14.140,00		11.000,00	3.140,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		47,68	47,68	47,68		100,00	-52,32
1/240800/670000	Versicherungen	24		831,88	831,88	831,88		1.000,00	-168,12
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	24		1.440,56	1.440,56	1.440,56		1.500,00	-59,44
1/240800/720100	Kostenbeiträge (Weiterleitung Sozialstaffel)	24	3.770,77	38.928,12	42.698,89	42.698,89		48.000,00	-9.071,88
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		219.829,41	219.829,41	219.829,41		204.800,00	15.029,41
1/240800/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		1.532,34	1.532,34	1.532,34		1.500,00	32,34
<b>240800 KINDERGARTEN PAULAHOF</b>			<b>4.513,77</b>	<b>310.717,20</b>	<b>315.230,97</b>	<b>315.230,97</b>	<b>0,00</b>	<b>325.700,00</b>	<b>-14.982,80</b>
<b>240900 KINDERKRIPPE HOCHFELD</b>									
1/240900/043000	Betriebsausstattung	41		1.587,13	1.587,13	1.587,13		1.400,00	187,13
1/240900/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		28.219,00	28.219,00	28.219,00		28.300,00	-81,00
1/240900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		1.195,81	1.195,81	1.195,81		1.600,00	-404,19
1/240900/401093	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		22,84	22,84	22,84		100,00	-77,16
1/240900/454000	Reinigungsmittel	23		2.920,42	2.920,42	2.920,42		3.100,00	-179,58
1/240900/600000	Strom	24		912,70	912,70	912,70		2.000,00	-1.087,30
1/240900/603000	Wärme	24		2.505,14	2.505,14	2.505,14		2.600,00	-94,86
1/240900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		6.785,19	6.785,19	6.785,19		7.200,00	-414,81
1/240900/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24		1.459,73	1.459,73	1.459,73		2.000,00	-540,27
1/240900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		3.527,86	3.527,86	3.527,86		3.300,00	227,86
1/240900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		1.346,45	1.346,45	1.346,45		1.200,00	146,45
1/240900/620000	Personen und Gütertransporte	24		266,00	266,00	266,00		500,00	-234,00
1/240900/631000	Telekommunikationsdienste	24	22,88		22,88	22,88			
1/240900/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		5.077,56	5.077,56	5.077,56		5.200,00	-122,44
1/240900/670000	Versicherungen	24		541,70	541,70	541,70		800,00	-258,30
1/240900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	24		2.456,46	2.456,46	2.456,46		2.600,00	-143,54
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		274.852,01	274.852,01	274.852,01		290.600,00	-15.747,99
<b>240900 KINDERKRIPPE HOCHFELD</b>			<b>22,88</b>	<b>333.676,00</b>	<b>333.698,88</b>	<b>333.698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>-18.824,00</b>
<b>240</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>24.037,04</b>	<b>3.061.093,42</b>	<b>3.085.130,46</b>	<b>3.085.130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.200,00</b>	<b>-119.106,58</b>
<b>24</b>	<b>KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>24.037,04</b>	<b>3.061.093,42</b>	<b>3.085.130,46</b>	<b>3.085.130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.200,00</b>	<b>-119.106,58</b>
<b>25 SOMMERHORT</b>									
<b>250 SOMMERHORT</b>									
<b>250000 SOMMERHORT</b>									
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		86,40	86,40	86,40		100,00	-13,60
1/250000/401093	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		338,56	338,56	338,56		300,00	38,56
1/250000/430000	Lebensmittel	23		108,67	108,67	108,67		300,00	-191,33
1/250000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		3.706,44	3.706,44	3.706,44		3.200,00	506,44
1/250000/511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	20		510,28	510,28	510,28			510,28
1/250000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20		860,59	860,59	860,59		1.400,00	-539,41
1/250000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		172,58	172,58	172,58			172,58

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>250000 SOMMERHORT</b>		<b>0,00</b>	<b>17.320,00</b>	<b>17.320,00</b>	<b>17.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>2.220,00</b>
<b>250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>								
2/250100/829000 Sonstige Einnahmen	18		348,66	348,66	348,66			348,66
<b>250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>		<b>0,00</b>	<b>348,66</b>	<b>348,66</b>	<b>348,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,66</b>
<b>250200 HORT OBERAICH</b>								
2/250200/861000 Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		56.604,04	56.604,04	56.604,04		56.700,00	-95,96

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/250000/580100			97,48	97,48	97,48		100,00	-2,52
1/250000/580200			33,56	33,56	33,56		100,00	-66,44
1/250000/581100			1.242,22	1.242,22	1.242,22		1.000,00	242,22
1/250000/581200			180,99	180,99	180,99		300,00	-119,01
1/250000/631000			83,88	83,88	83,88		100,00	-16,12
1/250000/728000			10.492,73	10.492,73	10.492,73		15.000,00	-4.507,27
1/250000/751000			492,22	492,22	492,22		600,00	-107,78
<b>250000 SOMMERHORT</b>		<b>0,00</b>	<b>18.406,60</b>	<b>18.406,60</b>	<b>18.406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-4.093,40</b>
<b>250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>								
1/250100/043000	41		2.718,84	2.718,84	2.718,84		2.900,00	-181,16
1/250100/346000	65		2.264,93	2.264,93	2.264,93		2.300,00	-35,07
1/250100/400000	23		1.106,46	1.106,46	1.106,46		1.000,00	106,46
1/250100/401093	23		169,61	169,61	169,61		1.000,00	-830,39
1/250100/454000	23		827,15	827,15	827,15			827,15
1/250100/600000	24		2.846,25	2.846,25	2.846,25		4.300,00	-1.453,75
1/250100/603000	24		10.870,59	10.870,59	10.870,59		13.300,00	-2.429,41
1/250100/610000	24		6.948,00	6.948,00	6.948,00		3.100,00	3.848,00
1/250100/613000	24		1.366,84	1.366,84	1.366,84		2.000,00	-633,16
1/250100/614000	24		16.396,86	16.396,86	16.396,86		9.100,00	7.296,86
1/250100/618000	24		1.321,17	1.321,17	1.321,17		2.800,00	-1.478,83
1/250100/620000	24		1.064,40	1.064,40	1.064,40		2.000,00	-935,60
1/250100/650000	25		302,19	302,19	302,19		300,00	2,19
1/250100/670000	24		2.358,31	2.358,31	2.358,31		2.600,00	-241,69
1/250100/710000	24		513,82	513,82	513,82		600,00	-86,18
1/250100/711000	24		1.585,66	1.585,66	1.585,66		1.700,00	-114,34
<b>250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>		<b>0,00</b>	<b>52.661,08</b>	<b>52.661,08</b>	<b>52.661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>3.661,08</b>
<b>250200 HORT OBERAICH</b>								
1/250200/043000	41	548,50	2.426,56	2.975,06	2.975,06		700,00	1.726,56
1/250200/346000	65		543,41	543,41	543,41		600,00	-56,59
1/250200/400000	23		295,01	295,01	295,01		300,00	-4,99
1/250200/454000	23		816,20	816,20	816,20		1.600,00	-783,80
1/250200/511000	20		19.937,02	19.937,02	19.937,02		19.700,00	237,02
1/250200/569000	20		195,41	195,41	195,41			195,41
1/250200/580100	20		785,14	785,14	785,14		800,00	-14,86
1/250200/581100	20		4.009,96	4.009,96	4.009,96		3.900,00	109,96
1/250200/590000	20		177,00	177,00	177,00		200,00	-23,00
1/250200/614000	24		1.420,64	1.420,64	1.420,64		4.800,00	-3.379,36
1/250200/618000	24		1.087,88	1.087,88	1.087,88		1.300,00	-212,12

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>250200 HORT OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>56.604,04</b>	<b>56.604,04</b>	<b>56.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-95,96</b>
<b>250900 SCHÜLERHORTE ALLG.</b>								
<b>250900 SCHÜLERHORTE ALLG.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250 SOMMERHORT</b>		<b>0,00</b>	<b>74.272,70</b>	<b>74.272,70</b>	<b>74.272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>2.472,70</b>
<b>252 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>								
<b>252100 KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE</b>								
2/252100/824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	247,33	2.987,04	3.234,37	2.730,37	504,00	2.600,00	387,04
<b>252100 KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE</b>		<b>247,33</b>	<b>2.987,04</b>	<b>3.234,37</b>	<b>2.730,37</b>	<b>504,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>387,04</b>
<b>252200 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>								
2/252200/824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		87,20	87,20	87,20		100,00	-12,80
<b>252200 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>		<b>0,00</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-12,80</b>
<b>252300 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>								
<b>252300 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>252 JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>		<b>247,33</b>	<b>3.074,24</b>	<b>3.321,57</b>	<b>2.817,57</b>	<b>504,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>374,24</b>
<b>253 VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL</b>								
<b>253000 VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>		
1/250200/620000	Personen und Gütertransporte	24		37,20	37,20	37,20	300,00	-262,80		
1/250200/631000	Telekommunikationsdienste	24		512,23	512,23	512,23	500,00	12,23		
1/250200/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		78,56	78,56	78,56	200,00	-121,44		
1/250200/700000	Mietzinse	24		21.097,44	21.097,44	21.097,44	11.300,00	9.797,44		
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		86.186,61	86.186,61	86.186,61	99.500,00	-13.313,39		
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	24		11.820,00	11.820,00	11.820,00	12.000,00	-180,00		
1/250200/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		2.327,24	2.327,24	2.327,24	2.200,00	127,24		
<b>250200</b>	<b>HORT OBERAICH</b>			<b>548,50</b>	<b>153.753,51</b>	<b>154.302,01</b>	<b>154.302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>-6.146,49</b>
<b>250900</b>	<b>SCHÜLERHORTE ALLG.</b>									
1/250900/670000	Versicherungen	24		60,00	60,00	60,00	300,00	-240,00		
1/250900/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstig e Träger des öffentlichen Rechtes	43		104.325,04	104.325,04	104.325,04	105.000,00	-674,96		
<b>250900</b>	<b>SCHÜLERHORTE ALLG.</b>			<b>0,00</b>	<b>104.385,04</b>	<b>104.385,04</b>	<b>104.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>-914,96</b>
<b>250</b>	<b>SOMMERHORT</b>			<b>548,50</b>	<b>329.206,23</b>	<b>329.754,73</b>	<b>329.754,73</b>	<b>0,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>-7.493,77</b>
<b>252</b>	<b>JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>									
<b>252100</b>	<b>KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE</b>									
1/252100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		38,01	38,01	38,01	400,00	-361,99		
1/252100/454000	Reinigungsmittel	23		376,41	376,41	376,41	700,00	-323,59		
1/252100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		10.936,74	10.936,74	10.936,74	11.400,00	-463,26		
1/252100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24					500,00	-500,00		
1/252100/620000	Personen und Gütertransporte	24					200,00	-200,00		
1/252100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		385,38	385,38	385,38	500,00	-114,62		
1/252100/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		1.270,12	1.270,12	1.270,12	1.400,00	-129,88		
<b>252100</b>	<b>KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE</b>			<b>0,00</b>	<b>13.006,66</b>	<b>13.006,66</b>	<b>13.006,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-2.093,34</b>
<b>252200</b>	<b>JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>									
1/252200/600000	Strom	24		2.901,20	2.901,20	2.901,20	3.800,00	-898,80		
1/252200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		265,93	265,93	265,93	1.200,00	-934,07		
1/252200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24					300,00	-300,00		
<b>252200</b>	<b>JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>			<b>0,00</b>	<b>3.167,13</b>	<b>3.167,13</b>	<b>3.167,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-2.132,87</b>
<b>252300</b>	<b>JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>									
1/252300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		30,00	30,00	30,00		30,00		
<b>252300</b>	<b>JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>252</b>	<b>JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME</b>			<b>0,00</b>	<b>16.203,79</b>	<b>16.203,79</b>	<b>16.203,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-4.196,21</b>
<b>253</b>	<b>VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL</b>									
<b>253000</b>	<b>VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL</b>									
1/253000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23					100,00	-100,00		

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>253</b>	<b>VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>259</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>								
<b>259000</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>								
2/259000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15	21.610,00	21.610,00	21.610,00		32.200,00	-10.590,00	
2/259000/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	16	12.919,52	12.919,52	12.919,52		17.000,00	-4.080,48	
<b>259</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>	<b>0,00</b>	<b>34.529,52</b>	<b>34.529,52</b>	<b>34.529,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>-14.670,48</b>	
<b>25</b>	<b>SOMMERHORT</b>	<b>247,33</b>	<b>111.876,46</b>	<b>112.123,79</b>	<b>111.619,79</b>	<b>504,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>-11.823,54</b>	
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>SPORTSTADION MURINSEL</b>								
<b>262000</b>	<b>SPORTSTADION MURINSEL</b>								
2/262000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	1.657,76	1.657,76	1.657,76		1.900,00	-242,24	
2/262000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstleistungen	14	8.369,64	8.369,64	8.369,64		8.200,00	169,64	
2/262000/824100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	14	5.876,44	9.561,45	15.437,89	9.278,53	6.159,36	7.200,00	2.361,45

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/253000/409000	Geringwertige Ersatzteile	23						200,00	-200,00
1/253000/600000	Strom	24		127,08	127,08	127,08		300,00	-172,92
1/253000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		4.825,78	4.825,78	4.825,78		7.600,00	-2.774,22
1/253000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	24		252,46	252,46	252,46		600,00	-347,54
1/253000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24						500,00	-500,00
1/253000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24						200,00	-200,00
1/253000/670000	Versicherungen	24		11,50	11,50	11,50		100,00	-88,50
<b>253</b>	<b>VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.216,82</b>	<b>5.216,82</b>	<b>5.216,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-4.383,18</b>
<b>259</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>								
<b>259000</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>								
1/259000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	40						6.000,00	-6.000,00
1/259000/043000	Betriebsausstattung	41						500,00	-500,00
1/259000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		35.714,03	35.714,03	35.714,03		35.700,00	14,03
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						500,00	-500,00
1/259000/401000	Materialien (soweit nicht zugeordne t)	23						100,00	-100,00
1/259000/430000	Lebensmittel	23		401,84	401,84	401,84		500,00	-98,16
1/259000/457000	Druckwerke	23		3.691,30	3.691,30	3.691,30		4.000,00	-308,70
1/259000/560000	Reisegebühren	20		40,80	40,80	40,80			40,80
1/259000/600000	Strom	24		494,56	494,56	494,56		1.400,00	-905,44
1/259000/620000	Personen und Gütertransporte	24		580,80	580,80	580,80		4.000,00	-3.419,20
1/259000/630000	Postdienste	24						500,00	-500,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	24		322,24	322,24	322,24		500,00	-177,76
1/259000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		990,82	990,82	990,82		1.100,00	-109,18
1/259000/700000	Mietzinse	24		112,20	112,20	112,20		2.000,00	-1.887,80
1/259000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24						300,00	-300,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		35.090,41	35.090,41	35.090,41		48.000,00	-12.909,59
1/259000/757000	LaufendeTransferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbszweck	27		23.750,00	23.750,00	23.750,00		26.000,00	-2.250,00
1/259000/768000	Sonstige laufendeTransferzahlungen an private Haushalte	27		600,00	600,00	600,00		2.500,00	-1.900,00
1/259000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unterne hmungen (ohne Finanzunternehmungen)	44		125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
<b>259</b>	<b>JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.</b>		<b>0,00</b>	<b>226.789,00</b>	<b>226.789,00</b>	<b>226.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>-31.811,00</b>
<b>25</b>	<b>SOMMERHORT</b>		<b>548,50</b>	<b>577.415,84</b>	<b>577.964,34</b>	<b>577.964,34</b>	<b>0,00</b>	<b>625.300,00</b>	<b>-47.884,16</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>SPORTSTADION MURINSEL</b>								
<b>262000</b>	<b>SPORTSTADION MURINSEL</b>								
1/262000/010000	Gebäude	40		17.313,47	17.313,47	17.313,47		20.600,00	-3.286,53
1/262000/043000	Betriebsausstattung	41		5.087,89	5.087,89	5.087,89		4.300,00	787,89
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		2.565,20	2.565,20	2.565,20		2.500,00	65,20

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/262000/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionbenützung Vereine (Tarif- und	14		181.248,24	181.248,24	181.248,24		180.000,00	1.248,24
2/262000/824200	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit	14		8.259,36	8.259,36	8.259,36		7.900,00	359,36
2/262000/824500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	14	779,60	17.277,53	18.057,13	17.322,24	734,89	17.200,00	77,53
2/262000/824600	Betriebskosten Objekt Murinsel 1	14		2.290,00	2.290,00	2.120,00	170,00	2.100,00	190,00
2/262000/824700	Pachtschilling (Gastwirtschaft)	14	1.200,00	5.000,00	6.200,00	4.500,00	1.700,00	4.500,00	500,00
2/262000/824800	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kraftkammer)	14	675,02	750,00	1.425,02	675,02	750,00	800,00	-50,00
2/262000/824810	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Kraftkammer (Tarif- und Subventionsmo	14						4.500,00	-4.500,00
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	18		470,24	470,24	470,24		400,00	70,24
2/262000/829100	Schadenersätze von Versicherungen	18		1.529,56	1.529,56	1.529,56		1.500,00	29,56
2/262000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		81.290,00	81.290,00	81.290,00		105.500,00	-24.210,00
<b>262 SPORTSTADION MURINSEL</b>			<b>8.531,06</b>	<b>317.703,78</b>	<b>326.234,84</b>	<b>316.720,59</b>	<b>9.514,25</b>	<b>341.700,00</b>	<b>-23.996,22</b>
<b>263 SPORTHALLE</b>									
<b>263000 SPORTHALLE</b>									
2/263000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		305,50	305,50	305,50		300,00	5,50
2/263000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	4.159,22	21.470,03	25.629,25	21.693,03	3.936,22	17.500,00	3.970,03
2/263000/824010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht (Tarif- und Subventi	14		191.594,72	191.594,72	191.594,72		310.000,00	-118.405,28
2/263000/824100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	14		1.571,01	1.571,01	1.571,01		1.500,00	71,01
2/263000/824300	Benützungsentgelt (Miete Büro)	14		691,89	691,89	691,89		600,00	91,89
2/263000/824400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	14		302.366,00	302.366,00	302.366,00		139.200,00	163.166,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/262000/401000			592,37	592,37	592,37		600,00	-7,63
1/262000/409000			259,88	259,88	259,88		700,00	-440,12
1/262000/420000							700,00	-700,00
1/262000/422000							100,00	-100,00
1/262000/452000			162,84	162,84	162,84		200,00	-37,16
1/262000/454000			982,06	982,06	982,06		1.200,00	-217,94
1/262000/455000			6.717,24	6.717,24	6.717,24		8.700,00	-1.982,76
1/262000/511000			48.760,56	48.760,56	48.760,56		47.500,00	1.260,56
1/262000/569000			1.969,98	1.969,98	1.969,98		2.000,00	-30,02
1/262000/580100			738,82	738,82	738,82		700,00	38,82
1/262000/581100			9.152,69	9.152,69	9.152,69		8.900,00	252,69
1/262000/600000			7.768,44	7.768,44	7.768,44		10.000,00	-2.231,56
1/262000/601000			9.616,78	9.616,78	9.616,78		11.600,00	-1.983,22
1/262000/610000			6.521,06	6.521,06	6.521,06		12.400,00	-5.878,94
1/262000/613000			23.063,83	23.063,83	23.063,83		21.500,00	1.563,83
1/262000/614000			24.477,46	24.477,46	24.477,46		24.300,00	177,46
1/262000/616000			300,00	300,00	300,00		2.800,00	-2.500,00
1/262000/618000			1.928,20	1.928,20	1.928,20		2.600,00	-671,80
1/262000/619000			6.592,05	6.592,05	6.592,05		6.000,00	592,05
1/262000/620000			432,60	432,60	432,60		1.700,00	-1.267,40
1/262000/631000			237,73	237,73	237,73		600,00	-362,27
1/262000/670000			2.589,00	2.589,00	2.589,00		2.900,00	-311,00
1/262000/700100			164.822,52	164.822,52	164.822,52		163.400,00	1.422,52
1/262000/710000			1.647,29	1.647,29	1.647,29		4.200,00	-2.552,71
1/262000/711000			5.110,78	5.110,78	5.110,78		6.400,00	-1.289,22
1/262000/728000			4.841,02	4.841,02	4.841,02		4.600,00	241,02
1/262000/729000			210,49	210,49	210,49		1.000,00	-789,51
1/262000/751000			5.691,81	5.691,81	5.691,81		5.400,00	291,81
1/262000/757200			16.577,51	16.577,51	16.577,51		20.000,00	-3.422,49
<b>262</b>	<b>SPORTSTADION MURINSEL</b>	<b>0,00</b>	<b>376.731,57</b>	<b>376.731,57</b>	<b>376.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>-23.368,43</b>
<b>263</b>	<b>SPORTHALLE</b>							
<b>263000</b>	<b>SPORTHALLE</b>							
1/263000/043000	Betriebsausstattung	41	3.413,88	3.413,88	3.413,88		700,00	2.713,88
1/263000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65	33.901,35	33.901,35	33.901,35		34.000,00	-98,65
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	2.422,02	2.422,02	2.422,02		1.200,00	1.222,02
1/263000/401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23	357,04	357,04	357,04		500,00	-142,96
1/263000/454000	Reinigungsmittel	23	4.998,87	4.998,87	4.998,87		5.500,00	-501,13
1/263000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20	65.598,66	65.598,66	65.598,66		64.200,00	1.398,66

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/263000/829000	Sonstige Einnahmen	18		3.770,28	3.770,28	2.436,95	1.333,33	600,00	3.170,28
2/263000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		13.050,00	13.050,00	13.050,00		26.000,00	-12.950,00
<b>263 SPORTHALLE</b>			<b>4.159,22</b>	<b>534.819,43</b>	<b>538.978,65</b>	<b>533.709,10</b>	<b>5.269,55</b>	<b>495.700,00</b>	<b>39.119,43</b>
<b>264 EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>									
<b>264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>									
2/264000/810000	Leistungserlöse	13		24.021,23	24.021,23	24.021,23		18.000,00	6.021,23
2/264000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		7.229,77	7.229,77	6.170,48	1.059,29	10.000,00	-2.770,23
2/264000/824110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Eisstadionben. Vereine (Tarif- u. Sub	14		7.675,23	7.675,23	7.675,23		5.500,00	2.175,23
2/264000/824200	Pachtschilling (Restauration 20%)	14		5.901,68	5.901,68	5.401,68	500,00	4.400,00	1.501,68
2/264000/829000	Sonstige Einnahmen	18						100,00	-100,00
2/264000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15						24.000,00	-24.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/263000/565000	20		2.335,68	2.335,68	2.335,68		4.700,00	-2.364,32
1/263000/569000	20		852,70	852,70	852,70		600,00	252,70
1/263000/580100	20		2.698,60	2.698,60	2.698,60		2.700,00	-1,40
1/263000/581100	20		14.302,10	14.302,10	14.302,10		14.300,00	2,10
1/263000/600000	24		56.665,80	56.665,80	56.665,80		74.000,00	-17.334,20
1/263000/610000	24		2.291,23	2.291,23	2.291,23		2.400,00	-108,77
1/263000/614000	24		36.395,67	36.395,67	36.395,67		28.000,00	8.395,67
1/263000/616000	24		1.023,96	1.023,96	1.023,96		1.400,00	-376,04
1/263000/618000	24		8.178,83	8.178,83	8.178,83		6.500,00	1.678,83
1/263000/619000	24		6.546,72	6.546,72	6.546,72		6.500,00	46,72
1/263000/620000	24		423,96	423,96	423,96		2.600,00	-2.176,04
1/263000/631000	24		2.375,88	2.375,88	2.375,88		3.700,00	-1.324,12
1/263000/650000	25		1.901,56	1.901,56	1.901,56		2.200,00	-298,44
1/263000/670000	24		5.461,67	5.461,67	5.461,67		5.700,00	-238,33
1/263000/700000	24		2.450,12	2.450,12	2.450,12		3.000,00	-549,88
1/263000/710000	24		4.593,29	4.593,29	4.593,29		4.500,00	93,29
1/263000/711000	24		8.038,52	8.038,52	8.038,52		8.100,00	-61,48
1/263000/728000	24		1.518,23	1.518,23	1.518,23		3.400,00	-1.881,77
1/263000/751000	26		7.657,32	7.657,32	7.657,32		6.900,00	757,32
1/263000/757200	27		1.555,03	1.555,03	1.555,03		2.000,00	-444,97
<b>263 SPORTHALLE</b>		<b>0,00</b>	<b>277.958,69</b>	<b>277.958,69</b>	<b>277.958,69</b>	<b>0,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>-11.341,31</b>
<b>264 EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>								
<b>264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>								
1/264000/020000	41		581,69	581,69	581,69			581,69
1/264000/043000	41		1.097,26	1.097,26	1.097,26		1.700,00	-602,74
1/264000/346000	65		34.288,93	34.288,93	34.288,93		34.400,00	-111,07
1/264000/400000	23		1.235,03	1.235,03	1.235,03		1.200,00	35,03
1/264000/401000	23		287,92	287,92	287,92		600,00	-312,08
1/264000/409000	23		516,36	516,36	516,36		1.700,00	-1.183,64
1/264000/452000	23		1.527,03	1.527,03	1.527,03		1.500,00	27,03
1/264000/453000	23		37,45	37,45	37,45		1.000,00	-962,55
1/264000/454000	23		469,28	469,28	469,28		500,00	-30,72
1/264000/455000	23						700,00	-700,00
1/264000/458000	23						200,00	-200,00
1/264000/511000	20		60.121,14	60.121,14	60.121,14		65.500,00	-5.378,86
1/264000/511100	20						24.000,00	-24.000,00
1/264000/522000	20		4.279,72	4.279,72	4.279,72			4.279,72
1/264000/523000	20		1.067,85	1.067,85	1.067,85			1.067,85

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>264</b> <b>EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>		<b>0,00</b>	<b>44.827,91</b>	<b>44.827,91</b>	<b>43.268,62</b>	<b>1.559,29</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-17.172,09</b>
<b>265</b> <b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>								
<b>265000</b> <b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>								
2/265000/824000    Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	1.945,98	8.794,83	10.740,81	7.820,98	2.919,83	5.500,00	3.294,83
2/265000/824110    Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Sp ortplatz Vereine (Tarif- und Subven	14		44.321,08	44.321,08	44.321,08		10.000,00	34.321,08
2/265000/829000    Sonstige Einnahmen	18		2.280,19	2.280,19	2.280,19			2.280,19

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/264000/560000	20						100,00	-100,00
1/264000/565000	20		5.641,44	5.641,44	5.641,44		8.300,00	-2.658,56
1/264000/569000	20		6.410,24	6.410,24	6.410,24		5.600,00	810,24
1/264000/580100	20		2.679,30	2.679,30	2.679,30		3.000,00	-320,70
1/264000/580200	20		217,90	217,90	217,90			217,90
1/264000/581100	20		16.884,23	16.884,23	16.884,23		19.600,00	-2.715,77
1/264000/581200	20		1.171,11	1.171,11	1.171,11			1.171,11
1/264000/600000	24		36.908,20	36.908,20	36.908,20		38.000,00	-1.091,80
1/264000/603000	24		12.960,95	12.960,95	12.960,95		17.500,00	-4.539,05
1/264000/613000	24		1.236,02	1.236,02	1.236,02		1.700,00	-463,98
1/264000/614000	24		10.965,99	10.965,99	10.965,99		9.800,00	1.165,99
1/264000/616000	24		12.383,80	12.383,80	12.383,80		17.000,00	-4.616,20
1/264000/618000	24		496,39	496,39	496,39		1.200,00	-703,61
1/264000/619000	24						1.200,00	-1.200,00
1/264000/620000	24		730,00	730,00	730,00		400,00	330,00
1/264000/631000	24		226,09	226,09	226,09		700,00	-473,91
1/264000/650000	25		2.770,96	2.770,96	2.770,96		2.400,00	370,96
1/264000/670000	24		1.279,00	1.279,00	1.279,00		2.000,00	-721,00
1/264000/710000	24		2.209,33	2.209,33	2.209,33		2.500,00	-290,67
1/264000/711000	24		6.590,74	6.590,74	6.590,74		6.800,00	-209,26
1/264000/728000	24		581,19	581,19	581,19		600,00	-18,81
1/264000/729000	24		30,80	30,80	30,80		300,00	-269,20
1/264000/751000	26		7.017,93	7.017,93	7.017,93		7.400,00	-382,07
<b>264 EISSTADION - KUNSTEISBAHN</b>		<b>0,00</b>	<b>234.901,27</b>	<b>234.901,27</b>	<b>234.901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>279.100,00</b>	<b>-44.198,73</b>
<b>265 SPORTPLATZ OBERAICH</b>								
<b>265000 SPORTPLATZ OBERAICH</b>								
1/265000/043000	41		7.295,92	7.295,92	7.295,92		7.400,00	-104,08
1/265000/346000	65		5.476,13	5.476,13	5.476,13		5.500,00	-23,87
1/265000/400000	23		1.630,69	1.630,69	1.630,69		1.600,00	30,69
1/265000/401000	23		503,73	503,73	503,73		500,00	3,73
1/265000/409000	23		604,82	604,82	604,82		1.300,00	-695,18
1/265000/452000	23		256,27	256,27	256,27		500,00	-243,73
1/265000/453000	23		28,05	28,05	28,05		100,00	-71,95
1/265000/454000	23		1.344,29	1.344,29	1.344,29		1.800,00	-455,71
1/265000/455000	23		2.828,38	2.828,38	2.828,38		2.700,00	128,38
1/265000/511000	20		18.764,04	18.764,04	18.764,04		18.600,00	164,04
1/265000/560000	20						100,00	-100,00
1/265000/565000	20		319,71	319,71	319,71		1.200,00	-880,29

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
265	SPORTPLATZ OBERAICH		1.945,98	55.396,10	57.342,08	54.422,25	2.919,83	15.500,00	39.896,10
269	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT								
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT								
269	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung		14.636,26	952.747,22	967.383,48	948.120,56	19.262,92	914.900,00	37.847,22

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/265000/569000	Sonstige Nebengebühren	20		1.378,93	1.378,93	1.378,93		1.500,00	-121,07
1/265000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds f. FBH Vertragsbed.	20		801,62	801,62	801,62		800,00	1,62
1/265000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		4.203,98	4.203,98	4.203,98		4.400,00	-196,02
1/265000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		210,00	210,00	210,00		4.000,00	-3.790,00
1/265000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	24		14.231,93	14.231,93	14.231,93		14.000,00	231,93
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		12.265,52	12.265,52	12.265,52		4.200,00	8.065,52
1/265000/616000	Instandhaltung von Maschinen und ma schinellen Anlagen	24		612,96	612,96	612,96		1.200,00	-587,04
1/265000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		2.568,69	2.568,69	2.568,69		1.500,00	1.068,69
1/265000/620000	Personen und Gütertransporte	24		1.798,00	1.798,00	1.798,00		900,00	898,00
1/265000/631000	Telekommunikationsdienste	24		139,77	139,77	139,77		100,00	39,77
1/265000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		319,30	319,30	319,30		400,00	-80,70
1/265000/670000	Versicherungen	24		687,09	687,09	687,09		900,00	-212,91
1/265000/700000	Mietzinse	24		52.370,07	52.370,07	52.370,07		52.400,00	-29,93
1/265000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		122,78	122,78	122,78		300,00	-177,22
1/265000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		2.516,87	2.516,87	2.516,87		3.500,00	-983,13
1/265000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		2.190,32	2.190,32	2.190,32			2.190,32
<b>265</b>	<b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>135.469,86</b>	<b>135.469,86</b>	<b>135.469,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>4.069,86</b>
<b>269</b>	<b>SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT</b>								
<b>269000</b>	<b>SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT</b>								
1/269000/755000	LaufendeTransferzahlungen an Untern ehmungen (ohne Finanzunternehmunge	27		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
1/269000/757000	LaufendeTransferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbszweck	27	1.100,00	204.563,42	205.663,42	205.663,42		205.000,00	-436,58
1/269000/757100	LaufendeTransferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbszweck	27		535.492,32	535.492,32	535.492,32		659.800,00	-124.307,68
1/269000/757200	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. o. Erwerbscharakter	27		23.259,25	23.259,25	23.259,25			23.259,25
<b>269</b>	<b>SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT</b>		<b>1.100,00</b>	<b>769.314,99</b>	<b>770.414,99</b>	<b>770.414,99</b>	<b>0,00</b>	<b>870.800,00</b>	<b>-101.485,01</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschul. Leibeserziehung</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.794.376,38</b>	<b>1.795.476,38</b>	<b>1.795.476,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.700,00</b>	<b>-176.323,62</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>STADTBÜCHEREI</b>								
<b>273000</b>	<b>STADTBÜCHEREI</b>								
2/273000/810000	Leistungserlöse	13		2.604,20	2.604,20	2.604,20		1.500,00	1.104,20
2/273000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	33		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
<hr/>									
	<b>273 STADTBÜCHEREI</b>		<b>0,00</b>	<b>3.904,20</b>	<b>3.904,20</b>	<b>3.904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.104,20</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>		<b>0,00</b>	<b>3.904,20</b>	<b>3.904,20</b>	<b>3.904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.104,20</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>STUDIENBEIHILFEN</b>								
<b>282000</b>	<b>STUDIENBEIHILFEN</b>								
<hr/>									
	<b>282 STUDIENBEIHILFEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>		<b>18.872,07</b>	<b>2.976.113,43</b>	<b>2.994.985,50</b>	<b>2.968.140,88</b>	<b>26.844,62</b>	<b>2.897.600,00</b>	<b>78.513,43</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>STADTBÜCHEREI</b>								
<b>273000</b>	<b>STADTBÜCHEREI</b>								
1/273000/042000	Amtsausstattung	41		435,04	435,04	435,04		500,00	-64,96
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		6.257,73	6.257,73	6.257,73		6.000,00	257,73
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23		395,75	395,75	395,75		400,00	-4,25
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		2.212,69	2.212,69	2.212,69		2.500,00	-287,31
1/273000/620000	Personen und Gütertransporte	24		295,68	295,68	295,68		500,00	-204,32
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	24		100,73	100,73	100,73		300,00	-199,27
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24		88,00	88,00	88,00		200,00	-112,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		1.663,20	1.663,20	1.663,20		2.000,00	-336,80
1/273000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	<b>273 STADTBÜCHEREI</b>		<b>0,00</b>	<b>14.448,82</b>	<b>14.448,82</b>	<b>14.448,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-951,18</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>		<b>0,00</b>	<b>14.448,82</b>	<b>14.448,82</b>	<b>14.448,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-951,18</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>STUDIENBEIHILFEN</b>								
<b>282000</b>	<b>STUDIENBEIHILFEN</b>								
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	750,00	39.322,00	40.072,00	40.072,00		42.000,00	-2.678,00
	<b>282 STUDIENBEIHILFEN</b>		<b>750,00</b>	<b>39.322,00</b>	<b>40.072,00</b>	<b>40.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-2.678,00</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>		<b>750,00</b>	<b>39.322,00</b>	<b>40.072,00</b>	<b>40.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-2.678,00</b>
<b>2</b>	<b>JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN</b>		<b>32.750,58</b>	<b>7.693.773,93</b>	<b>7.726.524,51</b>	<b>7.726.524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998.200,00</b>	<b>-304.426,07</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>3 KULTUR</b>									
<b>30</b>	<b>KULTUR</b>								
<b>300</b>	<b>KULTUR</b>								
<b>300000</b>	<b>KULTUR</b>								
<hr/>									
	<b>300 KULTUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 KULTUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>32</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>								
<b>320</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>								
<b>320000</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>								
2/320000/810000	Leistungserlöse	13	5.539,85	259.269,90	264.809,75	264.252,10	557,65	245.000,00	14.269,90
2/320000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		54.968,00	54.968,00	54.968,00		54.900,00	68,00
2/320000/817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		203,44	203,44	203,44		200,00	3,44
2/320000/817200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
2/320000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		1.067,32	1.067,32	1.067,32		1.100,00	-32,68
2/320000/824100	Leihgebühren	14	40,00	3.765,00	3.805,00	3.235,00	570,00	2.100,00	1.665,00
2/320000/824200	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurecht	14		2.266,72	2.266,72	2.266,72		2.000,00	266,72
2/320000/829000	Sonstige Einnahmen	18		585,00	585,00	585,00		400,00	185,00
2/320000/829100	Sonstige Einnahmen	18		4.500,15	4.500,15	4.500,15		2.300,00	2.200,15
2/320000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		534.894,89	534.894,89	534.894,89		660.000,00	-125.105,11
2/320000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		61.745,00	61.745,00	61.745,00		79.700,00	-17.955,00
2/320000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		55.480,80	55.480,80	55.480,80		55.500,00	-19,20

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>3 KULTUR</b>								
<b>30</b>	<b>KULTUR</b>							
<b>300</b>	<b>KULTUR</b>							
<b>300000</b>	<b>KULTUR</b>							
1/300000/510000	20		40.225,84	40.225,84	40.225,84		39.900,00	325,84
1/300000/523000	20		576,27	576,27	576,27			576,27
1/300000/560000	20						100,00	-100,00
1/300000/565000	20		134,72	134,72	134,72		3.000,00	-2.865,28
1/300000/580100	20		1.617,01	1.617,01	1.617,01		1.700,00	-82,99
1/300000/580200	20		22,47	22,47	22,47			22,47
1/300000/581100	20		10.091,60	10.091,60	10.091,60		10.600,00	-508,40
1/300000/581200	20		114,78	114,78	114,78			114,78
1/300000/751000	26		9.884,29	9.884,29	9.884,29		9.700,00	184,29
<b>300</b>	<b>KULTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.666,98</b>	<b>62.666,98</b>	<b>62.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-2.333,02</b>
<b>30</b>	<b>KULTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.666,98</b>	<b>62.666,98</b>	<b>62.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-2.333,02</b>
<b>32</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>							
<b>320</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>							
<b>320000</b>	<b>STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>							
1/320000/043000	41		2.396,40	2.396,40	2.396,40		3.500,00	-1.103,60
1/320000/346000	65		943,72	943,72	943,72		900,00	43,72
1/320000/400000	23		3.939,00	3.939,00	3.939,00		2.500,00	1.439,00
1/320000/401093	23		443,83	443,83	443,83		500,00	-56,17
1/320000/454000	23		1.770,52	1.770,52	1.770,52		2.000,00	-229,48
1/320000/457000	23		1.257,75	1.257,75	1.257,75		2.000,00	-742,25
1/320000/510000	20		1.087.797,29	1.087.797,29	1.087.797,29		1.102.100,00	-14.302,71
1/320000/510100	20						10.000,00	-10.000,00
1/320000/511000	20		43.973,48	43.973,48	43.973,48		43.500,00	473,48
1/320000/522000	20		1.231,70	1.231,70	1.231,70			1.231,70
1/320000/560000	20		216,70	216,70	216,70		500,00	-283,30
1/320000/563000	20		1.311,12	1.311,12	1.311,12		1.300,00	11,12
1/320000/565000	20		306,21	306,21	306,21		1.100,00	-793,79
1/320000/566000	20		11.280,43	11.280,43	11.280,43		10.400,00	880,43
1/320000/569000	20						1.900,00	-1.900,00
1/320000/580100	20		35.085,86	35.085,86	35.085,86		33.400,00	1.685,86
1/320000/580200	20		48,04	48,04	48,04			48,04
1/320000/581100	20		254.576,04	254.576,04	254.576,04		254.400,00	176,04
1/320000/581200	20		245,31	245,31	245,31			245,31

Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
320	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		5.579,85	981.746,22	987.326,07	986.198,42	1.127,65	1.104.700,00	-122.953,78
32	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		5.579,85	981.746,22	987.326,07	986.198,42	1.127,65	1.104.700,00	-122.953,78
<b>36</b>	<b>STADTMUSEUM</b>								
<b>360</b>	<b>STADTMUSEUM</b>								
<b>360000</b>	<b>STADTMUSEUM</b>								
<b>360</b>	<b>STADTMUSEUM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/320000/600000 Strom	24		7.080,22	7.080,22	7.080,22		9.200,00	-2.119,78
1/320000/603000 Wärme	24		44.037,13	44.037,13	44.037,13		50.000,00	-5.962,87
1/320000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24		8.099,60	8.099,60	8.099,60		7.400,00	699,60
1/320000/614000 Instandhaltung von Gebäuden	24		22.373,29	22.373,29	22.373,29		16.000,00	6.373,29
1/320000/618000 Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		6.109,27	6.109,27	6.109,27		7.000,00	-890,73
1/320000/619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24		3.326,98	3.326,98	3.326,98		4.000,00	-673,02
1/320000/620000 Personen und Gütertransporte	24		276,00	276,00	276,00		500,00	-224,00
1/320000/631000 Telekommunikationsdienste	24		6.368,90	6.368,90	6.368,90		6.000,00	368,90
1/320000/650000 Zinsen für Finanzschulden Inland	25		125,91	125,91	125,91		100,00	25,91
1/320000/670000 Versicherungen	24		3.099,15	3.099,15	3.099,15		3.300,00	-200,85
1/320000/700000 Mietzinse	24		124.246,55	124.246,55	124.246,55		124.300,00	-53,45
1/320000/700100 Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	24		2.917,36	2.917,36	2.917,36		4.000,00	-1.082,64
1/320000/700200 Mietzinse Drucker und Kopierer	24		841,38	841,38	841,38		900,00	-58,62
1/320000/710000 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		5.711,62	5.711,62	5.711,62		6.000,00	-288,38
1/320000/711000 Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		6.410,20	6.410,20	6.410,20		6.500,00	-89,80
1/320000/720000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	24		8.764,00	8.764,00	8.764,00		10.000,00	-1.236,00
1/320000/726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24						100,00	-100,00
1/320000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		9.697,49	9.697,49	9.697,49		8.500,00	1.197,49
1/320000/751000 LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		145.650,54	145.650,54	145.650,54		129.300,00	16.350,54
<b>320 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.851.958,99</b>	<b>1.851.958,99</b>	<b>1.851.958,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.100,00</b>	<b>-11.141,01</b>
<b>32 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.851.958,99</b>	<b>1.851.958,99</b>	<b>1.851.958,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.100,00</b>	<b>-11.141,01</b>
<b>36 STADTMUSEUM</b>								
<b>360 STADTMUSEUM</b>								
<b>360000 STADTMUSEUM</b>								
1/360000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		4.851,10	4.851,10	4.851,10		5.000,00	-148,90
1/360000/757000 LaufendeTransferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbsszweck	27		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
<b>360 STADTMUSEUM</b>		<b>0,00</b>	<b>10.851,10</b>	<b>10.851,10</b>	<b>10.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-148,90</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>								
<b>362000</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>								
2/362000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		379,67	379,67	379,67		400,00	-20,33
<b>362 DENKMALPFLEGE</b>			<b>0,00</b>	<b>379,67</b>	<b>379,67</b>	<b>379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-20,33</b>
<b>363</b>	<b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE</b>								
<b>363000</b>	<b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE</b>								
<b>363 ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>369</b>	<b>FESTLICHKEITEN</b>								
<b>369000</b>	<b>FESTLICHKEITEN</b>								
2/369000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13						1.500,00	-1.500,00
<b>369 FESTLICHKEITEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>36 STADTMUSEUM</b>			<b>0,00</b>	<b>379,67</b>	<b>379,67</b>	<b>379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-1.520,33</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>381</b>	<b>MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>								
<b>362000</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>								
1/362000/600000	Strom	24		1.037,49	1.037,49	1.037,49		2.900,00	-1.862,51
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		7.518,91	7.518,91	7.518,91		20.600,00	-13.081,09
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24		5.994,93	5.994,93	5.994,93		24.900,00	-18.905,07
1/362000/670000	Versicherungen	24		553,69	553,69	553,69		800,00	-246,31
1/362000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	24		447,33	447,33	447,33		1.200,00	-752,67
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24						100,00	-100,00
1/362000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		421,20	421,20	421,20			421,20
1/362000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27						25.000,00	-25.000,00
<b>362</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.973,55</b>	<b>15.973,55</b>	<b>15.973,55</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>-59.526,45</b>
<b>363</b>	<b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE</b>								
<b>363000</b>	<b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE</b>								
1/363000/042000	Amtsausstattung	41		742,64	742,64	742,64		17.000,00	-16.257,36
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		297,82	297,82	297,82		300,00	-2,18
1/363000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		1.490,10	1.490,10	1.490,10		1.500,00	-9,90
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		5.427,23	5.427,23	5.427,23		5.500,00	-72,77
<b>363</b>	<b>ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.957,79</b>	<b>7.957,79</b>	<b>7.957,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>-16.342,21</b>
<b>369</b>	<b>FESTLICHKEITEN</b>								
<b>369000</b>	<b>FESTLICHKEITEN</b>								
1/369000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						500,00	-500,00
1/369000/401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		31,50	31,50	31,50		500,00	-468,50
1/369000/403000	Handelswaren	23		730,34	730,34	730,34		1.000,00	-269,66
1/369000/430000	Lebensmittel	23		417,53	417,53	417,53		500,00	-82,47
1/369000/457000	Druckwerke	23		4.947,39	4.947,39	4.947,39		5.000,00	-52,61
1/369000/620000	Personen und Gütertransporte	24		3.136,40	3.136,40	3.136,40		4.000,00	-863,60
1/369000/700000	Mietzinse	24						2.000,00	-2.000,00
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	24		14,30	14,30	14,30		400,00	-385,70
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		9.248,65	9.248,65	9.248,65		11.000,00	-1.751,35
1/369000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmungen)	27		113.465,00	113.465,00	113.465,00		135.000,00	-21.535,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27		54.969,60	54.969,60	54.969,60		55.000,00	-30,40
<b>369</b>	<b>FESTLICHKEITEN</b>		<b>0,00</b>	<b>186.960,71</b>	<b>186.960,71</b>	<b>186.960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>-27.939,29</b>
<b>36</b>	<b>STADTMUSEUM</b>		<b>0,00</b>	<b>221.743,15</b>	<b>221.743,15</b>	<b>221.743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>325.700,00</b>	<b>-103.956,85</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>381</b>	<b>MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>								

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>381000</b>	<b>MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>								
2/381000/829000	Sonstige Einnahmen	18		29.520,20	29.520,20	29.520,20		35.000,00	-5.479,80
2/381000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	33		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
<hr/>									
	<b>381 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>		<b>0,00</b>	<b>31.520,20</b>	<b>31.520,20</b>	<b>31.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-5.479,80</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>31.520,20</b>	<b>31.520,20</b>	<b>31.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-5.479,80</b>
<b>39</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>								
<b>390</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>								
<b>390000</b>	<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>								
<hr/>									
	<b>390 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 KULTUR</b>		<b>5.579,85</b>	<b>1.013.646,09</b>	<b>1.019.225,94</b>	<b>1.018.098,29</b>	<b>1.127,65</b>	<b>1.143.600,00</b>	<b>-129.953,91</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>381000</b>								
<b>MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>								
1/381000/043000 Betriebsausstattung	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1/381000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						300,00	-300,00
1/381000/401000 Materialien (soweit nicht zugeordnete t)	23		250,00	250,00	250,00		500,00	-250,00
1/381000/403000 Handelswaren	23		400,51	400,51	400,51		500,00	-99,49
1/381000/430000 Lebensmittel	23		308,41	308,41	308,41		1.000,00	-691,59
1/381000/457000 Druckwerke	23		10.264,70	10.264,70	10.264,70		13.000,00	-2.735,30
1/381000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24		2.168,67	2.168,67	2.168,67		2.200,00	-31,33
1/381000/620000 Personen und Gütertransporte	24		7.361,02	7.361,02	7.361,02		12.000,00	-4.638,98
1/381000/630000 Postdienste	24		2.342,58	2.342,58	2.342,58		4.000,00	-1.657,42
1/381000/631000 Telekommunikationsdienste	24		109,36	109,36	109,36		200,00	-90,64
1/381000/670000 Versicherungen	24		410,09	410,09	410,09		2.400,00	-1.989,91
1/381000/700000 Mietzinse	24		43.687,25	43.687,25	43.687,25		50.000,00	-6.312,75
1/381000/710000 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		41,60	41,60	41,60		500,00	-458,40
1/381000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		62.136,55	62.136,55	62.136,55		80.800,00	-18.663,45
1/381000/728100 Rangierarbeiten	24		20.780,00	20.780,00	20.780,00		25.000,00	-4.220,00
1/381000/757000 Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27		124.358,69	124.358,69	124.358,69		133.000,00	-8.641,31
1/381000/757100 Lfd. Transferzahlungen an priv. Instit ut. - Druckkostenbeiträge	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.000,00	-2.500,00
<b>381 MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE</b>		<b>0,00</b>	<b>277.119,43</b>	<b>277.119,43</b>	<b>277.119,43</b>	<b>0,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>-53.280,57</b>
<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>277.119,43</b>	<b>277.119,43</b>	<b>277.119,43</b>	<b>0,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>-53.280,57</b>
<b>39</b>								
<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>								
<b>390</b>								
<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>								
<b>390000</b>								
<b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>								
1/390000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24		16.512,31	16.512,31	16.512,31		15.000,00	1.512,31
1/390000/777000 Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
<b>390 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>		<b>0,00</b>	<b>41.512,31</b>	<b>41.512,31</b>	<b>41.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.512,31</b>
<b>39 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>		<b>0,00</b>	<b>41.512,31</b>	<b>41.512,31</b>	<b>41.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.512,31</b>
<b>3 KULTUR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.455.000,86</b>	<b>2.455.000,86</b>	<b>2.455.000,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.200,00</b>	<b>-169.199,14</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>4 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>									
<b>40</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>400</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>400000</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>								
2/400000/827000	Kostensätze für die Überlassung v on Bediensteten an Dritte	18		49.766,44	49.766,44	49.766,44		46.000,00	3.766,44
<hr/>									
<b>400</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>49.766,44</b>	<b>49.766,44</b>	<b>49.766,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>3.766,44</b>
<b>40</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>49.766,44</b>	<b>49.766,44</b>	<b>49.766,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>3.766,44</b>
<hr/>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>411</b>	<b>OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>411000</b>	<b>OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE</b>								
<hr/>									
<b>411</b>	<b>OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>413</b>	<b>MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>413000</b>	<b>MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE</b>								
<hr/>									
<b>413</b>	<b>MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>416</b>	<b>HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE</b>								
<b>416000</b>	<b>HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE</b>								
<hr/>									
<b>416</b>	<b>HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>									
<b>419</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>419000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<hr/>									
<b>419</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>4 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>									
<b>40</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>400</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>400000</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>								
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23					300,00	-300,00	
1/400000/401092	Materialien (soweit nicht zugeordnete)	23	174,60	174,60	174,60		200,00	-25,40	
1/400000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26	3.929,56	3.929,56	3.929,56		4.000,00	-70,44	
<b>400</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.104,16</b>	<b>4.104,16</b>	<b>4.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-395,84</b>
<b>40</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.104,16</b>	<b>4.104,16</b>	<b>4.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-395,84</b>
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>411</b>	<b>OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>411000</b>	<b>OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE</b>								
1/411000/403091	Handelswaren	23	197,88	197,88	197,88		1.500,00	-1.302,12	
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27	63.327,88	63.327,88	63.327,88		65.000,00	-1.672,12	
<b>411</b>	<b>OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>63.525,76</b>	<b>63.525,76</b>	<b>63.525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-2.974,24</b>
<b>413</b>	<b>MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE</b>								
<b>413000</b>	<b>MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE</b>								
1/413000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27	2.350,00	2.350,00	2.350,00		2.500,00	-150,00	
<b>413</b>	<b>MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>416</b>	<b>HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE</b>								
<b>416000</b>	<b>HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE</b>								
1/416000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27	700,00	700,00	700,00		900,00	-200,00	
<b>416</b>	<b>HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>419</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>419000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
1/419000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds	26	134.000,00	5.531.504,00	5.665.504,00	5.665.504,00	5.534.400,00	-2.896,00	
1/419000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds (I)	26		377.950,61	377.950,61	377.950,61	362.000,00	15.950,61	
<b>419</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>134.000,00</b>	<b>5.909.454,61</b>	<b>6.043.454,61</b>	<b>6.043.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.400,00</b>	<b>13.054,61</b>
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>134.000,00</b>	<b>5.976.030,37</b>	<b>6.110.030,37</b>	<b>6.110.030,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.300,00</b>	<b>9.730,37</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>426</b>	<b>FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION</b>								
<b>426000</b>	<b>FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION</b>								
2/426000/829000	Sonstige Einnahmen	18		5.865,00	5.865,00	5.865,00			5.865,00
	<b>426 FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION</b>		<b>0,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,00</b>
<b>429</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>429000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
2/429000/298000	Rücklagen	51		7.715,68	7.715,68	7.715,68			7.715,68
2/429000/823000	Zinsen	14		18,46	18,46	18,46		100,00	-81,54
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	18		469,03	469,03	469,03		1.900,00	-1.430,97
2/429000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15	4.722,30	24.601,62	29.323,92	29.323,92		15.000,00	9.601,62
	<b>429000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>4.722,30</b>	<b>32.804,79</b>	<b>37.527,09</b>	<b>37.527,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.804,79</b>
<b>429100</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
2/429100/878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	34		8.760,40	8.760,40	8.760,40		7.500,00	1.260,40
	<b>429100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>8.760,40</b>	<b>8.760,40</b>	<b>8.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.260,40</b>
	<b>429 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>4.722,30</b>	<b>41.565,19</b>	<b>46.287,49</b>	<b>46.287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>17.065,19</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>		<b>4.722,30</b>	<b>47.430,19</b>	<b>52.152,49</b>	<b>52.152,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.930,19</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>439000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
	<b>439 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>426</b>	<b>FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION</b>								
<b>426000</b>	<b>FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION</b>								
1/426000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		10.210,36	10.210,36	10.210,36		7.500,00	2.710,36
	<b>426 FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION</b>		<b>0,00</b>	<b>10.210,36</b>	<b>10.210,36</b>	<b>10.210,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.710,36</b>
<b>429</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>429000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
1/429000/298000	Rücklagen	61		13,84	13,84	13,84		7.900,00	-7.886,16
1/429000/630000	Postdienste	24		2.719,67	2.719,67	2.719,67		2.000,00	719,67
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		4,62	4,62	4,62		100,00	-95,38
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		28.397,34	28.397,34	28.397,34		28.500,00	-102,66
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (B etreutes Wohnen)	24	2.908,00	37.399,29	40.307,29	40.307,29		44.000,00	-6.600,71
1/429000/768000	Sonstige laufendeTransferzahlungen an private Haushalte	27		15.309,46	15.309,46	15.309,46		16.000,00	-690,54
	<b>429000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>2.908,00</b>	<b>83.844,22</b>	<b>86.752,22</b>	<b>86.752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>-14.655,78</b>
<b>429100</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
1/429100/403091	Handelswaren	23	5.509,10	8.961,99	14.471,09	14.471,09		13.500,00	-4.538,01
1/429100/620000	Personen und Gütertransporte	24		3.184,00	3.184,00	3.184,00		3.000,00	184,00
1/429100/630000	Postdienste	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	1.117,14	3.450,60	4.567,74	4.567,74		5.000,00	-1.549,40
1/429100/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27						3.000,00	-3.000,00
1/429100/768000	Sonstige laufendeTransferzahlungen an private Haushalte	27		6.350,00	6.350,00	6.350,00		8.000,00	-1.650,00
	<b>429100 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>6.626,24</b>	<b>23.646,59</b>	<b>30.272,83</b>	<b>30.272,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-10.553,41</b>
	<b>429 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>9.534,24</b>	<b>107.490,81</b>	<b>117.025,05</b>	<b>117.025,05</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>-25.209,19</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>		<b>9.534,24</b>	<b>117.701,17</b>	<b>127.235,41</b>	<b>127.235,41</b>	<b>0,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>-22.498,83</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>439000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
1/439000/403091	Handelswaren	23		4.808,08	4.808,08	4.808,08		8.000,00	-3.191,92
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	69,55	1.063,69	1.133,24	1.133,24		1.500,00	-436,31
1/439000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27						700,00	-700,00
	<b>439 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>69,55</b>	<b>5.871,77</b>	<b>5.941,32</b>	<b>5.941,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-4.328,23</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>		<b>69,55</b>	<b>5.871,77</b>	<b>5.941,32</b>	<b>5.941,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-4.328,23</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE</b>								

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>469000</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE</b>								
2/469000/810000	Leistungserlöse	13						300,00	-300,00
<b>469</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>4.722,30</b>	<b>97.196,63</b>	<b>101.918,93</b>	<b>101.918,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>26.396,63</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
<b>469000</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE</b>								
1/469000/457000	23						100,00	-100,00	
1/469000/757000	27						800,00	-800,00	
1/469000/768000	27		815,50	815,50	815,50		900,00	-84,50	
<b>469</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE</b>		<b>0,00</b>	<b>815,50</b>	<b>815,50</b>	<b>815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-984,50</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>815,50</b>	<b>815,50</b>	<b>815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-984,50</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE</b>		<b>143.603,79</b>	<b>6.104.522,97</b>	<b>6.248.126,76</b>	<b>6.248.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123.000,00</b>	<b>-18.477,03</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>5 GESUNDHEIT</b>									
<b>51</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>								
<b>510</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>								
<b>510000</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>								
	<b>510 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>519</b>	<b>SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES</b>								
<b>519000</b>	<b>SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES</b>								
	<b>519 SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>51 MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>								
<b>520</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>								
<b>520000</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>								
	<b>520 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522</b>	<b>REINHALTUNG DER LUFT</b>								
<b>522000</b>	<b>REINHALTUNG DER LUFT</b>								
	<b>522 REINHALTUNG DER LUFT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>523</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>								
<b>523000</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>								
2/523000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		46.440,00	46.440,00	46.440,00		46.200,00	240,00
	<b>523 LÄRMBEKÄMPFUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>240,00</b>
<b>528</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>								
<b>528000</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>								
2/528000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	103,70	816,59	920,29	920,29		1.000,00	-183,41

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>5 GESUNDHEIT</b>									
<b>51</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>								
<b>510</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>								
<b>510000</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>								
1/510000/729000	Sonstige Ausgaben	24					800,00	-800,00	
1/510000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26	13.828,41	13.828,41	13.828,41		15.000,00	-1.171,59	
<b>510</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>13.828,41</b>	<b>13.828,41</b>	<b>13.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-1.971,59</b>
<b>519</b>	<b>SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES</b>								
<b>519000</b>	<b>SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES</b>								
1/519000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	1.050,00	1.050,00	1.050,00		2.300,00	-1.250,00	
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	95,60	95,60	95,60		1.000,00	-904,40	
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben	24	3.621,57	3.621,57	3.621,57		5.000,00	-1.378,43	
<b>519</b>	<b>SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.767,17</b>	<b>4.767,17</b>	<b>4.767,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-3.532,83</b>
<b>51</b>	<b>MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>18.595,58</b>	<b>18.595,58</b>	<b>18.595,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-5.504,42</b>
<b>52</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>								
<b>520</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>								
<b>520000</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>								
1/520000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
<b>520</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522</b>	<b>REINHALTUNG DER LUFT</b>								
<b>522000</b>	<b>REINHALTUNG DER LUFT</b>								
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24	3.205,25	3.205,25	3.205,25		3.300,00	-94,75	
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	44	7.039,07	7.039,07	7.039,07		10.000,00	-2.960,93	
<b>522</b>	<b>REINHALTUNG DER LUFT</b>		<b>0,00</b>	<b>10.244,32</b>	<b>10.244,32</b>	<b>10.244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-3.055,68</b>
<b>523</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>								
<b>523000</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>								
1/523000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65	88.510,37	88.510,37	88.510,37		91.300,00	-2.789,63	
1/523000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25	4.671,44	4.671,44	4.671,44		4.700,00	-28,56	
1/523000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24					3.000,00	-3.000,00	
<b>523</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>93.181,81</b>	<b>93.181,81</b>	<b>93.181,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-5.818,19</b>
<b>528</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>								
<b>528000</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>								
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24	1.011,06	1.011,06	1.011,06		1.500,00	-488,94	

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/528000/817100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung	13	2.083,51	7.321,25	9.404,76	8.681,26	723,50	7.000,00	321,25
<b>528</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>		<b>2.187,21</b>	<b>8.137,84</b>	<b>10.325,05</b>	<b>9.601,55</b>	<b>723,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>137,84</b>
<b>529</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES</b>								
<b>529000</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES</b>								
<b>529</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>		<b>2.187,21</b>	<b>54.577,84</b>	<b>56.765,05</b>	<b>56.041,55</b>	<b>723,50</b>	<b>54.200,00</b>	<b>377,84</b>
<b>53</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>								
<b>530</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>								
<b>530000</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>								
<b>530</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57</b>	<b>Heilvorkommen und Kurorte</b>								
<b>579</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>579000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
2/579000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		4.100,00	4.100,00	4.100,00		6.300,00	-2.200,00
<b>579</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>57</b>	<b>Heilvorkommen und Kurorte</b>		<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>2.187,21</b>	<b>58.677,84</b>	<b>60.865,05</b>	<b>60.141,55</b>	<b>723,50</b>	<b>60.500,00</b>	<b>-1.822,16</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/528000/700000	Mietzinse	24		1.032,00	1.032,00	1.032,00		1.100,00	-68,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		9.039,18	9.039,18	9.039,18		8.500,00	539,18
1/528000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (2 0% USt.)	24		2.649,70	2.649,70	2.649,70		3.900,00	-1.250,30
<b>528</b>	<b>TIERKÖRPERBESEITIGUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>13.731,94</b>	<b>13.731,94</b>	<b>13.731,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.268,06</b>
<b>529</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES</b>								
<b>529000</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES</b>								
1/529000/050000	Sonderanlagen	40						500,00	-500,00
1/529000/600000	Strom	24		981,07	981,07	981,07		1.600,00	-618,93
1/529000/630000	Postdienste	24						100,00	-100,00
<b>529</b>	<b>SONSTIGE MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES</b>		<b>0,00</b>	<b>981,07</b>	<b>981,07</b>	<b>981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-1.218,93</b>
<b>52</b>	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>136.139,14</b>	<b>136.139,14</b>	<b>136.139,14</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>-11.360,86</b>
<b>53</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>								
<b>530</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>								
<b>530000</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>								
1/530000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27		155.113,77	155.113,77	155.113,77		155.300,00	-186,23
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44		48.901,00	48.901,00	48.901,00		50.800,00	-1.899,00
<b>530</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>204.014,77</b>	<b>204.014,77</b>	<b>204.014,77</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>-2.085,23</b>
<b>53</b>	<b>RETTUNGSDIENSTE</b>		<b>0,00</b>	<b>204.014,77</b>	<b>204.014,77</b>	<b>204.014,77</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>-2.085,23</b>
<b>57</b>	<b>Heilvorkommen und Kurorte</b>								
<b>579</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
<b>579000</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>								
1/579000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		6.897,54	6.897,54	6.897,54		6.900,00	-2,46
1/579000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		6.092,64	6.092,64	6.092,64		5.000,00	1.092,64
1/579000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		522,02	522,02	522,02		600,00	-77,98
1/579000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	24						500,00	-500,00
1/579000/729000	Sonstige Ausgaben	24		8.901,33	8.901,33	8.901,33		4.500,00	4.401,33
1/579000/729100	- raftplätze im Weiental	24		5.619,38	5.619,38	5.619,38		5.500,00	119,38
<b>579</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>28.032,91</b>	<b>28.032,91</b>	<b>28.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.032,91</b>
<b>57</b>	<b>Heilvorkommen und Kurorte</b>		<b>0,00</b>	<b>28.032,91</b>	<b>28.032,91</b>	<b>28.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.032,91</b>
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>0,00</b>	<b>386.782,40</b>	<b>386.782,40</b>	<b>386.782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>400.700,00</b>	<b>-13.917,60</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>								

---

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>								

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>								
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>								
2/612000/803000	Veräußerung von Handelswaren	18		480,00	480,00	480,00		300,00	180,00
2/612000/810000	Leistungserlöse	13		143.820,00	143.820,00	143.820,00		140.000,00	3.820,00
2/612000/817200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	30,00	60,00	90,00	90,00		100,00	-40,00
2/612000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		70.790,23	70.790,23	70.790,23		66.000,00	4.790,23
2/612000/824100	Einnahmen aus Ultrakurzparkplätzen	14		15.227,90	15.227,90	15.227,90		11.600,00	3.627,90
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
2/612000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		165.010,00	165.010,00	165.010,00		300.400,00	-135.390,00
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	16		130.832,39	130.832,39	130.832,39		125.500,00	5.332,39
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	16		35.461,11	35.461,11	35.461,11		42.000,00	-6.538,89
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>		<b>30,00</b>	<b>563.181,63</b>	<b>563.211,63</b>	<b>563.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>685.900,00</b>	<b>-122.718,37</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>								
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>								
1/612000/002000	Strassenbauten	40		13.920,82	13.920,82	13.920,82		20.000,00	-6.079,18
1/612000/002160	Strassenbauten (Planung Minoritenplatz/Roseggerstraße)	40		10.368,00	10.368,00	10.368,00		12.000,00	-1.632,00
1/612000/042000	Amtsausstattung	41		510,60	510,60	510,60		2.500,00	-1.989,40
1/612000/043000	Betriebsausstattung	41		1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
1/612000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	42		1.104,15	1.104,15	1.104,15		1.800,00	-695,85
1/612000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		408.761,28	408.761,28	408.761,28		500.500,00	-91.738,72
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		14.127,49	14.127,49	14.127,49		15.000,00	-872,51
1/612000/400100	Schutzbekleidung	23		1.178,78	1.178,78	1.178,78		1.200,00	-21,22
1/612000/401000	Materialien (soweit nicht zugeordne t)	23						300,00	-300,00
1/612000/403091	Handelswaren	23		413,64	413,64	413,64		500,00	-86,36
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	23		2.016,31	2.016,31	2.016,31		1.500,00	516,31
1/612000/422000	Mineralische Rohstoffe	23		29.111,08	29.111,08	29.111,08		30.000,00	-888,92
1/612000/452000	Treibstoffe	23		45,08	45,08	45,08		500,00	-454,92
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	23		300,78	300,78	300,78		300,00	0,78
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23		24,38	24,38	24,38		800,00	-775,62
1/612000/457000	Druckwerke	23		148,80	148,80	148,80			148,80
1/612000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		92.237,27	92.237,27	92.237,27		89.800,00	2.437,27
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		250,52	250,52	250,52		1.200,00	-949,48
1/612000/569000	Sonstige Nebengebühren	20		7.354,13	7.354,13	7.354,13		7.600,00	-245,87
1/612000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs f onds f. FBH Vertragsbed.	20		3.972,05	3.972,05	3.972,05		4.000,00	-27,95
1/612000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		23.636,01	23.636,01	23.636,01		23.400,00	236,01
1/612000/600000	Strom	24		1.527,51	1.527,51	1.527,51		2.000,00	-472,49
1/612000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	24		211.862,55	211.862,55	211.862,55		191.000,00	20.862,55
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und ma schinellen Anlagen	24		3.720,00	3.720,00	3.720,00		3.000,00	720,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		6.642,44	6.642,44	6.642,44		7.000,00	-357,56
1/612000/620000	Personen und Gütertransporte	24		5.920,00	5.920,00	5.920,00		9.000,00	-3.080,00
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		36.055,84	36.055,84	36.055,84		39.100,00	-3.044,16
1/612000/670000	Versicherungen	24		2.140,50	2.140,50	2.140,50		2.400,00	-259,50
1/612000/701000	Pachtzinse	24		376,76	376,76	376,76		400,00	-23,24
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		43,40	43,40	43,40		500,00	-456,60
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		150.204,67	150.204,67	150.204,67		140.000,00	10.204,67
1/612000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Sicherheitsbeauftragter	24		13.646,40	13.646,40	13.646,40		10.000,00	3.646,40
1/612000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		10.766,84	10.766,84	10.766,84		10.100,00	666,84
1/612000/757000	LaufendeTransferzahlungen an privat e Organisationen ohne Erwerbszweck	27		20.646,67	20.646,67	20.646,67		17.500,00	3.146,67
<b>612</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>		<b>0,00</b>	<b>1.074.234,75</b>	<b>1.074.234,75</b>	<b>1.074.234,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.900,00</b>	<b>-70.665,25</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>616</b>	<b>SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)</b>								
<b>616000</b>	<b>SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)</b>								
<hr/>									
	<b>616 SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>		<b>30,00</b>	<b>563.181,63</b>	<b>563.211,63</b>	<b>563.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>685.900,00</b>	<b>-122.718,37</b>
<hr/>									
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>631</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>								
<b>631000</b>	<b>KONKURRENZGEWÄSSER</b>								
2/631000/829000	Sonstige Einnahmen	18		4,68	4,68	4,68			4,68
<hr/>									
	<b>631 KONKURRENZGEWÄSSER</b>		<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>
<hr/>									
<b>633</b>	<b>WILDBACHVERBAUUNG</b>								
<b>633000</b>	<b>WILDBACHVERBAUUNG</b>								
2/633000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		41.600,00	41.600,00	41.600,00		65.100,00	-23.500,00
<hr/>									
	<b>633 WILDBACHVERBAUUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-23.500,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>		<b>0,00</b>	<b>41.604,68</b>	<b>41.604,68</b>	<b>41.604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-23.495,32</b>
<hr/>									
<b>64</b>	<b>EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>								
<b>640</b>	<b>EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>								
<b>640000</b>	<b>EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>								
2/640000/810000	Leistungserlöse	13		39.585,00	39.585,00	39.585,00		36.000,00	3.585,00
2/640000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13						500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>616</b>								
<b>616000</b>								
1/616000/422000	23						500,00	-500,00
1/616000/611000	24		64.603,97	64.603,97	64.603,97		70.000,00	-5.396,03
1/616000/611100	24		58.483,84	58.483,84	58.483,84		50.000,00	8.483,84
1/616000/710000	24		56,32	56,32	56,32		1.000,00	-943,68
1/616000/777000	44		9.084,10	9.084,10	9.084,10		9.000,00	84,10
<b>616</b>		<b>0,00</b>	<b>132.228,23</b>	<b>132.228,23</b>	<b>132.228,23</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>1.728,23</b>
<b>61</b>		<b>0,00</b>	<b>1.206.462,98</b>	<b>1.206.462,98</b>	<b>1.206.462,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.400,00</b>	<b>-68.937,02</b>
<b>63</b>								
<b>631</b>								
<b>631000</b>								
1/631000/600000	24		569,79	569,79	569,79		600,00	-30,21
1/631000/618000	24		3.000,24	3.000,24	3.000,24		4.000,00	-999,76
1/631000/729000	24						1.000,00	-1.000,00
1/631000/771000	43						24.000,00	-24.000,00
<b>631</b>		<b>0,00</b>	<b>3.570,03</b>	<b>3.570,03</b>	<b>3.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>-26.029,97</b>
<b>633</b>								
<b>633000</b>								
1/633000/346000	65		69.235,38	69.235,38	69.235,38		69.700,00	-464,62
1/633000/650000	25		10.140,89	10.140,89	10.140,89		10.600,00	-459,11
1/633000/728000	24		19.595,18	19.595,18	19.595,18		16.000,00	3.595,18
1/633000/771000	43						500,00	-500,00
1/633000/778000	44						2.200,00	-2.200,00
<b>633</b>		<b>0,00</b>	<b>98.971,45</b>	<b>98.971,45</b>	<b>98.971,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-28,55</b>
<b>63</b>		<b>0,00</b>	<b>102.541,48</b>	<b>102.541,48</b>	<b>102.541,48</b>	<b>0,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>-26.058,52</b>
<b>64</b>								
<b>640</b>								
<b>640000</b>								
1/640000/050000	40						8.000,00	-8.000,00
1/640000/400000	23	1.888,85	13.138,87	15.027,72	15.027,72		12.000,00	1.138,87
1/640000/400100	23		358,57	358,57	358,57		400,00	-41,43
1/640000/409000	23		436,53	436,53	436,53		500,00	-63,47
1/640000/452000	23		91,56	91,56	91,56		200,00	-108,44
1/640000/453000	23		14,04	14,04	14,04			14,04

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>640</b>	<b>EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>		<b>0,00</b>	<b>39.585,00</b>	<b>39.585,00</b>	<b>39.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>3.085,00</b>
<b>649</b>	<b>STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.</b>								
<b>649000</b>	<b>STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.</b>								
2/649000/870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	33		35.728,48	35.728,48	35.728,48		33.300,00	2.428,48
<b>649</b>	<b>STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.</b>		<b>0,00</b>	<b>35.728,48</b>	<b>35.728,48</b>	<b>35.728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>2.428,48</b>
<b>64</b>	<b>EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>		<b>0,00</b>	<b>75.313,48</b>	<b>75.313,48</b>	<b>75.313,48</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>5.513,48</b>
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>		<b>30,00</b>	<b>680.099,79</b>	<b>680.129,79</b>	<b>680.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>820.800,00</b>	<b>-140.700,21</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/640000/455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23		2.043,64	2.043,64	2.043,64		5.000,00	-2.956,36
1/640000/511000 Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		34.058,56	34.058,56	34.058,56		33.700,00	358,56
1/640000/565000 Mehrleistungsvergütungen	20		1.556,64	1.556,64	1.556,64		5.100,00	-3.543,36
1/640000/569000 Sonstige Nebengebühren	20		2.406,81	2.406,81	2.406,81		2.600,00	-193,19
1/640000/580100 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		1.518,40	1.518,40	1.518,40		1.700,00	-181,60
1/640000/581100 Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		9.374,71	9.374,71	9.374,71		10.100,00	-725,29
1/640000/600000 Strom	24						1.000,00	-1.000,00
1/640000/616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24		781,13	781,13	781,13		1.000,00	-218,87
1/640000/619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24		30.607,40	30.607,40	30.607,40		25.000,00	5.607,40
1/640000/619100 Instandhaltung von Ampelanlagen	24		1.734,22	1.734,22	1.734,22			1.734,22
1/640000/642000 Beratungskosten	24		6.881,28	6.881,28	6.881,28		5.000,00	1.881,28
1/640000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		3.100,45	3.100,45	3.100,45		8.000,00	-4.899,55
1/640000/751000 Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		3.975,65	3.975,65	3.975,65		3.700,00	275,65
<b>640 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>		<b>1.888,85</b>	<b>112.078,46</b>	<b>113.967,31</b>	<b>113.967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-10.921,54</b>
<b>649 STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.</b>								
<b>649000 STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.</b>								
1/649000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		123.711,03	123.711,03	123.711,03		122.500,00	1.211,03
1/649000/755000 Laufende Transferzahlungen an Untere Ehemungen (ohne Finanzunternehmungen)	27		246.219,85	246.219,85	246.219,85		247.000,00	-780,15
1/649000/768000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	27		3.862,00	3.862,00	3.862,00		5.000,00	-1.138,00
<b>649 STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.</b>		<b>0,00</b>	<b>373.792,88</b>	<b>373.792,88</b>	<b>373.792,88</b>	<b>0,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>-707,12</b>
<b>64 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>		<b>1.888,85</b>	<b>485.871,34</b>	<b>487.760,19</b>	<b>487.760,19</b>	<b>0,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>-11.628,66</b>
<b>6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR</b>		<b>1.888,85</b>	<b>1.794.875,80</b>	<b>1.796.764,65</b>	<b>1.796.764,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.500,00</b>	<b>-106.624,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>7 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>									
<b>70</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>								
<b>700</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>								
<b>700000</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>								
2/700000/803000	Veräußerung von Handelswaren	18					500,00	-500,00	
2/700000/810000	Leistungserlöse	13		13.632,00	13.632,00	13.632,00	16.000,00	-2.368,00	
2/700000/813000	Nebenerlöse	13		7.738,50	7.738,50	7.423,50	315,00	9.000,00	-1.261,50
2/700000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13		38,40	38,40	38,40			38,40
2/700000/817200	Kostensatz für Einhebung - Interessentenbeitrag	13		23.871,45	23.871,45	23.871,45		23.000,00	871,45
2/700000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		5.950,00	5.950,00	5.950,00		7.200,00	-1.250,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>7 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>								
<b>70</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>							
<b>700</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>							
<b>700000</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>							
1/700000/043000	Betriebsausstattung	41					1.000,00	-1.000,00
1/700000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		6.052,57	6.052,57	6.052,57	6.100,00	-47,43
1/700000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		341,82	341,82	341,82	1.000,00	-658,18
1/700000/401000	Materialien (soweit nicht zugeordnete t)	23		134,33	134,33	134,33	1.000,00	-865,67
1/700000/403091	Handelswaren	23		12.206,37	12.206,37	12.206,37	12.500,00	-293,63
1/700000/409000	Geringwertige Ersatzteile	23		325,80	325,80	325,80	500,00	-174,20
1/700000/430000	Lebensmittel	23		297,89	297,89	297,89	400,00	-102,11
1/700000/451000	Brennstoffe	23					100,00	-100,00
1/700000/452000	Treibstoffe	23		1.270,09	1.270,09	1.270,09	1.500,00	-229,91
1/700000/453000	Schmier- und Schleifmittel	23		92,46	92,46	92,46	500,00	-407,54
1/700000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23		46,58	46,58	46,58	100,00	-53,42
1/700000/457000	Druckwerke	23		14.788,40	14.788,40	14.788,40	15.000,00	-211,60
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	23		38.662,90	38.662,90	38.662,90	40.000,00	-1.337,10
1/700000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23		77,96	77,96	77,96	100,00	-22,04
1/700000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20		43.866,96	43.866,96	43.866,96	43.500,00	366,96
1/700000/560000	Reisegebühren	20					200,00	-200,00
1/700000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		630,85	630,85	630,85	400,00	230,85
1/700000/569000	Sonstige Nebengebühren	20		1,82	1,82	1,82		1,82
1/700000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs f onds f. FBH Vertragsbed.	20		1.780,84	1.780,84	1.780,84	1.800,00	-19,16
1/700000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		11.034,23	11.034,23	11.034,23	10.900,00	134,23
1/700000/600000	Strom	24		901,52	901,52	901,52	2.500,00	-1.598,48
1/700000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24		630,00	630,00	630,00	2.000,00	-1.370,00
1/700000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		102,50	102,50	102,50	500,00	-397,50
1/700000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24					500,00	-500,00
1/700000/620000	Personen und Gütertransporte	24		49.956,98	49.956,98	49.956,98	35.000,00	14.956,98
1/700000/630000	Postdienste	24		23.537,66	23.537,66	23.537,66	30.000,00	-6.462,34
1/700000/631000	Telekommunikationsdienste	24		459,22	459,22	459,22	1.000,00	-540,78
1/700000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		352,91	352,91	352,91	400,00	-47,09
1/700000/670000	Versicherungen	24		986,56	986,56	986,56	1.000,00	-13,44
1/700000/700000	Mietzinse	24		7.518,02	7.518,02	7.518,02	9.000,00	-1.481,98
1/700000/700100	Mietzinse - Leasingraten LKW MAN	24		11.589,60	11.589,60	11.589,60	11.600,00	-10,40
1/700000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		231,89	231,89	231,89	600,00	-368,11
1/700000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG (Werbeabgabe + TV-Interes	24		3.769,00	3.769,00	3.769,00	3.200,00	569,00
1/700000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24		12.414,46	12.414,46	12.414,46	13.000,00	-585,54

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
700		0,00	51.230,35	51.230,35	50.915,35	315,00	55.700,00	-4.469,65
70		0,00	51.230,35	51.230,35	50.915,35	315,00	55.700,00	-4.469,65
<b>74</b>								
<b>742</b>								
<b>742000</b>								
742		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>								
<b>771</b>								
<b>771000</b>								
2/771000/817000	13		103,48	103,48	103,48		100,00	3,48
2/771000/817500	13		25.732,68	25.732,68	25.732,68		30.000,00	-4.267,32
771		0,00	25.836,16	25.836,16	25.836,16	0,00	30.100,00	-4.263,84
77		0,00	25.836,16	25.836,16	25.836,16	0,00	30.100,00	-4.263,84
<b>78</b>								
<b>782</b>								
<b>782000</b>								
782		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>789</b>								

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/700000/728000			144.481,94	144.481,94	144.481,94		139.000,00	5.481,94
1/700000/728100			25.740,61	25.740,61	25.740,61		25.000,00	740,61
1/700000/729000			54.553,80	54.553,80	54.553,80		55.500,00	-946,20
1/700000/751000			5.120,59	5.120,59	5.120,59		4.900,00	220,59
1/700000/755000			60.260,00	60.260,00	60.260,00		61.000,00	-740,00
1/700000/757000			1.850,00	1.850,00	1.850,00		3.000,00	-1.150,00
1/700000/757100			4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
<b>700</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMA</b>	<b>0,00</b>	<b>540.069,13</b>	<b>540.069,13</b>	<b>540.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>769,13</b>
<b>70</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMA</b>	<b>0,00</b>	<b>540.069,13</b>	<b>540.069,13</b>	<b>540.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>769,13</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>742</b>	<b>PRODUKTIONSFÖRDERUNG</b>							
<b>742000</b>	<b>PRODUKTIONSFÖRDERUNG</b>							
1/742000/728000							100,00	-100,00
1/742000/757000			1.042,00	1.042,00	1.042,00		3.300,00	-2.258,00
1/742000/768000		42,16	26.763,00	26.805,16	26.805,16		25.000,00	1.763,00
1/742000/778000			1.653,24	1.653,24	1.653,24		2.000,00	-346,76
<b>742</b>	<b>PRODUKTIONSFÖRDERUNG</b>	<b>42,16</b>	<b>29.458,24</b>	<b>29.500,40</b>	<b>29.500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>-941,76</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>42,16</b>	<b>29.458,24</b>	<b>29.500,40</b>	<b>29.500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>-941,76</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>771</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS</b>							
<b>771000</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS</b>							
1/771000/757100			25.732,68	25.732,68	25.732,68		30.000,00	-4.267,32
<b>771</b>	<b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,68</b>	<b>25.732,68</b>	<b>25.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.267,32</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,68</b>	<b>25.732,68</b>	<b>25.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-4.267,32</b>
<b>78</b>	<b>EINRICHTUNGEN ZUR FÖRD.VON HANDEL, GEWERBE U. INDUSTRIE</b>							
<b>782</b>	<b>WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>							
<b>782000</b>	<b>WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>							
1/782000/700000			2.519,19	2.519,19	2.519,19		3.500,00	-980,81
1/782000/728000		12.500,00	163.467,06	175.967,06	175.967,06		150.000,00	13.467,06
1/782000/755000			13.431,89	13.431,89	13.431,89		15.000,00	-1.568,11
1/782000/755100		19.400,00	19.700,00	39.100,00	39.100,00		17.000,00	2.700,00
1/782000/775000		16.600,00	125.273,97	141.873,97	141.873,97		120.000,00	5.273,97
<b>782</b>	<b>WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN</b>	<b>48.500,00</b>	<b>324.392,11</b>	<b>372.892,11</b>	<b>372.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>18.892,11</b>
<b>789</b>	<b>SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG</b>							

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>789000</b>								
<b>SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG</b>								
2/789000/861000 Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		79.279,23	79.279,23	79.279,23		79.300,00	-20,77
<b>789 SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>79.279,23</b>	<b>79.279,23</b>	<b>79.279,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>-20,77</b>
<b>78 EINRICHTUNGEN ZUR FÖRD.VON HANDEL, GEWERBE U. INDUST</b>		<b>0,00</b>	<b>79.279,23</b>	<b>79.279,23</b>	<b>79.279,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>-20,77</b>
<b>7 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTM/</b>		<b>0,00</b>	<b>156.345,74</b>	<b>156.345,74</b>	<b>156.030,74</b>	<b>315,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>-8.754,26</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>789000</b>								
<b>SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG</b>								
1/789000/754000 Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	26		79.279,23	79.279,23	79.279,23		79.300,00	-20,77
<b>789</b>		<b>0,00</b>	<b>79.279,23</b>	<b>79.279,23</b>	<b>79.279,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>-20,77</b>
<b>78</b>		<b>48.500,00</b>	<b>403.671,34</b>	<b>452.171,34</b>	<b>452.171,34</b>	<b>0,00</b>	<b>384.800,00</b>	<b>18.871,34</b>
<b>7</b>		<b>48.542,16</b>	<b>998.931,39</b>	<b>1.047.473,55</b>	<b>1.047.473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>14.431,39</b>
<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTM/</b>								

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>812</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>								
<b>812000</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>								
2/812000/810000	Leistungserlöse	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
2/812000/829000	Sonstige Einnahmen	18		527,14	527,14	527,14		1.400,00	-872,86
<b>812 WC-ANLAGEN</b>			<b>0,00</b>	<b>4.527,14</b>	<b>4.527,14</b>	<b>4.527,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-872,86</b>
<b>814</b>	<b>STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
<b>814000</b>	<b>STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
2/814000/810000	Leistungserlöse	13		145.800,00	145.800,00	145.800,00		160.000,00	-14.200,00
2/814000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	90,00	150,00	240,00	240,00		1.000,00	-850,00
2/814000/817100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
2/814000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15						4.500,00	-4.500,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>812</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>								
<b>812000</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>								
1/812000/043000	41						1.000,00	-1.000,00	
1/812000/400000	23		311,33	311,33	311,33		200,00	111,33	
1/812000/401000	23						100,00	-100,00	
1/812000/454000	23		3.558,06	3.558,06	3.558,06		3.700,00	-141,94	
1/812000/511000	20		28.714,40	28.714,40	28.714,40		28.500,00	214,40	
1/812000/523000	20						1.100,00	-1.100,00	
1/812000/565000	20		584,28	584,28	584,28		400,00	184,28	
1/812000/580100	20		1.142,63	1.142,63	1.142,63		1.100,00	42,63	
1/812000/581100	20		5.836,10	5.836,10	5.836,10		5.700,00	136,10	
1/812000/581200	20						200,00	-200,00	
1/812000/600000	24		4.750,19	4.750,19	4.750,19		4.900,00	-149,81	
1/812000/614000	24		6.416,28	6.416,28	6.416,28		8.000,00	-1.583,72	
1/812000/618000	24		264,00	264,00	264,00		700,00	-436,00	
1/812000/620000	24		138,00	138,00	138,00		1.000,00	-862,00	
1/812000/670000	24		143,90	143,90	143,90		300,00	-156,10	
1/812000/710000	24		878,96	878,96	878,96		1.000,00	-121,04	
1/812000/711000	24		1.551,65	1.551,65	1.551,65		2.200,00	-648,35	
1/812000/728000	24		2.877,72	2.877,72	2.877,72		3.200,00	-322,28	
1/812000/751000	26		3.351,83	3.351,83	3.351,83		3.200,00	151,83	
<b>812</b>	<b>WC-ANLAGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>60.519,33</b>	<b>60.519,33</b>	<b>60.519,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-5.980,67</b>
<b>814</b>	<b>STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
<b>814000</b>	<b>STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
1/814000/400000	23		75,77	75,77	75,77		1.100,00	-1.024,23	
1/814000/400100	23		1.595,92	1.595,92	1.595,92		1.600,00	-4,08	
1/814000/455000	23		332,58	332,58	332,58		500,00	-167,42	
1/814000/511000	20		117.089,74	117.089,74	117.089,74		115.800,00	1.289,74	
1/814000/565000	20		2.157,83	2.157,83	2.157,83		5.600,00	-3.442,17	
1/814000/569000	20		10.110,47	10.110,47	10.110,47		10.000,00	110,47	
1/814000/580100	20		4.064,11	4.064,11	4.064,11		4.200,00	-135,89	
1/814000/581100	20		30.208,17	30.208,17	30.208,17		30.600,00	-391,83	
1/814000/700000	24								
1/814000/711000	24		4.963,56	4.963,56	4.963,56		7.500,00	-2.536,44	
1/814000/728000	24		132.893,45	132.893,45	132.893,45		121.200,00	11.693,45	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>814000 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>			<b>90,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>149.640,00</b>	<b>149.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>-19.550,00</b>
<b>814100</b>	<b>STRASSENWINTERDIENST</b>								
2/814100/040000	Fahrzeuge	31		11.000,00	11.000,00	11.000,00			11.000,00
2/814100/810000	Leistungserlöse	13		100.934,00	100.934,00	100.934,00		85.000,00	15.934,00
2/814100/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13						500,00	-500,00
2/814100/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		27.970,00	27.970,00	27.970,00		35.500,00	-7.530,00
<b>814100 STRASSENWINTERDIENST</b>			<b>0,00</b>	<b>139.904,00</b>	<b>139.904,00</b>	<b>139.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>18.904,00</b>
<b>814 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>			<b>90,00</b>	<b>289.454,00</b>	<b>289.544,00</b>	<b>289.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>-646,00</b>
<b>815</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>								
<b>815000</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>								
2/815000/810000	Leistungserlöse	13		237.043,75	237.043,75	237.043,75		210.000,00	27.043,75
2/815000/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	437,59	26.006,95	26.444,54	21.965,99	4.478,55	9.800,00	16.206,95
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	18		1.979,52	1.979,52	1.979,52		1.900,00	79,52

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/814000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		13.667,86	13.667,86	13.667,86		12.900,00	767,86
	<b>814000 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>317.159,46</b>	<b>317.159,46</b>	<b>317.159,46</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>6.159,46</b>
<b>814100</b>	<b>STRASSENWINTERDIENST</b>								
1/814100/010000	Gebäude	40		1.536,00	1.536,00	1.536,00		2.000,00	-464,00
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		589,66	589,66	589,66		1.000,00	-410,34
1/814100/400100	Schutzbekleidung	23		796,58	796,58	796,58		800,00	-3,42
1/814100/401000	Materialien (soweit nicht zugeordnete)	23		30,17	30,17	30,17		100,00	-69,83
1/814100/409000	Geringwertige Ersatzteile	23		9.931,08	9.931,08	9.931,08		10.000,00	-68,92
1/814100/422000	Mineralische Rohstoffe	23		5.311,86	5.311,86	5.311,86		6.000,00	-688,14
1/814100/452000	Treibstoffe	23		5.681,98	5.681,98	5.681,98		10.000,00	-4.318,02
1/814100/453000	Schmier- und Schleifmittel	23		1.458,70	1.458,70	1.458,70		700,00	758,70
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23		124.145,57	124.145,57	124.145,57		110.000,00	14.145,57
1/814100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		60.438,18	60.438,18	60.438,18		59.800,00	638,18
1/814100/560000	Reisegebühren	20						100,00	-100,00
1/814100/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		2.847,13	2.847,13	2.847,13		3.600,00	-752,87
1/814100/569000	Sonstige Nebengebühren	20		4.990,97	4.990,97	4.990,97		5.000,00	-9,03
1/814100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		2.733,00	2.733,00	2.733,00		2.800,00	-67,00
1/814100/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	20		16.347,62	16.347,62	16.347,62		16.300,00	47,62
1/814100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	24		7.020,00	7.020,00	7.020,00		6.400,00	620,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24		12.498,39	12.498,39	12.498,39		10.000,00	2.498,39
1/814100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24						200,00	-200,00
1/814100/620000	Personen und Gütertransporte	24		117.826,60	117.826,60	117.826,60		100.000,00	17.826,60
1/814100/670000	Versicherungen	24		893,87	893,87	893,87		1.000,00	-106,13
1/814100/700000	Leasing (Multicar Tremo)	24		25.264,56	25.264,56	25.264,56		25.300,00	-35,44
1/814100/700100	Leasing (TRAKTOR Steyr Multi 4115 Kommunale)	24		13.296,84	13.296,84	13.296,84		13.300,00	-3,16
1/814100/700200	Leasing (Kleintraktor Kubota)	24		12.717,12	12.717,12	12.717,12		12.800,00	-82,88
1/814100/700500	Leasing (Salzsilo)	24		7.642,17	7.642,17	7.642,17		7.700,00	-57,83
1/814100/700600	Leasing (Kleintraktor John Deere)	24		11.595,34	11.595,34	11.595,34		13.500,00	-1.904,66
1/814100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	24						100,00	-100,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		286.931,67	286.931,67	286.931,67		280.000,00	6.931,67
1/814100/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		7.054,94	7.054,94	7.054,94		6.700,00	354,94
	<b>814100 STRASSENWINTERDIENST</b>		<b>0,00</b>	<b>739.580,00</b>	<b>739.580,00</b>	<b>739.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.200,00</b>	<b>34.380,00</b>
	<b>814 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.056.739,46</b>	<b>1.056.739,46</b>	<b>1.056.739,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.200,00</b>	<b>40.539,46</b>
<b>815</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>								
<b>815000</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>								
1/815000/043000	Betriebsausstattung	41		4.970,63	4.970,63	4.970,63		3.300,00	1.670,63
1/815000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		24.006,98	24.006,98	24.006,98		24.100,00	-93,02
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		1.203,38	1.203,38	1.203,38		1.600,00	-396,62

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
------------------	----	-----------	----------------	-------------	-----	------------	--------	-----------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/815000/400100			5.395,12	5.395,12	5.395,12		5.400,00	-4,88
1/815000/409000			2.008,27	2.008,27	2.008,27		500,00	1.508,27
1/815000/452000			2.524,13	2.524,13	2.524,13		3.000,00	-475,87
1/815000/453000			35,21	35,21	35,21		100,00	-64,79
1/815000/455000			113,69	113,69	113,69		600,00	-486,31
1/815000/457000			38,00	38,00	38,00		100,00	-62,00
1/815000/459000			2.673,91	2.673,91	2.673,91		6.000,00	-3.326,09
1/815000/511000			60.420,24	60.420,24	60.420,24		59.800,00	620,24
1/815000/523000			1.174,77	1.174,77	1.174,77			1.174,77
1/815000/565000			570,03	570,03	570,03		600,00	-29,97
1/815000/569000			5.171,25	5.171,25	5.171,25		5.100,00	71,25
1/815000/580100			2.617,66	2.617,66	2.617,66		2.600,00	17,66
1/815000/580200			45,81	45,81	45,81			45,81
1/815000/581100			14.912,91	14.912,91	14.912,91		14.700,00	212,91
1/815000/581200			233,97	233,97	233,97			233,97
1/815000/600100			2.556,56	2.556,56	2.556,56		3.000,00	-443,44
1/815000/600200			8.801,98	8.801,98	8.801,98		10.000,00	-1.198,02
1/815000/610000			172.936,41	172.936,41	172.936,41		254.100,00	-81.163,59
1/815000/610100			27.800,42	27.800,42	27.800,42		33.000,00	-5.199,58
1/815000/610200		8.160,00	43.202,94	51.362,94	51.362,94		53.000,00	-9.797,06
1/815000/610300			4.871,95	4.871,95	4.871,95		20.000,00	-15.128,05
1/815000/613000							5.000,00	-5.000,00
1/815000/616000			6.904,41	6.904,41	6.904,41		5.000,00	1.904,41
1/815000/617000			1.754,56	1.754,56	1.754,56		1.000,00	754,56
1/815000/618000			29.875,07	29.875,07	29.875,07		54.900,00	-25.024,93
1/815000/619000			14.519,70	14.519,70	14.519,70		13.000,00	1.519,70
1/815000/631000			168,12	168,12	168,12		200,00	-31,88
1/815000/650000			1.518,66	1.518,66	1.518,66		1.900,00	-381,34
1/815000/670000			1.019,07	1.019,07	1.019,07		600,00	419,07
1/815000/700100			3.357,79	3.357,79	3.357,79		3.500,00	-142,21
1/815000/710000			1.027,80	1.027,80	1.027,80		1.000,00	27,80
1/815000/710100							500,00	-500,00
1/815000/711000			4.987,67	4.987,67	4.987,67		5.800,00	-812,33
1/815000/711100			3.687,29	3.687,29	3.687,29		3.700,00	-12,71
1/815000/720000			194.040,94	194.040,94	194.040,94		195.000,00	-959,06
1/815000/726000			463,40	463,40	463,40		500,00	-36,60
1/815000/728000		600,00	10.415,79	11.015,79	11.015,79		12.000,00	-1.584,21
1/815000/728100			346,76	346,76	346,76		200,00	146,76
1/815000/751000			7.052,84	7.052,84	7.052,84		6.600,00	452,84
1/815000/777000			130.046,12	130.046,12	130.046,12		127.200,00	2.846,12

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815000 PARK- UND GARTENANLAGEN</b>			<b>437,59</b>	<b>265.030,22</b>	<b>265.467,81</b>	<b>260.989,26</b>	<b>4.478,55</b>	<b>221.700,00</b>	<b>43.330,22</b>
<b>815100</b>	<b>KINDERSPIELPLÄTZE</b>								
2/815100/829000	Sonstige Einnahmen	18		108,00	108,00	108,00			108,00
			<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
<b>815 PARK- UND GARTENANLAGEN</b>			<b>437,59</b>	<b>265.138,22</b>	<b>265.575,81</b>	<b>261.097,26</b>	<b>4.478,55</b>	<b>221.700,00</b>	<b>43.438,22</b>
<b>816</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>								
<b>816000</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>								
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	18		3.641,47	3.641,47	3.641,47		1.800,00	1.841,47
			<b>0,00</b>	<b>3.641,47</b>	<b>3.641,47</b>	<b>3.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.841,47</b>
<b>816</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>		<b>0,00</b>	<b>3.641,47</b>	<b>3.641,47</b>	<b>3.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.841,47</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815000 PARK- UND GARTENANLAGEN</b>			<b>8.760,00</b>	<b>799.472,21</b>	<b>808.232,21</b>	<b>808.232,21</b>	<b>0,00</b>	<b>938.200,00</b>	<b>-138.727,79</b>
<b>815100</b>	<b>KINDERSPIELPLÄTZE</b>								
1/815100/043000	Betriebsausstattung	41		15.251,98	15.251,98	15.251,98		15.500,00	-248,02
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		526,50	526,50	526,50			526,50
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	24		15.125,03	15.125,03	15.125,03		18.000,00	-2.874,97
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		33.542,17	33.542,17	33.542,17		39.100,00	-5.557,83
1/815100/701000	Pachtzinse	24		18.172,94	18.172,94	18.172,94		18.700,00	-527,06
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinrichtungen gemäß FAG	24		42,34	42,34	42,34		100,00	-57,66
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		6.281,78	6.281,78	6.281,78		8.000,00	-1.718,22
<b>815100 KINDERSPIELPLÄTZE</b>			<b>0,00</b>	<b>88.942,74</b>	<b>88.942,74</b>	<b>88.942,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>-10.457,26</b>
<b>815 PARK- UND GARTENANLAGEN</b>			<b>8.760,00</b>	<b>888.414,95</b>	<b>897.174,95</b>	<b>897.174,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>-149.185,05</b>
<b>816</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>								
<b>816000</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>								
1/816000/600000	Strom (KWP - Fassadenbeleuchtung)	24		2.541,96	2.541,96	2.541,96		3.000,00	-458,04
1/816000/600100	Strom (Schloßberguhrturm)	24		1.247,42	1.247,42	1.247,42		2.300,00	-1.052,58
1/816000/600200	Strom (Ortsteil Oberaich)	24		108,88	108,88	108,88		200,00	-91,12
1/816000/600300	Strom	24		889,00	889,00	889,00		4.000,00	-3.111,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24		29.757,16	29.757,16	29.757,16		30.000,00	-242,84
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	20.107,54	249.712,87	269.820,41	269.820,41		250.000,00	-287,13
<b>816 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>			<b>20.107,54</b>	<b>284.257,29</b>	<b>304.364,83</b>	<b>304.364,83</b>	<b>0,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>-5.242,71</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>817</b>	<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>								
<b>817000</b>	<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>								
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	12		4.712,74	4.712,74	4.712,74		5.400,00	-687,26
2/817000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		6.290,00	6.290,00	6.290,00		12.900,00	-6.610,00
<b>817 FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>			<b>0,00</b>	<b>11.002,74</b>	<b>11.002,74</b>	<b>11.002,74</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-7.297,26</b>
<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>			<b>527,59</b>	<b>573.763,57</b>	<b>574.291,16</b>	<b>569.812,61</b>	<b>4.478,55</b>	<b>537.300,00</b>	<b>36.463,57</b>
<b>82</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
<b>820</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
<b>820000</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
2/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	31		47,82	47,82	47,82			47,82
2/820000/040000	Fahrzeuge	31		16.257,11	16.257,11	16.257,11		16.300,00	-42,89
2/820000/810000	Leistungserlöse	13		911.744,56	911.744,56	911.744,56		950.000,00	-38.255,44
2/820000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13	8.451,68	4.846,33	13.298,01	12.979,09	318,92	10.000,00	-5.153,67
2/820000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		2.317,58	2.317,58	2.317,58		2.800,00	-482,42
2/820000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		71.700,00	71.700,00	71.700,00		79.000,00	-7.300,00
2/820000/861500	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		13.641,00	13.641,00	13.641,00			13.641,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>817</b>								
<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>								
<b>817000</b>								
<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>								
1/817000/043000 Betriebsausstattung	41						1.600,00	-1.600,00
1/817000/346000 Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		20.978,30	20.978,30	20.978,30		21.000,00	-21,70
1/817000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des	23		348,00	348,00	348,00			348,00
1/817000/454000 Reinigungsmittel	23		387,32	387,32	387,32		400,00	-12,68
1/817000/600000 Strom	24		92,62	92,62	92,62		400,00	-307,38
1/817000/610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24		15.992,86	15.992,86	15.992,86		11.800,00	4.192,86
1/817000/613000 Instandhaltung von sonstigen Grundstücksseinrichtungen	24		2.172,00	2.172,00	2.172,00		10.000,00	-7.828,00
1/817000/614000 Instandhaltung von Gebäuden	24		811,60	811,60	811,60		900,00	-88,40
1/817000/650000 Zinsen für Finanzschulden Inland	25		675,43	675,43	675,43		700,00	-24,57
1/817000/670000 Versicherungen	24		502,00	502,00	502,00		700,00	-198,00
1/817000/700000 Mietzinse	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
1/817000/701000 Pachtzinse	24		1.041,49	1.041,49	1.041,49		1.300,00	-258,51
1/817000/711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	24		2.342,66	2.342,66	2.342,66		2.400,00	-57,34
<b>817 FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE</b>		<b>0,00</b>	<b>49.844,28</b>	<b>49.844,28</b>	<b>49.844,28</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>-5.855,72</b>
<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>28.867,54</b>	<b>2.339.775,31</b>	<b>2.368.642,85</b>	<b>2.368.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.500,00</b>	<b>-125.724,69</b>
<b>82</b>								
<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
<b>820</b>								
<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
<b>820000</b>								
<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
1/820000/010000 Gebäude	40		15.925,36	15.925,36	15.925,36		17.200,00	-1.274,64
1/820000/030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	41						800,00	-800,00
1/820000/043000 Betriebsausstattung	41		5.465,82	5.465,82	5.465,82		19.000,00	-13.534,18
1/820000/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		10.544,17	10.544,17	10.544,17		2.500,00	8.044,17
1/820000/400100 Schutzbekleidung	23		6.892,52	6.892,52	6.892,52		6.000,00	892,52
1/820000/401094 Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		140.329,12	140.329,12	140.329,12		140.000,00	329,12
1/820000/401191 Materialien (zur Weiterverrechnung)	23						3.500,00	-3.500,00
1/820000/409000 Geringwertige Ersatzteile	23		23.011,27	23.011,27	23.011,27		20.000,00	3.011,27
1/820000/409100 Geringwertige Ersatzteile (Skoda Yeti)	23		253,30	253,30	253,30		500,00	-246,70
1/820000/452000 Treibstoffe	23		41.990,24	41.990,24	41.990,24		38.000,00	3.990,24
1/820000/452100 Treibstoffe (Skoda Yeti)	23		1.115,05	1.115,05	1.115,05		1.000,00	115,05
1/820000/453000 Schmier- und Schleifmittel	23		4.306,50	4.306,50	4.306,50		2.500,00	1.806,50
1/820000/453100 Schmier- und Schleifmittel (Skoda Yeti)	23		33,44	33,44	33,44		100,00	-66,56
1/820000/454000 Reinigungsmittel	23		1.629,85	1.629,85	1.629,85		2.000,00	-370,15
1/820000/455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23		773,58	773,58	773,58		1.000,00	-226,42
1/820000/455100 Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Skoda Yeti)	23		38,20	38,20	38,20		100,00	-61,80
1/820000/457000 Druckwerke	23						2.000,00	-2.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

---

<b>Einnahmen</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
------------------	-----------	------------------	-----------------------	--------------------	------------	-------------------	---------------	------------------

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000/510000			128.873,83	128.873,83	128.873,83		127.100,00	1.773,83
1/820000/511000			448.138,89	448.138,89	448.138,89		466.800,00	-18.661,11
1/820000/511100			13.641,00	13.641,00	13.641,00			13.641,00
1/820000/522000			11.110,41	11.110,41	11.110,41			11.110,41
1/820000/523000			5.571,52	5.571,52	5.571,52		5.100,00	471,52
1/820000/560000			89,50	89,50	89,50		200,00	-110,50
1/820000/565000			6.176,60	6.176,60	6.176,60		21.300,00	-15.123,40
1/820000/569000			31.771,88	31.771,88	31.771,88		33.700,00	-1.928,12
1/820000/580000								
1/820000/580100			22.290,51	22.290,51	22.290,51		23.800,00	-1.509,49
1/820000/580200			665,49	665,49	665,49		200,00	465,49
1/820000/581100			136.028,33	136.028,33	136.028,33		142.900,00	-6.871,67
1/820000/581200			3.479,37	3.479,37	3.479,37		1.000,00	2.479,37
1/820000/590000			1.246,80	1.246,80	1.246,80		1.200,00	46,80
1/820000/600000			6.604,47	6.604,47	6.604,47		8.000,00	-1.395,53
1/820000/603000			33.760,27	33.760,27	33.760,27		28.100,00	5.660,27
1/820000/614000			10.673,90	10.673,90	10.673,90		12.900,00	-2.226,10
1/820000/616000			82,39	82,39	82,39		1.000,00	-917,61
1/820000/617000			12.679,98	12.679,98	12.679,98		18.000,00	-5.320,02
1/820000/617100			342,00	342,00	342,00		300,00	42,00
1/820000/618000			1.797,91	1.797,91	1.797,91		3.000,00	-1.202,09
1/820000/631000			1.525,90	1.525,90	1.525,90		3.000,00	-1.474,10
1/820000/670000			13.561,56	13.561,56	13.561,56		18.000,00	-4.438,44
1/820000/690000			2.484,00	2.484,00	2.484,00			2.484,00
1/820000/700110			873,84	873,84	873,84		900,00	-26,16
1/820000/700120			2.461,44	2.461,44	2.461,44		2.500,00	-38,56
1/820000/700130			4.506,70	4.506,70	4.506,70		4.500,00	6,70
1/820000/700140			83.456,24	83.456,24	83.456,24		85.900,00	-2.443,76
1/820000/700150			32.036,05	32.036,05	32.036,05		32.100,00	-63,95
1/820000/700160			5.775,85	5.775,85	5.775,85		5.800,00	-24,15
1/820000/700170			16.389,42	16.389,42	16.389,42		6.500,00	9.889,42
1/820000/700180			45.509,28	45.509,28	45.509,28		45.600,00	-90,72
1/820000/700190			11.701,68	11.701,68	11.701,68		11.800,00	-98,32
1/820000/700200			804,56	804,56	804,56		900,00	-95,44
1/820000/710000			1.825,29	1.825,29	1.825,29		4.200,00	-2.374,71
1/820000/710100			2.037,81	2.037,81	2.037,81		2.100,00	-62,19
1/820000/711000			3.722,89	3.722,89	3.722,89		4.000,00	-277,11
1/820000/728000			9.084,40	9.084,40	9.084,40		6.000,00	3.084,40
1/820000/728100			423,99	423,99	423,99		100,00	323,99
1/820000/728200			1.305,90	1.305,90	1.305,90		5.000,00	-3.694,10

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>		<b>8.451,68</b>	<b>1.020.554,40</b>	<b>1.029.006,08</b>	<b>1.028.687,16</b>	<b>318,92</b>	<b>1.058.100,00</b>	<b>-37.545,60</b>
<b>820100 WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH</b>								
<b>820100 WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>820 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>		<b>8.451,68</b>	<b>1.020.554,40</b>	<b>1.029.006,08</b>	<b>1.028.687,16</b>	<b>318,92</b>	<b>1.058.100,00</b>	<b>-37.545,60</b>
<b>828 SONSTIGE MÄRKTE</b>								
<b>828000 SONSTIGE MÄRKTE</b>								
2/828000/815000 Gebühren für sonstige Leistungen	13		403,00	403,00	403,00		2.100,00	-1.697,00
<b>828 SONSTIGE MÄRKTE</b>		<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-1.697,00</b>
<b>82 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>		<b>8.451,68</b>	<b>1.020.957,40</b>	<b>1.029.409,08</b>	<b>1.029.090,16</b>	<b>318,92</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>-39.242,60</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>831 FREIBAD MURINSEL</b>								
<b>831000 FREIBAD MURINSEL</b>								
2/831000/810000 Leistungserlöse	13		45.521,95	45.521,95	45.372,66	149,29	50.000,00	-4.478,05
2/831000/810100 Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse )	13		45.087,77	45.087,77	45.087,77		45.000,00	87,77
2/831000/813000 Nebenerlöse	13		3.680,69	3.680,69	3.680,69		3.600,00	80,69
2/831000/817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		10.831,58	10.831,58	10.831,58		6.800,00	4.031,58
2/831000/824000 Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Di enst- barkeit u. Baurecht	14		50,00	50,00	50,00			50,00
2/831000/824200 Pachtchilling (Restauration 20%)	14	991,31	4.965,64	5.956,95	5.956,95		4.500,00	465,64
2/831000/829000 Sonstige Einnahmen	18		500,00	500,00	500,00		300,00	200,00
2/831000/861500 Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		30.117,60	30.117,60	30.117,60			30.117,60

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/820000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	26		68.409,43	68.409,43	68.409,43		67.200,00	1.209,43
1/820000/755000	Laufende Transferzahlungen an Untere Ehemungen (ohne Finanzunternehmungen)	27						4.000,00	-4.000,00
<b>820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>			<b>0,00</b>	<b>1.435.229,70</b>	<b>1.435.229,70</b>	<b>1.435.229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.900,00</b>	<b>-25.670,30</b>
<b>820100 WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH</b>									
1/820100/600000	Strom	24		1.007,47	1.007,47	1.007,47		3.000,00	-1.992,53
<b>820100 WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH</b>			<b>0,00</b>	<b>1.007,47</b>	<b>1.007,47</b>	<b>1.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.992,53</b>
<b>820 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436.237,17</b>	<b>1.436.237,17</b>	<b>1.436.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.900,00</b>	<b>-27.662,83</b>
<b>828 SONSTIGE MÄRKTE</b>									
<b>828000 SONSTIGE MÄRKTE</b>									
1/828000/600000	Strom	24		117,70	117,70	117,70		300,00	-182,30
<b>828 SONSTIGE MÄRKTE</b>			<b>0,00</b>	<b>117,70</b>	<b>117,70</b>	<b>117,70</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-182,30</b>
<b>82 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>			<b>0,00</b>	<b>1.436.354,87</b>	<b>1.436.354,87</b>	<b>1.436.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.200,00</b>	<b>-27.845,13</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>									
<b>831 FREIBAD MURINSEL</b>									
<b>831000 FREIBAD MURINSEL</b>									
1/831000/043000	Betriebsausstattung	41		2.229,07	2.229,07	2.229,07		2.400,00	-170,93
1/831000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		3.774,89	3.774,89	3.774,89		3.800,00	-25,11
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		3.796,94	3.796,94	3.796,94		4.600,00	-803,06
1/831000/401091	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		1.024,57	1.024,57	1.024,57		1.400,00	-375,43
1/831000/409000	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)	23		102,96	102,96	102,96			102,96
1/831000/409100	Geringwertige Ersatzteile (Opel Astra)	23		66,57	66,57	66,57		700,00	-633,43
1/831000/452100	Treibstoffe (Opel Astra)	23		353,85	353,85	353,85		500,00	-146,15
1/831000/453000	Schmier- und Schleifmittel (Opel Astra)	23		14,70	14,70	14,70		100,00	-85,30
1/831000/454000	Reinigungsmittel	23		1.624,26	1.624,26	1.624,26		2.200,00	-575,74
1/831000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23		6.222,16	6.222,16	6.222,16		11.100,00	-4.877,84
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	23		387,83	387,83	387,83		500,00	-112,17
1/831000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	20						12.500,00	-12.500,00
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	20		85.306,92	85.306,92	85.306,92		109.000,00	-23.693,08
1/831000/511100	Geldbezüge VB II	20		30.117,60	30.117,60	30.117,60			30.117,60
1/831000/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	20		5.654,97	5.654,97	5.654,97		4.000,00	1.654,97
1/831000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20							
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	20		4.964,88	4.964,88	4.964,88		5.500,00	-535,12
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	20		7.115,21	7.115,21	7.115,21		9.500,00	-2.384,79
1/831000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	20		3.673,50	3.673,50	3.673,50		5.200,00	-1.526,50
1/831000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	20		94,20	94,20	94,20		200,00	-105,80
1/831000/581100	Sonst. DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	20		22.283,26	22.283,26	22.283,26		30.300,00	-8.016,74

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831 FREIBAD MURINSEL</b>		<b>991,31</b>	<b>140.755,23</b>	<b>141.746,54</b>	<b>141.597,25</b>	<b>149,29</b>	<b>110.200,00</b>	<b>30.555,23</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>991,31</b>	<b>140.755,23</b>	<b>141.746,54</b>	<b>141.597,25</b>	<b>149,29</b>	<b>110.200,00</b>	<b>30.555,23</b>
<b>84 GRUNDBESITZ</b>								
<b>840 GRUNDBESITZ</b>								
<b>840000 GRUNDBESITZ</b>								
2/840000/823000 Zinsen	14		510,79	510,79	510,79			510,79
2/840000/824000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		767,27	767,27	767,27		200,00	567,27
2/840000/824100 Benützungsentgelt (steuerfrei)	14	1.181,95	21.735,43	22.917,38	19.075,05	3.842,33	24.500,00	-2.764,57
2/840000/824200 Miet-Bestandszinse	14		36,24	36,24	36,24		100,00	-63,76
2/840000/824300 Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	14	2.013,93	7.860,91	9.874,84	7.819,36	2.055,48	5.300,00	2.560,91
2/840000/824400 Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	14	60,00	41.482,91	41.542,91	41.116,41	426,50	28.500,00	12.982,91
2/840000/824500 Pachtabgabe - Plakate	14		653,78	653,78	653,78		700,00	-46,22
2/840000/824600 Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	14	4.910,40	50.047,89	54.958,29	54.958,29		47.300,00	2.747,89
2/840000/824700 Bauzins Liegenschaft Seniorenzentru m	14		59.308,12	59.308,12	59.308,12		59.400,00	-91,88
2/840000/829000 Sonstige Einnahmen	18		0,01	0,01	0,01			0,01
<b>840 GRUNDBESITZ</b>		<b>8.166,28</b>	<b>182.403,35</b>	<b>190.569,63</b>	<b>184.245,32</b>	<b>6.324,31</b>	<b>166.000,00</b>	<b>16.403,35</b>
<b>846 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>								
<b>846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>								
2/846000/824300 Einn. a. Vermietung u. Verpachtung Ringelschmiedgasse 7	14	58,42	1.502,65	1.561,07	1.561,07		1.400,00	102,65

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/831000/581200			1.227,47	1.227,47	1.227,47		800,00	427,47	
1/831000/600000			32.141,76	32.141,76	32.141,76		35.100,00	-2.958,24	
1/831000/603000			19.248,94	19.248,94	19.248,94		24.700,00	-5.451,06	
1/831000/610000			28.711,98	28.711,98	28.711,98		27.800,00	911,98	
1/831000/613000			21.851,09	21.851,09	21.851,09		13.300,00	8.551,09	
1/831000/614000			19.229,33	19.229,33	19.229,33		17.500,00	1.729,33	
1/831000/616000			29.004,85	29.004,85	29.004,85		31.000,00	-1.995,15	
1/831000/617000			420,00	420,00	420,00		1.000,00	-580,00	
1/831000/618000			5.597,49	5.597,49	5.597,49		6.300,00	-702,51	
1/831000/619000			1.245,36	1.245,36	1.245,36		2.300,00	-1.054,64	
1/831000/620000			545,00	545,00	545,00		800,00	-255,00	
1/831000/631000			482,26	482,26	482,26		400,00	82,26	
1/831000/650000			503,65	503,65	503,65		500,00	3,65	
1/831000/670000			7.745,31	7.745,31	7.745,31		8.000,00	-254,69	
1/831000/710000			5.118,01	5.118,01	5.118,01		5.100,00	18,01	
1/831000/711000			14.128,34	14.128,34	14.128,34		17.000,00	-2.871,66	
1/831000/728000			4.463,78	4.463,78	4.463,78		4.500,00	-36,22	
1/831000/751000			12.301,60	12.301,60	12.301,60		11.200,00	1.101,60	
<b>831</b>	<b>FREIBAD MURINSEL</b>	<b>0,00</b>	<b>382.774,56</b>	<b>382.774,56</b>	<b>382.774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>410.800,00</b>	<b>-28.025,44</b>	
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>	<b>0,00</b>	<b>382.774,56</b>	<b>382.774,56</b>	<b>382.774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>410.800,00</b>	<b>-28.025,44</b>	
<b>84</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>								
<b>840</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>								
<b>840000</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>								
1/840000/298000	Rücklagen	61	376,98	376,98	376,98		300,00	76,98	
1/840000/700000	Mietzinse	24	59.308,12	59.308,12	59.308,12		59.400,00	-91,88	
1/840000/701000	Pachtzinse	24	6.393,42	6.393,42	6.393,42		6.500,00	-106,58	
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24	8.976,12	8.976,12	8.976,12		9.000,00	-23,88	
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24					5.000,00	-5.000,00	
<b>840</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>		<b>0,00</b>	<b>75.054,64</b>	<b>75.054,64</b>	<b>75.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>-5.145,36</b>
<b>846</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>								
<b>846000</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>								
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23	69,00	69,00	69,00		200,00	-131,00	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/846000/829000	Sonstige Einnahmen	18		5,38	5,38	5,38			5,38
<b>846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>			<b>58,42</b>	<b>1.508,03</b>	<b>1.566,45</b>	<b>1.566,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>108,03</b>
<b>846100 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)</b>									
2/846100/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac htung von Sachen sowie aus Dienstba	14		1.650,68	1.650,68	1.650,68		1.800,00	-149,32
<b>846100 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.650,68</b>	<b>1.650,68</b>	<b>1.650,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-149,32</b>
<b>846200 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-</b>									
<b>846200 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846400 VEREINSHAUS BRUCK</b>									
2/846400/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac htung von Sachen sowie aus Dienstba	14	69,12	7.776,29	7.845,41	7.845,41		10.000,00	-2.223,71
2/846400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		8.295,00	8.295,00	8.295,00		10.800,00	-2.505,00
<b>846400 VEREINSHAUS BRUCK</b>			<b>69,12</b>	<b>16.071,29</b>	<b>16.140,41</b>	<b>16.140,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-4.728,71</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/846000/511000			27.159,79	27.159,79	27.159,79		27.300,00	-140,21
1/846000/523000			483,50	483,50	483,50		2.200,00	-1.716,50
1/846000/565000			71,70	71,70	71,70		200,00	-128,30
1/846000/580100			1.104,35	1.104,35	1.104,35		1.200,00	-95,65
1/846000/580200			18,85	18,85	18,85		100,00	-81,15
1/846000/581100			7.126,63	7.126,63	7.126,63		8.100,00	-973,37
1/846000/581200			101,26	101,26	101,26		500,00	-398,74
1/846000/600000							200,00	-200,00
1/846000/614000							2.000,00	-2.000,00
1/846000/670000			229,09	229,09	229,09		400,00	-170,91
1/846000/710000			831,45	831,45	831,45		1.100,00	-268,55
1/846000/728000			40,00	40,00	40,00		200,00	-160,00
1/846000/751000			3.170,35	3.170,35	3.170,35		2.800,00	370,35
<b>846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>		<b>0,00</b>	<b>40.405,97</b>	<b>40.405,97</b>	<b>40.405,97</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>-6.094,03</b>
<b>846100 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)</b>								
1/846100/614085							1.000,00	-1.000,00
<b>846100 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>846200 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-</b>								
1/846200/700009			70,50	70,50	70,50		200,00	-129,50
1/846200/700041			6.971,55	6.971,55	6.971,55		8.200,00	-1.228,45
1/846200/710000							100,00	-100,00
<b>846200 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-</b>		<b>0,00</b>	<b>7.042,05</b>	<b>7.042,05</b>	<b>7.042,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-1.457,95</b>
<b>846400 VEREINSHAUS BRUCK</b>								
1/846400/454000			311,98	311,98	311,98		400,00	-88,02
1/846400/600000			2.549,43	2.549,43	2.549,43		3.700,00	-1.150,57
1/846400/603000			5.902,86	5.902,86	5.902,86		6.800,00	-897,14
1/846400/614000			8.739,56	8.739,56	8.739,56		9.300,00	-560,44
1/846400/618000							300,00	-300,00
1/846400/670000			317,63	317,63	317,63		500,00	-182,37
1/846400/700000			16.662,01	16.662,01	16.662,01		16.700,00	-37,99
1/846400/711000			859,61	859,61	859,61		1.200,00	-340,39
<b>846400 VEREINSHAUS BRUCK</b>		<b>0,00</b>	<b>35.343,08</b>	<b>35.343,08</b>	<b>35.343,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-3.556,92</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>846500</b>	<b>VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH</b>								
2/846500/824000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	14		331,83	331,83	331,83			331,83
<b>846500 VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH</b>			<b>0,00</b>	<b>331,83</b>	<b>331,83</b>	<b>331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,83</b>
<b>846</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>		<b>127,54</b>	<b>19.561,83</b>	<b>19.689,37</b>	<b>19.689,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-4.438,17</b>
<b>849</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>								
<b>849000</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>								
2/849000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		11.329,44	11.329,44	11.329,44		11.300,00	29,44
2/849000/824100	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht. Oberfläche	14	1.040,97	58.943,56	59.984,53	59.729,53	255,00	75.000,00	-16.056,44
<b>849000 KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>			<b>1.040,97</b>	<b>70.273,00</b>	<b>71.313,97</b>	<b>71.058,97</b>	<b>255,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>-16.027,00</b>
<b>849100</b>	<b>MURTERRASSE</b>								
2/849100/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	1.385,34	8.493,00	9.878,34	8.462,84	1.415,50	8.500,00	-7,00
2/849100/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		7.800,00	7.800,00	7.800,00		11.500,00	-3.700,00
<b>849100 MURTERRASSE</b>			<b>1.385,34</b>	<b>16.293,00</b>	<b>17.678,34</b>	<b>16.262,84</b>	<b>1.415,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-3.707,00</b>
<b>849</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>		<b>2.426,31</b>	<b>86.566,00</b>	<b>88.992,31</b>	<b>87.321,81</b>	<b>1.670,50</b>	<b>106.300,00</b>	<b>-19.734,00</b>
<b>84</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>		<b>10.720,13</b>	<b>288.531,18</b>	<b>299.251,31</b>	<b>291.256,50</b>	<b>7.994,81</b>	<b>296.300,00</b>	<b>-7.768,82</b>
<b>85</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
<b>850</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
2/850000/823000	Zinsen	14		228,10	228,10	228,10			228,10
2/850000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		2.682,90	2.682,90	2.682,90		2.600,00	82,90
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	18	3.506,25	30.840,46	34.346,71	30.840,46	3.506,25	30.000,00	840,46
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	10	2.944,73	41.681,85	44.626,58	34.618,80	10.007,78	65.000,00	-23.318,15
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	12	24.657,30	1.436.125,52	1.460.782,82	1.433.331,48	27.451,34	1.433.700,00	2.425,52
2/850000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen (Wasserzählermiet	12	434,74	61.417,23	61.851,97	61.005,06	846,91	61.000,00	417,23
2/850000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern	15						15.500,00	-15.500,00
2/850000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern	15		15.466,96	15.466,96	15.466,96			15.466,96

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>846500</b>	<b>VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH</b>								
1/846500/700000	Mietzinse	24		8.314,65	8.314,65	8.314,65			8.314,65
1/846500/755000	Laufende Transferzahlungen an Untere Ehemungen (ohne Finanzunternehmungen)	27		2.444,81	2.444,81	2.444,81			2.444,81
<b>846500</b>	<b>VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>10.759,46</b>	<b>10.759,46</b>	<b>10.759,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.759,46</b>
<b>846</b>	<b>WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)</b>		<b>0,00</b>	<b>93.550,56</b>	<b>93.550,56</b>	<b>93.550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>-1.349,44</b>
<b>849</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>								
<b>849000</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>								
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		1.405,25	1.405,25	1.405,25		6.200,00	-4.794,75
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		1.071,40	1.071,40	1.071,40		3.000,00	-1.928,60
1/849000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24		1.104,34	1.104,34	1.104,34		3.000,00	-1.895,66
1/849000/670000	Versicherungen	24		176,32	176,32	176,32		200,00	-23,68
1/849000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	24		12,53	12,53	12,53		100,00	-87,47
1/849000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		5.305,03	5.305,03	5.305,03		8.200,00	-2.894,97
<b>849000</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>		<b>0,00</b>	<b>9.074,87</b>	<b>9.074,87</b>	<b>9.074,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-11.625,13</b>
<b>849100</b>	<b>MURTERRASSE</b>								
1/849100/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		12.267,26	12.267,26	12.267,26		12.300,00	-32,74
1/849100/600000	Strom	24		156,78	156,78	156,78		400,00	-243,22
1/849100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	24						3.000,00	-3.000,00
1/849100/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		1.446,11	1.446,11	1.446,11		1.400,00	46,11
1/849100/700000	Mietzinse	24		719,20	719,20	719,20		900,00	-180,80
1/849100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	24		40,07	40,07	40,07		100,00	-59,93
<b>849100</b>	<b>MURTERRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>14.629,42</b>	<b>14.629,42</b>	<b>14.629,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>-3.470,58</b>
<b>849</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>		<b>0,00</b>	<b>23.704,29</b>	<b>23.704,29</b>	<b>23.704,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>-15.095,71</b>
<b>84</b>	<b>GRUNDBESITZ</b>		<b>0,00</b>	<b>192.309,49</b>	<b>192.309,49</b>	<b>192.309,49</b>	<b>0,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>-21.590,51</b>
<b>85</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
<b>850</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40		52.255,94	52.255,94	52.255,94		55.000,00	-2.744,06
1/850000/043000	Betriebsausstattung	41		8.769,48	8.769,48	8.769,48		8.200,00	569,48
1/850000/298000	Rücklagen	61		147.882,27	147.882,27	147.882,27			147.882,27
1/850000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	65		140.124,52	140.124,52	140.124,52		140.900,00	-775,48
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23		40.927,88	40.927,88	40.927,88		40.000,00	927,88
1/850000/401091	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23		19.906,74	19.906,74	19.906,74		20.000,00	-93,26
1/850000/403091	Handelswaren	23		105.014,88	105.014,88	105.014,88		115.900,00	-10.885,12
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	23		353,69	353,69	353,69		1.000,00	-646,31
1/850000/452000	Treibstoffe	23		3.452,52	3.452,52	3.452,52		3.500,00	-47,48

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>		<b>31.543,02</b>	<b>1.588.443,02</b>	<b>1.619.986,04</b>	<b>1.578.173,76</b>	<b>41.812,28</b>	<b>1.607.800,00</b>	<b>-19.356,98</b>
<b>851</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
<b>851000</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
2/851000/298000	Rücklagen	51						675.000,00	-675.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/850000/453000			25,08	25,08	25,08		200,00	-174,92
1/850000/455000			864,00	864,00	864,00		1.800,00	-936,00
1/850000/456000			239,48	239,48	239,48		300,00	-60,52
1/850000/457000			2.036,74	2.036,74	2.036,74		1.600,00	436,74
1/850000/510000			32.553,70	32.553,70	32.553,70		52.200,00	-19.646,30
1/850000/523000			2.634,15	2.634,15	2.634,15			2.634,15
1/850000/560000			48,10	48,10	48,10		1.000,00	-951,90
1/850000/565000			33,70	33,70	33,70			33,70
1/850000/569000			0,54	0,54	0,54			0,54
1/850000/580100			1.287,98	1.287,98	1.287,98		2.000,00	-712,02
1/850000/580200			102,73	102,73	102,73			102,73
1/850000/581100			7.139,78	7.139,78	7.139,78		11.100,00	-3.960,22
1/850000/581200			546,08	546,08	546,08			546,08
1/850000/590000			117,99	117,99	117,99		100,00	17,99
1/850000/600000			60.500,02	60.500,02	60.500,02		60.600,00	-99,98
1/850000/612000			39.960,87	39.960,87	39.960,87		50.000,00	-10.039,13
1/850000/613000							2.000,00	-2.000,00
1/850000/614000			177,81	177,81	177,81		2.000,00	-1.822,19
1/850000/617000			2.863,57	2.863,57	2.863,57		4.000,00	-1.136,43
1/850000/620000			390,00	390,00	390,00		2.000,00	-1.610,00
1/850000/631000			3.051,10	3.051,10	3.051,10		2.600,00	451,10
1/850000/650000			12.303,42	12.303,42	12.303,42		13.000,00	-696,58
1/850000/670000			5.557,52	5.557,52	5.557,52		6.100,00	-542,48
1/850000/700000			384,15	384,15	384,15		400,00	-15,85
1/850000/700100			5.932,68	5.932,68	5.932,68		6.000,00	-67,32
1/850000/710000			2.666,95	2.666,95	2.666,95		2.400,00	266,95
1/850000/711000			551,34	551,34	551,34		900,00	-348,66
1/850000/728000			330.000,00	330.000,00	330.000,00		330.000,00	
1/850000/728100			33.821,88	33.821,88	33.821,88		40.800,00	-6.978,12
1/850000/728200			146.664,51	146.664,51	146.664,51		117.000,00	29.664,51
1/850000/751000			3.799,98	3.799,98	3.799,98		3.800,00	-0,02
1/850000/770000			4.146,53	4.146,53	4.146,53		4.200,00	-53,47
1/850000/777000							3.000,00	-3.000,00
1/850000/910100			369.352,72	369.352,72	369.352,72		502.200,00	-132.847,28
<b>850 WASSERVERSORGUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.588.443,02</b>	<b>1.588.443,02</b>	<b>1.588.443,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.800,00</b>	<b>-19.356,98</b>
<b>851 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
<b>851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
1/851000/020000			31.349,85	31.349,85	31.349,85		50.000,00	-18.650,15

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000/817200	Kostensätze (Personalkostenzuschüsse)	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
2/851000/823000	Zinsen	14		1.040,57	1.040,57	1.040,57			1.040,57
2/851000/829000	Darlehensrückzahlung Inneres Darlehen	18		151.861,67	151.861,67	151.861,67		152.000,00	-138,33
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	10	71.621,01	83.079,18	154.700,19	109.404,39	45.295,80	126.000,00	-42.920,82
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	12	10.221,55	2.443.335,39	2.453.556,94	2.417.040,06	36.516,88	2.434.900,00	8.435,39
2/851000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15						66.500,00	-66.500,00
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15		77.393,11	77.393,11	77.393,11			77.393,11
<b>851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>			<b>81.842,56</b>	<b>2.760.309,92</b>	<b>2.842.152,48</b>	<b>2.760.339,80</b>	<b>81.812,68</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>-697.690,08</b>
<b>851500</b>	<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>								
2/851500/813000	Nebenerlöse	13						5.000,00	-5.000,00
2/851500/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	2.107,00	20.736,25	22.843,25	22.843,25		20.000,00	736,25
2/851500/817100	Kostensätze Indirekteinleiter	13		7.909,14	7.909,14	7.909,14		9.000,00	-1.090,86
2/851500/829000	Sonstige Einnahmen	18	581,75	10.749,50	11.331,25	10.470,00	861,25	4.000,00	6.749,50
2/851500/829100	Sonstige Einnahmen	18						500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000/030000	41						500,00	-500,00
1/851000/043000	41						500,00	-500,00
1/851000/070000	42		654,16	654,16	654,16		1.500,00	-845,84
1/851000/298000	61		685.528,51	685.528,51	685.528,51		979.500,00	-293.971,49
1/851000/346000	65		372.934,30	372.934,30	372.934,30		374.300,00	-1.365,70
1/851000/400000	23	426,17	893,03	1.319,20	1.319,20		1.000,00	-106,97
1/851000/401000	23	346,12	540,01	886,13	886,13		1.000,00	-459,99
1/851000/409000	23		34,62	34,62	34,62		500,00	-465,38
1/851000/457000	23		1.454,54	1.454,54	1.454,54		1.500,00	-45,46
1/851000/510000	20		62.462,42	62.462,42	62.462,42		75.900,00	-13.437,58
1/851000/511000	20		165.872,67	165.872,67	165.872,67		176.100,00	-10.227,33
1/851000/560000	20		3,80	3,80	3,80			3,80
1/851000/565000	20		15.169,78	15.169,78	15.169,78		13.000,00	2.169,78
1/851000/566000	20		4.915,40	4.915,40	4.915,40			4.915,40
1/851000/569000	20		13.706,93	13.706,93	13.706,93		14.000,00	-293,07
1/851000/580100	20		8.834,51	8.834,51	8.834,51		9.600,00	-765,49
1/851000/581100	20		58.914,16	58.914,16	58.914,16		63.800,00	-4.885,84
1/851000/590000	20		280,20	280,20	280,20		300,00	-19,80
1/851000/600000	24		19.704,35	19.704,35	19.704,35		27.000,00	-7.295,65
1/851000/612000	24	2.915,54	272.988,53	275.904,07	275.904,07		280.000,00	-7.011,47
1/851000/618000	24		90,00	90,00	90,00		1.000,00	-910,00
1/851000/631000	24		3.521,16	3.521,16	3.521,16		4.500,00	-978,84
1/851000/650000	25		33.860,58	33.860,58	33.860,58		35.100,00	-1.239,42
1/851000/670000	24		1.402,00	1.402,00	1.402,00		1.600,00	-198,00
1/851000/701000	24		2.506,49	2.506,49	2.506,49		2.500,00	6,49
1/851000/710000	24		7.976,49	7.976,49	7.976,49		10.500,00	-2.523,51
1/851000/711000	24		178,61	178,61	178,61		200,00	-21,39
1/851000/728000	24		30.313,76	30.313,76	30.313,76		25.000,00	5.313,76
1/851000/728100	24		157.857,66	157.857,66	157.857,66		137.500,00	20.357,66
1/851000/729000	24		423.306,65	423.306,65	423.306,65		675.000,00	-251.693,35
1/851000/751000	26		31.292,62	31.292,62	31.292,62		34.600,00	-3.307,38
1/851000/774100	43		98.250,00	98.250,00	98.250,00		100.000,00	-1.750,00
<b>851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>3.687,83</b>	<b>2.506.797,79</b>	<b>2.510.485,62</b>	<b>2.510.485,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.500,00</b>	<b>-590.702,21</b>
<b>851500</b>								
<b>BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>								
1/851500/020000	41		20.405,78	20.405,78	20.405,78		40.000,00	-19.594,22
1/851500/030000	41		2.005,00	2.005,00	2.005,00		3.500,00	-1.495,00
1/851500/043000	41		11.937,48	11.937,48	11.937,48		2.000,00	9.937,48
1/851500/346000	65		133.641,35	133.641,35	133.641,35		134.000,00	-358,65
1/851500/400000	23	266,43	7.710,17	7.976,60	7.976,60		6.500,00	1.210,17

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
2/851500/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern	15						138.100,00	-138.100,00
2/851500/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund , Bundesfonds und Bundeskammern	15		138.052,00	138.052,00	138.052,00			138.052,00
<b>851500 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>			<b>2.688,75</b>	<b>177.446,89</b>	<b>180.135,64</b>	<b>179.274,39</b>	<b>861,25</b>	<b>176.600,00</b>	<b>846,89</b>
<b>851</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>84.531,31</b>	<b>2.937.756,81</b>	<b>3.022.288,12</b>	<b>2.939.614,19</b>	<b>82.673,93</b>	<b>3.634.600,00</b>	<b>-696.843,19</b>
<b>852</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
<b>852000</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
2/852000/040000	Fahrzeuge	31		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2/852000/803300	Veräußerung von Handelswaren (Mülls äcke)	18	86,42	4.101,37	4.187,79	3.274,39	913,40	6.000,00	-1.898,63

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/851500/400800 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Lab orbedarf)	23		2.163,50	2.163,50	2.163,50		3.000,00	-836,50
1/851500/401000 Materialien (soweit nicht zugeordnete t)	23	726,59	6.263,02	6.989,61	6.989,61		4.000,00	2.263,02
1/851500/401700 Materialien (Laborbedarf)	23		3.720,04	3.720,04	3.720,04		5.000,00	-1.279,96
1/851500/409000 Geringwertige Ersatzteile	23		983,05	983,05	983,05		1.500,00	-516,95
1/851500/452000 Treibstoffe	23		1.867,12	1.867,12	1.867,12		2.500,00	-632,88
1/851500/453000 Schmier- und Schleifmittel	23		2.550,62	2.550,62	2.550,62		7.000,00	-4.449,38
1/851500/454000 Reinigungsmittel	23		1.444,41	1.444,41	1.444,41		1.500,00	-55,59
1/851500/455000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23		40.900,00	40.900,00	40.900,00		47.000,00	-6.100,00
1/851500/457000 Druckwerke	23		545,22	545,22	545,22		600,00	-54,78
1/851500/600000 Strom	24		44.283,20	44.283,20	44.283,20		50.000,00	-5.716,80
1/851500/601000 Gas	24		322,47	322,47	322,47		1.500,00	-1.177,53
1/851500/610000 Instandhaltung von Grund und Boden	24		25.325,11	25.325,11	25.325,11		30.000,00	-4.674,89
1/851500/613000 Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	24		601,99	601,99	601,99		1.000,00	-398,01
1/851500/614000 Instandhaltung von Gebäuden	24		1.592,84	1.592,84	1.592,84		2.000,00	-407,16
1/851500/616000 Instandhaltung von Maschinen und ma schinellen Anlagen	24		10.141,55	10.141,55	10.141,55		37.000,00	-26.858,45
1/851500/617000 Instandhaltung von Fahrzeugen	24		1.762,62	1.762,62	1.762,62		2.000,00	-237,38
1/851500/618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24		769,37	769,37	769,37		3.500,00	-2.730,63
1/851500/619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	24		9.813,09	9.813,09	9.813,09		30.000,00	-20.186,91
1/851500/620100 Transporte	24		280,00	280,00	280,00		2.500,00	-2.220,00
1/851500/620200 Schlamm- und Rechengutabfuhr	24		64.736,62	64.736,62	64.736,62		75.000,00	-10.263,38
1/851500/620300 Altöl- und Fettabfuhr	24						300,00	-300,00
1/851500/630000 Postdienste	24		138,21	138,21	138,21		300,00	-161,79
1/851500/631000 Telekommunikationsdienste	24		1.292,21	1.292,21	1.292,21		2.000,00	-707,79
1/851500/640000 Rechtskosten	24						2.500,00	-2.500,00
1/851500/650000 Zinsen für Finanzschulden Inland	25		6.504,85	6.504,85	6.504,85		6.400,00	104,85
1/851500/670000 Versicherungen	24		13.566,01	13.566,01	13.566,01		15.100,00	-1.533,99
1/851500/700000 Mietzinse	24		1.998,73	1.998,73	1.998,73		2.000,00	-1,27
1/851500/701000 Pachtzinse	24						500,00	-500,00
1/851500/710000 Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		491,04	491,04	491,04		2.000,00	-1.508,96
1/851500/711000 Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		2.877,75	2.877,75	2.877,75		3.700,00	-822,25
1/851500/726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	24		995,00	995,00	995,00		1.200,00	-205,00
1/851500/728100 Entgelte für sonstige Leistungen	24		7.329,60	7.329,60	7.329,60		8.000,00	-670,40
1/851500/728200 Indirekteinleiter Sachverständige	24						500,00	-500,00
<b>851500 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG</b>		<b>993,02</b>	<b>430.959,02</b>	<b>431.952,04</b>	<b>431.952,04</b>	<b>0,00</b>	<b>537.100,00</b>	<b>-106.140,98</b>
<b>851 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>4.680,85</b>	<b>2.937.756,81</b>	<b>2.942.437,66</b>	<b>2.942.437,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.600,00</b>	<b>-696.843,19</b>
<b>852 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
<b>852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
1/852000/040000 Fahrzeuge	41						4.000,00	-4.000,00
1/852000/043000 Betriebsausstattung	41		11.559,86	11.559,86	11.559,86		12.800,00	-1.240,14

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/852000/806000	Veräußerung von Altmaterial	18		87.081,40	87.081,40	87.081,40		90.000,00	-2.918,60
2/852000/810000	Leistungserlöse	13		44.415,00	44.415,00	44.415,00		40.000,00	4.415,00
2/852000/817000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13		1.484,41	1.484,41	1.478,41	6,00	1.000,00	484,41
2/852000/817010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARGE V	13		11.575,89	11.575,89	11.575,89		12.000,00	-424,11
2/852000/817300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	13		22.529,98	22.529,98	22.529,98		16.000,00	6.529,98
2/852000/817301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O AGR	13		11.260,76	11.260,76	11.260,76		11.000,00	260,76
2/852000/817310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARA	13		6.908,48	6.908,48	6.908,48		7.000,00	-91,52
2/852000/817500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13						300,00	-300,00
2/852000/817600	Kostenbeiträge EAG - Verordnung	13		5.809,96	5.809,96	5.809,96		5.000,00	809,96
2/852000/817700	Erlöse Alteisen	13		12.351,52	12.351,52	12.351,52		12.000,00	351,52
2/852000/817800	Erlöse Altspisefett	13		1.129,30	1.129,30	1.129,30		1.000,00	129,30
2/852000/823000	Zinsen	14		334,56	334,56	334,56			334,56
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen	12	9.105,90	1.818.502,11	1.827.608,01	1.806.169,52	21.438,49	1.800.000,00	18.502,11
2/852000/852200	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind eenricht. zusätzl. Abf.	12						1.000,00	-1.000,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/852000/298000	Rücklagen		82.841,26	82.841,26	82.841,26		29.400,00	53.441,26
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2.090,85	2.090,85	2.090,85		2.200,00	-109,15
1/852000/400100	Schutzbekleidung		2.699,85	2.699,85	2.699,85		1.700,00	999,85
1/852000/401094	Materialien (soweit nicht zugeordnete t)		3.435,77	3.435,77	3.435,77		6.200,00	-2.764,23
1/852000/403091	Handelswaren						300,00	-300,00
1/852000/403300	Handelswaren Biotonnensäcke		3.200,88	3.200,88	3.200,88		6.000,00	-2.799,12
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile		13.735,23	13.735,23	13.735,23		16.000,00	-2.264,77
1/852000/452000	Treibstoffe		41.697,12	41.697,12	41.697,12		30.000,00	11.697,12
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel		2.776,18	2.776,18	2.776,18		3.600,00	-823,82
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		616,34	616,34	616,34		1.000,00	-383,66
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür omittel						100,00	-100,00
1/852000/457000	Druckwerke		2.776,16	2.776,16	2.776,16		4.000,00	-1.223,84
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -		83.348,35	83.348,35	83.348,35		97.900,00	-14.551,65
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -		129.290,87	129.290,87	129.290,87		136.500,00	-7.209,13
1/852000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäf - tigt		2.521,87	2.521,87	2.521,87			2.521,87
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen		4.704,02	4.704,02	4.704,02		5.700,00	-995,98
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren		14.990,98	14.990,98	14.990,98		16.900,00	-1.909,02
1/852000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfo nds f. FBH Vertragsbed.		9.253,78	9.253,78	9.253,78		10.300,00	-1.046,22
1/852000/580200	Dienstgeberbeiträgezum Ausgleichsfo nds f. FBH sonst. Bed.		98,35	98,35	98,35			98,35
1/852000/581100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		54.197,26	54.197,26	54.197,26		60.700,00	-6.502,74
1/852000/581200	Sonst.DG-Beitr. zursoz.Sicherheit sonst.Bed.		528,55	528,55	528,55			528,55
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		1.366,72	1.366,72	1.366,72		2.500,00	-1.133,28
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		31.277,77	31.277,77	31.277,77		30.000,00	1.277,77
1/852000/620000	Personen und Gütertransporte		6.558,00	6.558,00	6.558,00		5.400,00	1.158,00
1/852000/620010	Transporte (Spermmüll)		18.000,00	18.000,00	18.000,00		17.000,00	1.000,00
1/852000/620100	Transporte (Grünschnitt)		757,76	757,76	757,76		1.500,00	-742,24
1/852000/620200	Transporte (Bauschutt)		15.128,46	15.128,46	15.128,46		13.500,00	1.628,46
1/852000/620300	Transportkosten (Altholz)		20.119,00	20.119,00	20.119,00		19.000,00	1.119,00
1/852000/630000	Postdienste		1.703,40	1.703,40	1.703,40		1.000,00	703,40
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste		319,33	319,33	319,33		500,00	-180,67
1/852000/670000	Versicherungen		5.474,20	5.474,20	5.474,20		6.000,00	-525,80
1/852000/700000	Mietzinse		8.308,00	8.308,00	8.308,00		7.200,00	1.108,00
1/852000/701000	Pachtzinse		31,16	31,16	31,16		100,00	-68,84
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG		13.147,20	13.147,20	13.147,20		13.400,00	-252,80
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG		810,21	810,21	810,21		8.700,00	-7.889,79
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG		252,28	252,28	252,28		300,00	-47,72
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		234.535,24	234.535,24	234.535,24		250.000,00	-15.464,76
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (P roblemstoffe)		32.547,77	32.547,77	32.547,77		25.600,00	6.947,77
1/852000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (A ltpapier)		4.665,40	4.665,40	4.665,40		5.700,00	-1.034,60
1/852000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (A ltlglas)		19.432,65	19.432,65	19.432,65		19.000,00	432,65

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>852</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>9.192,32</b>	<b>2.042.484,74</b>	<b>2.051.677,06</b>	<b>2.029.319,17</b>	<b>22.357,89</b>	<b>2.017.300,00</b>	<b>25.184,74</b>
<b>853</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
<b>853000</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
2/853000/298000	Rücklagen	51		121.858,40	121.858,40	121.858,40		108.700,00	13.158,40
2/853000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		2.962.601,16	2.962.601,16	2.962.601,16		2.990.200,00	-27.598,84
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen	18		16.125,98	16.125,98	16.125,98			16.125,98
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	15		93.419,53	93.419,53	93.419,53		96.200,00	-2.780,47
2/853000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	81		201.831,34	201.831,34	201.831,34		153.000,00	48.831,34
<b>853000</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.395.836,41</b>	<b>3.395.836,41</b>	<b>3.395.836,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.100,00</b>	<b>47.736,41</b>
<b>853100</b>	<b>GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71</b>								
2/853100/298100	Rücklagen	51						7.800,00	-7.800,00
2/853100/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	123,47	10.087,11	10.210,58	10.210,58		13.200,00	-3.112,89
2/853100/824200	Betriebskosten	14		624,18	624,18	624,18		1.000,00	-375,82
<b>853100</b>	<b>GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71</b>		<b>123,47</b>	<b>10.711,29</b>	<b>10.834,76</b>	<b>10.834,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-11.288,71</b>
<b>853200</b>	<b>HAUS DER MUSIK</b>								
2/853200/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		3.989,76	3.989,76	3.989,76		3.000,00	989,76
2/853200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		7.890,00	7.890,00	7.890,00		10.800,00	-2.910,00
2/853200/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	56						6.600,00	-6.600,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
1/852000/728300 Entgelte für sonstige Leistungen (B ausschutt)	24		38.940,00	38.940,00	38.940,00		36.400,00	2.540,00
1/852000/728400 Entgelte für sonstige Leistungen (B iotonnenwäsche)	24		5.757,50	5.757,50	5.757,50		7.200,00	-1.442,50
1/852000/728500 Entgelte für sonstige Leistungen (K ehricht)	24		115.231,51	115.231,51	115.231,51		105.100,00	10.131,51
1/852000/728600 Verwaltungskosten	24		242.129,65	242.129,65	242.129,65		201.100,00	41.029,65
1/852000/728700 Entgelte für sonstige Leistungen (S ammelinseln)	24		19.051,94	19.051,94	19.051,94		20.000,00	-948,06
1/852000/728800 Entgelte für sonstige Leistungen (A ltholz)	24		29.693,82	29.693,82	29.693,82		31.300,00	-1.606,18
1/852000/728900 Entgelte für sonstige Leistungen (G rünschnitt)	24		57.545,28	57.545,28	57.545,28		69.300,00	-11.754,72
1/852000/751000 LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		24.821,34	24.821,34	24.821,34		26.600,00	-1.778,66
1/852000/774000 Kapitaltransferzahlungen an sonstig e Träger des öffentlichen Rechtes	43		539.915,62	539.915,62	539.915,62		560.000,00	-20.084,38
1/852000/910100 Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	85		88.600,00	88.600,00	88.600,00		88.600,00	
<b>852 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.042.484,74</b>	<b>2.042.484,74</b>	<b>2.042.484,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.300,00</b>	<b>25.184,74</b>
<b>853 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
<b>853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
1/853000/298000 Rücklagen	61		16.125,98	16.125,98	16.125,98			16.125,98
1/853000/341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	64		661.865,30	661.865,30	661.865,30		658.400,00	3.465,30
1/853000/346000 Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		671.293,04	671.293,04	671.293,04		696.200,00	-24.906,96
1/853000/614000 Instandhaltung von Gebäuden	24		681.714,49	681.714,49	681.714,49		614.200,00	67.514,49
1/853000/650000 Zinsen für Finanzschulden Inland	25		86.116,13	86.116,13	86.116,13		94.000,00	-7.883,87
1/853000/700000 Mietzinse	24		1.136.656,96	1.136.656,96	1.136.656,96		1.135.300,00	1.356,96
1/853000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	24		142.064,51	142.064,51	142.064,51		150.000,00	-7.935,49
<b>853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.395.836,41</b>	<b>3.395.836,41</b>	<b>3.395.836,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.100,00</b>	<b>47.736,41</b>
<b>853100 GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71</b>								
1/853100/346000 Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		5.057,00	5.057,00	5.057,00		10.200,00	-5.143,00
1/853100/650000 Zinsen für Finanzschulden Inland	25		88,37	88,37	88,37		200,00	-111,63
1/853100/769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Un	28		5.360,95	5.360,95	5.360,95		8.000,00	-2.639,05
<b>853100 GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71</b>		<b>0,00</b>	<b>10.506,32</b>	<b>10.506,32</b>	<b>10.506,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-7.893,68</b>
<b>853200 HAUS DER MUSIK</b>								
1/853200/346000 Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		13.143,80	13.143,80	13.143,80		11.500,00	1.643,80
1/853200/400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						400,00	-400,00
1/853200/451000 Brennstoffe	23		2.624,57	2.624,57	2.624,57		3.600,00	-975,43
1/853200/600000 Strom	24		648,98	648,98	648,98		1.300,00	-651,02
1/853200/614000 Instandhaltung von Gebäuden	24		4.026,56	4.026,56	4.026,56		5.000,00	-973,44
1/853200/618000 Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24						500,00	-500,00
1/853200/650000 Zinsen für Finanzschulden Inland	25		123,75	123,75	123,75		500,00	-376,25
1/853200/670000 Versicherungen	24		677,16	677,16	677,16		700,00	-22,84
1/853200/711000 Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		1.103,54	1.103,54	1.103,54		1.200,00	-96,46

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853200</b>	<b>HAUS DER MUSIK</b>		<b>0,00</b>	<b>11.879,76</b>	<b>11.879,76</b>	<b>11.879,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-8.520,24</b>
<b>853300</b>	<b>PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>								
2/853300/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	235,39	24.939,05	25.174,44	24.946,24	228,20	25.200,00	-260,95
2/853300/824200	Betriebskosten	14		252,57	252,57	252,57		200,00	52,57
2/853300/829000	Sonstige Einnahmen	18		455,11	455,11	455,11			455,11
2/853300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		10.420,00	10.420,00	10.420,00		12.400,00	-1.980,00
2/853300/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	81		51.863,35	51.863,35	51.863,35		51.900,00	-36,65
<b>853300</b>	<b>PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>		<b>235,39</b>	<b>87.930,08</b>	<b>88.165,47</b>	<b>87.937,27</b>	<b>228,20</b>	<b>89.700,00</b>	<b>-1.769,92</b>
<b>853500</b>	<b>KULTURSAAL OBERAICH</b>								
2/853500/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14		3.866,66	3.866,66	3.866,66		4.100,00	-233,34
2/853500/879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	56						600,00	-600,00
<b>853500</b>	<b>KULTURSAAL OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>3.866,66</b>	<b>3.866,66</b>	<b>3.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-833,34</b>
<b>853</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>		<b>358,86</b>	<b>3.510.224,20</b>	<b>3.510.583,06</b>	<b>3.510.354,86</b>	<b>228,20</b>	<b>3.484.900,00</b>	<b>25.324,20</b>
<b>859</b>	<b>ÖBB - PARKDECK</b>								
<b>859000</b>	<b>ÖBB - PARKDECK</b>								
2/859000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	14	16.705,08	44.552,76	61.257,84	61.257,84		38.000,00	6.552,76
<b>859</b>	<b>ÖBB - PARKDECK</b>		<b>16.705,08</b>	<b>44.552,76</b>	<b>61.257,84</b>	<b>61.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.552,76</b>
<b>85</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>		<b>142.330,59</b>	<b>10.123.461,53</b>	<b>10.265.792,12</b>	<b>10.118.719,82</b>	<b>147.072,30</b>	<b>10.782.600,00</b>	<b>-659.138,47</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/853200/722000	Rückersätze von Einnahmen	24						1.100,00	-1.100,00
	<b>853200 HAUS DER MUSIK</b>		<b>0,00</b>	<b>22.348,36</b>	<b>22.348,36</b>	<b>22.348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-3.451,64</b>
	<b>853300 PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>								
1/853300/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		60.487,09	60.487,09	60.487,09		60.600,00	-112,91
1/853300/601000	Gas	24							
1/853300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		738,75	738,75	738,75		800,00	-61,25
1/853300/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		639,82	639,82	639,82		800,00	-160,18
1/853300/700100	Mietzinse (Parkplätze)	24		19.033,39	19.033,39	19.033,39		20.900,00	-1.866,61
1/853300/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Un	28						4.600,00	-4.600,00
	<b>853300 PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>80.899,05</b>	<b>80.899,05</b>	<b>80.899,05</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>-6.800,95</b>
	<b>853500 KULTURSAAL OBERAICH</b>								
1/853500/043000	Betriebsausstattung	41						1.000,00	-1.000,00
1/853500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23						300,00	-300,00
1/853500/401000	Materialien (soweit nicht zugeordnete t)	23						300,00	-300,00
1/853500/403000	Handelswaren	23						300,00	-300,00
1/853500/454000	Reinigungsmittel	23						200,00	-200,00
1/853500/600000	Strom	24		634,06	634,06	634,06		800,00	-165,94
1/853500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24						1.100,00	-1.100,00
1/853500/616000	Instandhaltung von Maschinen und ma schinellen Anlagen	24						300,00	-300,00
1/853500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24						100,00	-100,00
1/853500/631000	Telekommunikationsdienste	24						200,00	-200,00
1/853500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24						300,00	-300,00
	<b>853500 KULTURSAAL OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>634,06</b>	<b>634,06</b>	<b>634,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-4.265,94</b>
	<b>853 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.510.224,20</b>	<b>3.510.224,20</b>	<b>3.510.224,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484.900,00</b>	<b>25.324,20</b>
	<b>859 ÖBB - PARKDECK</b>								
	<b>859000 ÖBB - PARKDECK</b>								
1/859000/600000	Strom	24	3.840,18	14.489,36	18.329,54	18.329,54		13.000,00	1.489,36
1/859000/670000	Versicherungen	24	264,30	528,60	792,90	792,90		600,00	-71,40
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24	523,96	1.071,35	1.595,31	1.595,31		1.000,00	71,35
1/859000/722000	Rückersätze von Einnahmen	24		859,16	859,16	859,16		800,00	59,16
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	24	5.037,34	9.131,65	14.168,99	14.168,99		11.000,00	-1.868,35
	<b>859 ÖBB - PARKDECK</b>		<b>9.665,78</b>	<b>40.480,12</b>	<b>50.145,90</b>	<b>50.145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>-319,88</b>
	<b>85 WASSERVERSORGUNG</b>		<b>14.346,63</b>	<b>10.119.388,89</b>	<b>10.133.735,52</b>	<b>10.133.735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785.400,00</b>	<b>-666.011,11</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>86</b>	<b>GÄRTNEREIE</b>								
<b>866</b>	<b>VERWALTUNG - FORSTBETRIEB</b>								
<b>866000</b>	<b>VERWALTUNG - FORSTBETRIEB</b>								
<b>866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>866100</b>	<b>FORSTGÜTER</b>								
2/866100/807000	Veräußerung von Erzeugnissen	18	22.264,01	537.703,43	559.967,44	559.967,44		510.000,00	27.703,43
2/866100/807200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	18	1.111,00	18.820,17	19.931,17	19.135,17	796,00	20.000,00	-1.179,83
2/866100/813000	Nebenerlöse	13		1.501,90	1.501,90	1.501,90		3.000,00	-1.498,10
2/866100/817000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	13	75,00	775,00	850,00	850,00		800,00	-25,00
2/866100/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstleistungen	14		60,79	60,79	60,79			60,79
2/866100/824100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14	364,22	26.394,32	26.758,54	26.497,05	261,49	25.000,00	1.394,32
2/866100/824200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	14						100,00	-100,00
2/866100/824300	Einnahmen aus Verpachtung (Eigenjagd)	14		4.952,40	4.952,40	4.952,40		5.000,00	-47,60
2/866100/824400	Einnahmen aus Vermietung (Forstarbeiterwohnungen)	14		286,00	286,00	286,00			286,00
2/866100/829000	Sonstige Einnahmen	18		5.005,27	5.005,27	5.005,27		6.800,00	-1.794,73

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>86</b>								
<b>866</b>								
<b>866000</b>								
1/866000/401093	23						100,00	-100,00
1/866000/457000	23		203,42	203,42	203,42		200,00	3,42
1/866000/510000	20		55.509,46	55.509,46	55.509,46		55.100,00	409,46
1/866000/563000	20		610,44	610,44	610,44		600,00	10,44
1/866000/565000	20		1.086,06	1.086,06	1.086,06		100,00	986,06
1/866000/580100	20		2.298,49	2.298,49	2.298,49		2.300,00	-1,51
1/866000/581100	20		13.748,09	13.748,09	13.748,09		13.600,00	148,09
1/866000/618000	24		336,36	336,36	336,36		400,00	-63,64
1/866000/631000	24		221,29	221,29	221,29		300,00	-78,71
1/866000/726000	24		98,86	98,86	98,86		100,00	-1,14
1/866000/751000	26		15.238,64	15.238,64	15.238,64		15.000,00	238,64
<b>866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB</b>		<b>0,00</b>	<b>89.351,11</b>	<b>89.351,11</b>	<b>89.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>1.551,11</b>
<b>866100</b>								
<b>FORSTGÜTER</b>								
1/866100/030000	41						800,00	-800,00
1/866100/400000	23		4.086,16	4.086,16	4.086,16		5.000,00	-913,84
1/866100/409000	23		267,69	267,69	267,69		500,00	-232,31
1/866100/409100	23		102,96	102,96	102,96		200,00	-97,04
1/866100/409200	23		252,03	252,03	252,03		400,00	-147,97
1/866100/409500	23		270,82	270,82	270,82		500,00	-229,18
1/866100/420000	23		16.257,29	16.257,29	16.257,29		30.000,00	-13.742,71
1/866100/452000	23		2.966,25	2.966,25	2.966,25		3.000,00	-33,75
1/866100/452100	23		870,71	870,71	870,71		500,00	370,71
1/866100/452200	23		594,04	594,04	594,04		1.500,00	-905,96
1/866100/453000	23		57,22	57,22	57,22		300,00	-242,78
1/866100/453100	23						100,00	-100,00
1/866100/453200	23		263,22	263,22	263,22		400,00	-136,78
1/866100/455000	23		154,73	154,73	154,73		400,00	-245,27
1/866100/511000	20		59.424,00	59.424,00	59.424,00		59.100,00	324,00
1/866100/569000	20		12.182,55	12.182,55	12.182,55		8.900,00	3.282,55
1/866100/580100	20		2.833,67	2.833,67	2.833,67		2.700,00	133,67
1/866100/581100	20		15.366,55	15.366,55	15.366,55		14.900,00	466,55
1/866100/600000	24		147,12	147,12	147,12		200,00	-52,88
1/866100/611000	24		9.275,54	9.275,54	9.275,54		15.000,00	-5.724,46
1/866100/614000	24		433,15	433,15	433,15		1.500,00	-1.066,85
1/866100/617000	24		3.020,39	3.020,39	3.020,39		3.000,00	20,39

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>866100 FORSTGÜTER</b>			<b>23.814,23</b>	<b>595.499,28</b>	<b>619.313,51</b>	<b>618.256,02</b>	<b>1.057,49</b>	<b>570.700,00</b>	<b>24.799,28</b>
<b>866200</b>	<b>LEHRFORST</b>								
2/866200/807000	Veräußerung von Erzeugnissen	18		249.791,78	249.791,78	249.791,78		190.000,00	59.791,78
2/866200/829000	Sonstige Einnahmen	18		3.540,02	3.540,02	3.540,02			3.540,02
<b>866200 LEHRFORST</b>			<b>0,00</b>	<b>253.331,80</b>	<b>253.331,80</b>	<b>253.331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>63.331,80</b>
<b>866</b>	<b>VERWALTUNG - FORSTBETRIEB</b>		<b>23.814,23</b>	<b>848.831,08</b>	<b>872.645,31</b>	<b>871.587,82</b>	<b>1.057,49</b>	<b>760.700,00</b>	<b>88.131,08</b>
<b>86</b>	<b>GÄRTNEREIEIEN</b>		<b>23.814,23</b>	<b>848.831,08</b>	<b>872.645,31</b>	<b>871.587,82</b>	<b>1.057,49</b>	<b>760.700,00</b>	<b>88.131,08</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>879</b>	<b>STADTWERKE</b>								
<b>879000</b>	<b>STADTWERKE</b>								
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Un ternehmungen	14						250.000,00	-250.000,00
<b>879</b>	<b>STADTWERKE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>894</b>	<b>VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM</b>								
<b>894000</b>	<b>VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM</b>								
2/894000/824000	Einnahmen aus Vermietung und Verpac htung von Sachen sowie aus Dienstba	14	3.128,16	37.537,92	40.666,08	37.537,92	3.128,16	35.500,00	2.037,92
2/894000/829000	Sonstige Einnahmen	18		2.961,02	2.961,02	2.961,02		2.900,00	61,02
2/894000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		132.240,00	132.240,00	132.240,00		196.800,00	-64.560,00

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>	
1/866100/617100	Instandhaltung (Ford Ranger)	24		1.578,27	1.578,27	1.578,27	500,00	1.078,27	
1/866100/617200	Instandhaltung Motorsägen	24					100,00	-100,00	
1/866100/617400	Instandhaltung Dienstwagen	24		326,28	326,28	326,28	500,00	-173,72	
1/866100/620000	Personen und Gütertransporte	24					2.000,00	-2.000,00	
1/866100/670000	Versicherungen	24					600,00	-600,00	
1/866100/670100	Versicherung VW-Pritschenwagen	24		376,76	376,76	376,76	600,00	-223,24	
1/866100/670200	Versicherung Ford Pick up Ranger	24		376,76	376,76	376,76	600,00	-223,24	
1/866100/670300	Versicherung Waldbrand und Gebäude	24		1.811,25	1.811,25	1.811,25	2.000,00	-188,75	
1/866100/670400	Versicherung Zugmaschine Steyr 4110	24		446,74	446,74	446,74	600,00	-153,26	
1/866100/701000	Pachtzinse	24					200,00	-200,00	
1/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	24		46.108,68	46.108,68	46.108,68	46.400,00	-291,32	
1/866100/711000	Gebühren für die Benützung von Geme indeeinrichtungen gemäß FAG	24		858,56	858,56	858,56	1.000,00	-141,44	
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		59.155,44	59.155,44	59.155,44	50.000,00	9.155,44	
1/866100/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		6.936,55	6.936,55	6.936,55	9.000,00	-2.063,45	
1/866100/764000	Entschädigungen	27		1.023,34	1.023,34	1.023,34	6.000,00	-4.976,66	
1/866100/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Un ternehmungen und marktbestimmten	28		258.323,45	258.323,45	258.323,45	213.900,00	44.423,45	
<b>866100</b>	<b>FORSTGÜTER</b>			<b>0,00</b>	<b>506.148,17</b>	<b>506.148,17</b>	<b>0,00</b>	<b>482.900,00</b>	<b>23.248,17</b>
<b>866200</b>	<b>LEHRFORST</b>								
1/866200/729000	Sonstige Ausgaben	24		151.780,41	151.780,41	151.780,41	105.000,00	46.780,41	
1/866200/769000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Un ternehmungen und marktbestimmten	28		101.551,39	101.551,39	101.551,39	85.000,00	16.551,39	
<b>866200</b>	<b>LEHRFORST</b>			<b>0,00</b>	<b>253.331,80</b>	<b>253.331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>63.331,80</b>
<b>866</b>	<b>VERWALTUNG - FORSTBETRIEB</b>			<b>0,00</b>	<b>848.831,08</b>	<b>848.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>760.700,00</b>	<b>88.131,08</b>
<b>86</b>	<b>GÄRTNEREIEIEN</b>			<b>0,00</b>	<b>848.831,08</b>	<b>848.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>760.700,00</b>	<b>88.131,08</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>879</b>	<b>STADTWERKE</b>								
<b>879000</b>	<b>STADTWERKE</b>								
1/879000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
<b>879</b>	<b>STADTWERKE</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>894</b>	<b>VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM</b>								
<b>894000</b>	<b>VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM</b>								
1/894000/043000	Betriebsausstattung	41	10.507,27	10.308,55	20.815,82	20.815,82	7.000,00	3.308,55	
1/894000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		212.857,53	212.857,53	212.857,53	212.900,00	-42,47	
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23					500,00	-500,00	
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		80.767,32	80.767,32	80.767,32	82.000,00	-1.232,68	

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Einnahmen</b>		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
894	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM		3.128,16	172.738,94	175.867,10	172.738,94	3.128,16	235.200,00	-62.461,06
89	Wirtschaftliche Unternehmungen		3.128,16	172.738,94	175.867,10	172.738,94	3.128,16	235.200,00	-62.461,06
8	DIENTSTLEISTUNGEN		189.963,69	13.169.038,93	13.359.002,62	13.194.803,10	164.199,52	14.032.500,00	-863.461,07

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	24		1.501,99	1.501,99	1.501,99		3.500,00	-1.998,01
1/894000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		7.590,26	7.590,26	7.590,26		7.800,00	-209,74
1/894000/670000	Versicherungen	24		209,20	209,20	209,20		400,00	-190,80
1/894000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24						100,00	-100,00
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		5.414,96	5.414,96	5.414,96		3.000,00	2.414,96
<b>894</b>	<b>VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM</b>		<b>10.507,27</b>	<b>318.649,81</b>	<b>329.157,08</b>	<b>329.157,08</b>	<b>0,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>1.449,81</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>10.507,27</b>	<b>318.649,81</b>	<b>329.157,08</b>	<b>329.157,08</b>	<b>0,00</b>	<b>317.200,00</b>	<b>1.449,81</b>
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>53.721,44</b>	<b>15.838.084,01</b>	<b>15.891.805,45</b>	<b>15.891.805,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.617.700,00</b>	<b>-779.615,99</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>9 HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>									
<b>90</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>								
<b>900</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>								
<b>900000</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>								
2/900000/817100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	13		46.063,32	46.063,32	46.063,32		39.600,00	6.463,32
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	18		4.877,50	4.877,50	4.877,50		3.700,00	1.177,50
2/900000/861500	Lfd.Transferzahlungen vom Land Steiermark	15		21.050,10	21.050,10	21.050,10			21.050,10
2/900000/878000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	34		8.236,04	8.236,04	8.236,04		7.500,00	736,04
<b>900000 HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>			<b>0,00</b>	<b>80.226,96</b>	<b>80.226,96</b>	<b>80.226,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>29.426,96</b>
<b>900510</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>								
2/900510/829000	Sonstige Einnahmen	18	23.710,90		23.710,90	23.710,90			
<b>900510 GESONDERTE VERWALTUNG</b>			<b>23.710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.710,90</b>	<b>23.710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900 HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>			<b>23.710,90</b>	<b>80.226,96</b>	<b>103.937,86</b>	<b>103.937,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>29.426,96</b>
<b>90 HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>			<b>23.710,90</b>	<b>80.226,96</b>	<b>103.937,86</b>	<b>103.937,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>29.426,96</b>
<b>91</b>	<b>GELDVERKEHR</b>								
<b>910</b>	<b>GELDVERKEHR</b>								
<b>910000</b>	<b>GELDVERKEHR</b>								
2/910000/823000	Zinsen	14		85,06	85,06	85,06		100,00	-14,94
<b>910 GELDVERKEHR</b>			<b>0,00</b>	<b>85,06</b>	<b>85,06</b>	<b>85,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-14,94</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>9 HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>								
<b>90</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>							
<b>900</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>							
<b>900000</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>							
1/900000/400000			789,04	789,04	789,04		1.100,00	-310,96
1/900000/401092			1.526,66	1.526,66	1.526,66		1.700,00	-173,34
1/900000/457000							200,00	-200,00
1/900000/510000			331.499,52	331.499,52	331.499,52		339.400,00	-7.900,48
1/900000/510100			21.050,10	21.050,10	21.050,10			21.050,10
1/900000/523000							1.000,00	-1.000,00
1/900000/560000		30,30	529,20	559,50	559,50		800,00	-270,80
1/900000/565000			13.843,87	13.843,87	13.843,87		11.600,00	2.243,87
1/900000/566000			9.902,30	9.902,30	9.902,30		9.800,00	102,30
1/900000/569000			436,08	436,08	436,08		400,00	36,08
1/900000/580100			14.082,05	14.082,05	14.082,05		14.400,00	-317,95
1/900000/581100			79.376,87	79.376,87	79.376,87		78.700,00	676,87
1/900000/581200							200,00	-200,00
1/900000/590000			675,60	675,60	675,60		700,00	-24,40
1/900000/618000			437,31	437,31	437,31		600,00	-162,69
1/900000/710000			291,54	291,54	291,54		200,00	91,54
1/900000/728000		3.786,44	338,94	4.125,38	4.125,38		5.000,00	-4.661,06
1/900000/729000							100,00	-100,00
1/900000/751000			53.176,54	53.176,54	53.176,54		50.300,00	2.876,54
<b>900000</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>	<b>3.816,74</b>	<b>527.955,62</b>	<b>531.772,36</b>	<b>531.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>516.200,00</b>	<b>11.755,62</b>
<b>900510</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>							
<b>900510</b>	<b>GESONDERTE VERWALTUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>	<b>3.816,74</b>	<b>527.955,62</b>	<b>531.772,36</b>	<b>531.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>516.200,00</b>	<b>11.755,62</b>
<b>90</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>	<b>3.816,74</b>	<b>527.955,62</b>	<b>531.772,36</b>	<b>531.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>516.200,00</b>	<b>11.755,62</b>
<b>91</b>	<b>GELDVERKEHR</b>							
<b>910</b>	<b>GELDVERKEHR</b>							
<b>910000</b>	<b>GELDVERKEHR</b>							
1/910000/652000			14.061,77	14.061,77	14.061,77		9.000,00	5.061,77
1/910000/657000			10.921,22	10.921,22	10.921,22		15.000,00	-4.078,78
1/910000/710000			21,29	21,29	21,29		100,00	-78,71
<b>910</b>	<b>GELDVERKEHR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004,28</b>	<b>25.004,28</b>	<b>25.004,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>904,28</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>912</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>								
<b>912000</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>								
2/912000/823000	Zinsen	14		512,13	512,13	512,13		100,00	412,13
	<b>912 RÜCKLAGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>512,13</b>	<b>512,13</b>	<b>512,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>412,13</b>
<b>914</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>								
<b>914000</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>								
2/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförd. an	53		102.115,38	102.115,38	102.115,38			102.115,38
2/914000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	14		12.517,08	12.517,08	12.517,08		13.500,00	-982,92
2/914000/869000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmen und marktbestimmten	17	90.000,00	365.235,79	455.235,79	455.235,79		311.500,00	53.735,79
2/914000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	81		156.162,83	156.162,83	156.162,83		156.200,00	-37,17
	<b>914 BETEILIGUNGEN</b>		<b>90.000,00</b>	<b>636.031,08</b>	<b>726.031,08</b>	<b>726.031,08</b>	<b>0,00</b>	<b>481.200,00</b>	<b>154.831,08</b>
	<b>91 GELDVERKEHR</b>		<b>90.000,00</b>	<b>636.628,27</b>	<b>726.628,27</b>	<b>726.628,27</b>	<b>0,00</b>	<b>481.400,00</b>	<b>155.228,27</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>912</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>								
<b>912000</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>								
1/912000/298000	Rücklagen	61		405,20	405,20	405,20			405,20
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		106,93	106,93	106,93		700,00	-593,07
<b>912</b>	<b>RÜCKLAGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>512,13</b>	<b>512,13</b>	<b>512,13</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-187,87</b>
<b>914</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>								
<b>914000</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>								
1/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter	63		12.517,08	12.517,08	12.517,08		15.000,00	-2.482,92
1/914000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65		167.426,54	167.426,54	167.426,54		167.500,00	-73,46
1/914000/650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	25		428,35	428,35	428,35		500,00	-71,65
1/914000/690000	Schadensfälle	24		102.115,38	102.115,38	102.115,38			102.115,38
1/914000/755020	LaufendeTransferzahlungen - Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadt	27		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
1/914000/755030	LaufendeTransferzahlungen - Brucker Bau- Betriebs- und Veranstaltungs-	27		644.000,00	644.000,00	644.000,00		570.000,00	74.000,00
1/914000/775040	Marktgemeinde Oberaich Orts- und In frastruktur Entwicklungs KG	44		86.700,00	86.700,00	86.700,00		86.700,00	
1/914000/779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt	66						7.200,00	-7.200,00
<b>914</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>1.073.187,35</b>	<b>1.073.187,35</b>	<b>1.073.187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>906.900,00</b>	<b>166.287,35</b>
<b>91</b>	<b>GELDVERKEHR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.098.703,76</b>	<b>1.098.703,76</b>	<b>1.098.703,76</b>	<b>0,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>167.003,76</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>92</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>								
<b>920</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>								
<b>920000</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>								
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forst wirtschaftlichen Betrieben	10	177,50	38.318,56	38.496,06	38.168,04	328,02	35.000,00	3.318,56
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	10	5.434,88	1.480.447,47	1.485.882,35	1.445.995,91	39.886,44	1.447.000,00	33.447,47
2/920000/833000	Kommunalsteuer	10	89.483,88	5.875.057,16	5.964.541,04	5.834.100,10	130.440,94	6.018.400,00	-143.342,84
2/920000/834000	Ferienwohnungsabgabe	10	2.293,33	5.510,00	7.803,33	2.783,33	5.020,00	6.100,00	-590,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	10	60,00	480,00	540,00	116,78	423,22	1.000,00	-520,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	10	3.058,17	56.427,50	59.485,67	53.420,11	6.065,56	57.000,00	-572,50
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	10		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder	10		117.603,24	117.603,24	117.603,24		100.000,00	17.603,24
2/920000/849000	Nebenansprüche	10	2.124,42	8.526,86	10.651,28	6.110,43	4.540,85	6.000,00	2.526,86
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	10	28.071,37	80.731,90	108.803,27	71.727,05	37.076,22	100.000,00	-19.268,10
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	10	2.684,26	47.198,33	49.882,59	46.162,95	3.719,64	45.000,00	2.198,33
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	10		4.484,40	4.484,40	4.484,40		4.000,00	484,40
2/920000/856200	Verwaltungsabgaben (Stadtwahe)	10		46,30	46,30	46,30		100,00	-53,70
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben (Bürgerbüro)	10		3.188,60	3.188,60	3.188,60		2.500,00	688,60
2/920000/857000	Kommisjonsgebühren	10	100,00	1.400,00	1.500,00	1.340,00	160,00	1.500,00	-100,00
2/920000/857100	Kommisjonsgebühren (Standesamt)	10						1.000,00	-1.000,00
<b>920</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>		<b>133.487,81</b>	<b>7.919.420,32</b>	<b>8.052.908,13</b>	<b>7.825.247,24</b>	<b>227.660,89</b>	<b>8.024.600,00</b>	<b>-105.179,68</b>
<b>924</b>	<b>ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN</b>								
<b>924000</b>	<b>ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN</b>								
2/924000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	10		25.754,18	25.754,18	25.754,18		19.000,00	6.754,18
<b>924</b>	<b>ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>25.754,18</b>	<b>25.754,18</b>	<b>25.754,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.754,18</b>
<b>925</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN</b>								
<b>925000</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN</b>								
2/925000/859400	Abgestufte Ertragsanteile	11		14.983.406,12	14.983.406,12	14.983.406,12		14.611.000,00	372.406,12
<b>925</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>14.983.406,12</b>	<b>14.983.406,12</b>	<b>14.983.406,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.611.000,00</b>	<b>372.406,12</b>
<b>92</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>		<b>133.487,81</b>	<b>22.928.580,62</b>	<b>23.062.068,43</b>	<b>22.834.407,54</b>	<b>227.660,89</b>	<b>22.654.600,00</b>	<b>273.980,62</b>
<b>93</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>								
<b>930</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>								
<b>930000</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>								
<b>930</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtso	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>92</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>								
<b>920</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>								
<b>920000</b>	<b>AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>								
<hr/>									
	<b>920 AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>924</b>	<b>ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN</b>								
<b>924000</b>	<b>ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN</b>								
<hr/>									
	<b>924 ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>925</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN</b>								
<b>925000</b>	<b>ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN</b>								
<hr/>									
	<b>925 ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92 AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>								
<b>930</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>								
<b>930000</b>	<b>LANDESUMLAGE</b>								
1/930000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern	26		1.517.420,72	1.517.420,72	1.517.420,72		1.476.200,00	41.220,72
	<b>930 LANDESUMLAGE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.517.420,72</b>	<b>1.517.420,72</b>	<b>1.517.420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.200,00</b>	<b>41.220,72</b>
	<b>93 LANDESUMLAGE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.517.420,72</b>	<b>1.517.420,72</b>	<b>1.517.420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.200,00</b>	<b>41.220,72</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>94</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>								
<b>940</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>								
<b>940000</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>								
2/940000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
2/940000/861600	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15		52.461,97	52.461,97	52.461,97		61.700,00	-9.238,03
	<b>940 BEDARFSZUWEISUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>752.461,97</b>	<b>752.461,97</b>	<b>752.461,97</b>	<b>0,00</b>	<b>761.700,00</b>	<b>-9.238,03</b>
<b>941</b>	<b>SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>								
2/941000/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15		270.104,88	270.104,88	270.104,88		199.800,00	70.304,88
	<b>941 SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>270.104,88</b>	<b>270.104,88</b>	<b>270.104,88</b>	<b>0,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>70.304,88</b>
<b>944</b>	<b>ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ</b>								
<b>944000</b>	<b>ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ</b>								
2/944000/870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	33		45.500,00	45.500,00	45.500,00		45.500,00	
	<b>944 ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ</b>		<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94 BEDARFSZUWEISUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>1.068.066,85</b>	<b>1.068.066,85</b>	<b>1.068.066,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>61.066,85</b>
<b>98</b>	<b>ZUFÜHRUNGEN AN DEN A.O.H BZW. VOM O.H.</b>								
<b>981</b>	<b>HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN</b>								
<b>981000</b>	<b>HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN</b>								
2/981000/298000	Rücklagen	51		150.000,00	150.000,00	150.000,00		1.183.700,00	-1.033.700,00
2/981000/298100	Rücklagen	51		510.000,00	510.000,00	510.000,00		756.000,00	-246.000,00
	<b>981 HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.700,00</b>	<b>-1.279.700,00</b>
	<b>98 ZUFÜHRUNGEN AN DEN A.O.H BZW. VOM O.H.</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.700,00</b>	<b>-1.279.700,00</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>								
<b>990008</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE DES VORJAHRES</b>								
	<b>990 Überschüsse und Abgänge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsohl</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>94</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>							
<b>940</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>							
<b>940000</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>							
	<b>940</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>941</b>	<b>SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>							
<b>941000</b>	<b>SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>							
	<b>941</b>	<b>SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>944</b>	<b>ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ</b>							
<b>944000</b>	<b>ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ</b>							
	<b>944</b>	<b>ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>BEDARFSZUWEISUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98</b>	<b>ZUFÜHRUNGEN AN DEN A.O.H BZW. VOM O.H.</b>							
<b>981</b>	<b>HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN</b>							
<b>981000</b>	<b>HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN</b>							
	<b>981</b>	<b>HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>ZUFÜHRUNGEN AN DEN A.O.H BZW. VOM O.H.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>							
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>							
<b>990008</b>	<b>ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE DES VORJAHRES</b>							
1/990008/962000	Istabgang		127.407,27	127.407,27	127.407,27			
	<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge</b>	<b>127.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>127.407,27</b>	<b>127.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Ordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
991	RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.								
991000	RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.								
991	RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG		247.198,71	25.373.502,70	25.620.701,41	25.393.040,52	227.660,89	26.133.500,00	-759.997,30
<b>Gesamtsumme</b>			<b>473.892,08</b>	<b>44.693.074,00</b>	<b>45.166.966,08</b>	<b>44.736.957,20</b>	<b>430.008,88</b>	<b>46.538.500,00</b>	<b>-1.845.426,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Ordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>991</b>	<b>RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.</b>								
<b>991000</b>	<b>RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.</b>								
1/991000/690000	Schadensfälle	24		16.363,79	16.363,79	16.363,79		20.000,00	-3.636,21
<b>991</b>	<b>RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.</b>		<b>0,00</b>	<b>16.363,79</b>	<b>16.363,79</b>	<b>16.363,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-3.636,21</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis,Überg. u.Übern.d.JE. Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>127.407,27</b>	<b>16.363,79</b>	<b>143.771,06</b>	<b>143.771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-3.636,21</b>
<b>9</b>	<b>HAUSHALT UND BUCHHALTUNG</b>		<b>131.224,01</b>	<b>3.160.443,89</b>	<b>3.291.667,90</b>	<b>3.291.667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.100,00</b>	<b>216.343,89</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>473.892,08</b>	<b>45.327.128,69</b>	<b>45.801.020,77</b>	<b>45.801.020,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.538.500,00</b>	<b>-1.211.371,31</b>



## **Haushaltskonten Vorhaben (AOH)**

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010000</b>	<b>STADTAMTSDIREKTION</b>								
6/010000/870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	33		26.115,12	26.115,12	26.115,12		26.100,00	15,12
6/010000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	<b>010000 STADTAMTSDIREKTION</b>		<b>0,00</b>	<b>41.115,12</b>	<b>41.115,12</b>	<b>41.115,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>15,12</b>
961000	Istüberschuss		17.882,95		17.882,95	17.882,95			
963000	Sollüberschuss	82		17.882,95	17.882,95	17.882,95		17.900,00	-17,05
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>17.882,95</b>	<b>58.998,07</b>	<b>76.881,02</b>	<b>76.881,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-1,93</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.882,95</b>	<b>58.998,07</b>	<b>76.881,02</b>	<b>76.881,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-1,93</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>010000</b>	<b>STADTAMTSDIREKTION</b>								
5/010000/298000	Rücklagen	61		41.369,77	41.369,77	41.369,77			41.369,77
5/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtvision Bruck an der Mur 2030	24		17.628,30	17.628,30	17.628,30		20.000,00	-2.371,70
5/010000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	85						39.000,00	-39.000,00
	<b>010000 STADTAMTSDIREKTION</b>		<b>0,00</b>	<b>58.998,07</b>	<b>58.998,07</b>	<b>58.998,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-1,93</b>
963000	Sollüberschuss		17.882,95		17.882,95	17.882,95			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>17.882,95</b>	<b>58.998,07</b>	<b>76.881,02</b>	<b>76.881,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-1,93</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.882,95</b>	<b>58.998,07</b>	<b>76.881,02</b>	<b>76.881,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-1,93</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>029100</b>	<b>AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>								
6/029100/010000	Gebäude	30		360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
<b>029100 AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>			<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>029100</b>	<b>AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>								
5/029100/298100	Zuführungen an Rücklagen	61		337.905,14	337.905,14	337.905,14		318.700,00	19.205,14
5/029100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		22.074,12	22.074,12	22.074,12		27.000,00	-4.925,88
5/029100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		20,74	20,74	20,74		14.300,00	-14.279,26
	<b>029100 AMTSGEBÄUDE OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>031000</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>								
6/031000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	18		98.659,65	98.659,65	98.659,65		100.000,00	-1.340,35
6/031000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		55.980,00	55.980,00	55.980,00		56.000,00	-20,00
	<b>031000 RAUMPLANUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-1.360,35</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-1.360,35</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>031000</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>								
5/031000/728500	Stadtentwicklungskonzept 1.0 - Entg elte für sonstige Leistungen	24		98.659,65	98.659,65	98.659,65		100.000,00	-1.340,35
5/031000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	85		55.980,00	55.980,00	55.980,00		56.000,00	-20,00
	<b>031000 RAUMPLANUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-1.360,35</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>154.639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-1.360,35</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>091000</b>	<b>PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG</b>								
6/091000/298000	Rücklagen	51		3.111,35	3.111,35	3.111,35			3.111,35
6/091000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	18		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
6/091000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	<b>091000 PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>83.111,35</b>	<b>83.111,35</b>	<b>83.111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.111,35</b>
961000	Istüberschuss		48.024,55		48.024,55	48.024,55			
963000	Sollüberschuss	82		48.024,55	48.024,55	48.024,55		48.000,00	24,55
964000	Sollabgang		48.024,55		48.024,55	48.024,55			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>96.049,10</b>	<b>131.135,90</b>	<b>227.185,00</b>	<b>227.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>3.135,90</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>96.049,10</b>	<b>131.135,90</b>	<b>227.185,00</b>	<b>227.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>3.135,90</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>091000</b>	<b>PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG</b>								
5/091000/298000	Rücklagen	61		30.000,00	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
5/091000/728000	Organisationsentwicklung Haus Bruck - Entgelte für sonstige Leistungen	24		53.111,35	53.111,35	53.111,35		60.000,00	-6.888,65
	<b>091000 PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>83.111,35</b>	<b>83.111,35</b>	<b>83.111,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.111,35</b>
962000	Istabgang		48.024,55		48.024,55	48.024,55			
963000	Sollüberschuss		48.024,55		48.024,55	48.024,55			
964000	Sollabgang	86		48.024,55	48.024,55	48.024,55		48.000,00	24,55
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>96.049,10</b>	<b>131.135,90</b>	<b>227.185,00</b>	<b>227.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>3.135,90</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>96.049,10</b>	<b>131.135,90</b>	<b>227.185,00</b>	<b>227.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>3.135,90</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163000</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>								
6/163000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	55		138.302,55	138.302,55	138.302,55		138.300,00	2,55
	<b>163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>		<b>0,00</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>2,55</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>2,55</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>163000</b>	<b>FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>								
5/163000/040000	Fahrzeuge	41		138.302,55	138.302,55	138.302,55		138.300,00	2,55
	<b>163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK</b>		<b>0,00</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>2,55</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>138.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>2,55</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211000</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>								
6/211000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	55		320.058,32	320.058,32	320.058,32		343.300,00	-23.241,68
	<b>211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>0,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>-23.241,68</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>0,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>-23.241,68</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211000</b>	<b>VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>								
5/211000/010000	Gebäude	40		320.058,32	320.058,32	320.058,32		343.300,00	-23.241,68
	<b>211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>0,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>-23.241,68</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>320.058,32</b>	<b>0,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>-23.241,68</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211200</b>	<b>VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE</b>								
6/211200/298100	Rücklagen	51		54.069,23	54.069,23	54.069,23		55.900,00	-1.830,77
6/211200/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	55		382.800,73	382.800,73	382.800,73		382.800,00	0,73
	<b>211200 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>436.869,96</b>	<b>436.869,96</b>	<b>436.869,96</b>	<b>0,00</b>	<b>438.700,00</b>	<b>-1.830,04</b>
961000	Istüberschuss		56.287,27		56.287,27	56.287,27			
963000	Sollüberschuss	82		56.287,27	56.287,27	56.287,27		56.300,00	-12,73
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>56.287,27</b>	<b>493.157,23</b>	<b>549.444,50</b>	<b>549.444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-1.842,77</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>56.287,27</b>	<b>493.157,23</b>	<b>549.444,50</b>	<b>549.444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-1.842,77</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>211200</b>	<b>VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE</b>								
5/211200/010000	Gebäude	40		493.157,23	493.157,23	493.157,23		495.000,00	-1.842,77
	<b>211200 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>493.157,23</b>	<b>493.157,23</b>	<b>493.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-1.842,77</b>
963000	Sollüberschuss		56.287,27		56.287,27	56.287,27			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>56.287,27</b>	<b>493.157,23</b>	<b>549.444,50</b>	<b>549.444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-1.842,77</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>56.287,27</b>	<b>493.157,23</b>	<b>549.444,50</b>	<b>549.444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-1.842,77</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211300</b>	<b>VOLKSSCHULE PISCHK</b>								
6/211300/298100	Rücklagen	51		13.551,42	13.551,42	13.551,42		14.000,00	-448,58
	<b>211300 VOLKSSCHULE PISCHK</b>		<b>0,00</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-448,58</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-448,58</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211300</b>	<b>VOLKSSCHULE PISCHK</b>								
5/211300/010000	Gebäude	40		13.551,42	13.551,42	13.551,42		14.000,00	-448,58
	<b>211300 VOLKSSCHULE PISCHK</b>		<b>0,00</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-448,58</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>13.551,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-448,58</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211500</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERAICH</b>								
6/211500/298000	Rücklagen	51		33.410,00	33.410,00	33.410,00			33.410,00
6/211500/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		45.040,00	45.040,00	45.040,00		78.500,00	-33.460,00
	<b>211500 VOLKSSCHULE OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>-50,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>-50,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>211500</b>	<b>VOLKSSCHULE OBERAICH</b>								
5/211500/298000	Rücklagen	61		21.450,00	21.450,00	21.450,00		21.500,00	-50,00
5/211500/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unterehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	44		57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
	<b>211500 VOLKSSCHULE OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>-50,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>78.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>-50,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>212200</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>								
6/212200/298000	Rücklagen	51		5.280,00	5.280,00	5.280,00		50.000,00	-44.720,00
	<b>212200 NEUE MITTELSCHULE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-44.720,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-44.720,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>212200</b>	<b>NEUE MITTELSCHULE</b>								
5/212200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		5.280,00	5.280,00	5.280,00		50.000,00	-44.720,00
	<b>212200 NEUE MITTELSCHULE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-44.720,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-44.720,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240700</b>	<b>KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>								
6/240700/298000	Rücklagen	51		9.510,00	9.510,00	9.510,00			9.510,00
6/240700/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		22.480,00	22.480,00	22.480,00		32.000,00	-9.520,00
	<b>240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-10,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-10,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>240700</b>	<b>KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>								
5/240700/298000	Rücklagen	61		3.490,00	3.490,00	3.490,00		3.500,00	-10,00
5/240700/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	44		28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
	<b>240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-10,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-10,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>250100</b>	<b>SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>								
6/250100/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	18		61.704,32	61.704,32	61.704,32		69.000,00	-7.295,68
6/250100/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		27.660,00	27.660,00	27.660,00		27.700,00	-40,00
<b>250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>			<b>0,00</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-7.335,68</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-7.335,68</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>250100</b>	<b>SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>								
5/250100/043000	Betriebsausstattung	41		10.536,30	10.536,30	10.536,30		15.000,00	-4.463,70
5/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		51.168,02	51.168,02	51.168,02		54.000,00	-2.831,98
5/250100/729000	Darlehensrückzahlung Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	24		27.660,00	27.660,00	27.660,00		27.700,00	-40,00
	<b>250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.</b>		<b>0,00</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-7.335,68</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>89.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-7.335,68</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>250200</b>	<b>HORT OBERAICH</b>								
6/250200/298000	Rücklagen	51		4.290,00	4.290,00	4.290,00			4.290,00
6/250200/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		10.100,00	10.100,00	10.100,00		14.400,00	-4.300,00
<b>250200 HORT OBERAICH</b>			<b>0,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-10,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>250200</b>	<b>HORT OBERAICH</b>								
5/250200/298000	Rücklagen	61		1.590,00	1.590,00	1.590,00		1.600,00	-10,00
5/250200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	44		12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00	
<b>250200 HORT OBERAICH</b>			<b>0,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-10,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>263000</b>	<b>SPORTHALLE</b>								
6/263000/298100	Rücklagen	51		89.700,73	89.700,73	89.700,73		95.700,00	-5.999,27
6/263000/870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund,	33		5.860,00	5.860,00	5.860,00			5.860,00
<b>263000 SPORTHALLE</b>			<b>0,00</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>-139,27</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>-139,27</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>263000</b>	<b>SPORTHALLE</b>								
5/263000/010000	Gebäude	40		89.700,73	89.700,73	89.700,73		95.700,00	-5.999,27
5/263000/298100	Zuführungen an Rücklagen	61		5.860,00	5.860,00	5.860,00			5.860,00
<b>263000 SPORTHALLE</b>			<b>0,00</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>-139,27</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>95.560,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>-139,27</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>265000</b>	<b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>								
6/265000/298000	Rücklagen	51		111.000,00	111.000,00	111.000,00			111.000,00
6/265000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		54.820,00	54.820,00	54.820,00		165.900,00	-111.080,00
	<b>265000 SPORTPLATZ OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>-80,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>-80,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>265000</b>	<b>SPORTPLATZ OBERAICH</b>								
5/265000/298000	Rücklagen	61		54.820,00	54.820,00	54.820,00		54.900,00	-80,00
5/265000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	44		111.000,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	
	<b>265000 SPORTPLATZ OBERAICH</b>		<b>0,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>-80,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>-80,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>269000</b>	<b>SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPOR T</b>								
6/269000/871100	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	33		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>269000 SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPOR T</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>269000</b>	<b>SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPOR T</b>								
5/269000/298000	Rücklagen	61		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
5/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	<b>269000 SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPOR T</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>273000</b>	<b>Stadtbücherei</b>								
6/273000/298100	Rücklagen	51		212.942,39	212.942,39	212.942,39		210.000,00	2.942,39
	<b>273000 Stadtbücherei</b>		<b>0,00</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.942,39</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.942,39</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>273000</b>	<b>Stadtbücherei</b>								
5/273000/010000	Gebäude	40		212.942,39	212.942,39	212.942,39		210.000,00	2.942,39
	<b>273000 Stadtbücherei</b>		<b>0,00</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.942,39</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>212.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.942,39</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362000</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>								
6/362000/875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	34		48.538,24	48.538,24	48.538,24		48.500,00	38,24
6/362000/877000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	34	86.946,94		86.946,94		86.946,94	78.000,00	-78.000,00
	<b>362000 DENKMALPFLEGE</b>		<b>86.946,94</b>	<b>48.538,24</b>	<b>135.485,18</b>	<b>48.538,24</b>	<b>86.946,94</b>	<b>126.500,00</b>	<b>-77.961,76</b>
963000	Sollüberschuss	82		28.648,94	28.648,94	28.648,94		28.600,00	48,94
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>86.946,94</b>	<b>77.187,18</b>	<b>164.134,12</b>	<b>77.187,18</b>	<b>86.946,94</b>	<b>155.100,00</b>	<b>-77.912,82</b>
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			86.946,94	86.946,94	86.946,94			86.946,94
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>86.946,94</b>	<b>164.134,12</b>	<b>251.081,06</b>	<b>164.134,12</b>	<b>86.946,94</b>	<b>155.100,00</b>	<b>9.034,12</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>362000</b>	<b>DENKMALPFLEGE</b>								
5/362000/298000	Rücklagen	61		6.265,89	6.265,89	6.265,89			6.265,89
5/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		70.921,29	70.921,29	70.921,29		155.100,00	-84.178,71
	<b>362000 DENKMALPFLEGE</b>		<b>0,00</b>	<b>77.187,18</b>	<b>77.187,18</b>	<b>77.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>-77.912,82</b>
962000	Istabgang		58.298,00		58.298,00	58.298,00			
963000	Sollüberschuss		28.648,94		28.648,94	28.648,94			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>86.946,94</b>	<b>77.187,18</b>	<b>164.134,12</b>	<b>164.134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>-77.912,82</b>
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			86.946,94	86.946,94		86.946,94		86.946,94
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>86.946,94</b>	<b>164.134,12</b>	<b>251.081,06</b>	<b>164.134,12</b>	<b>86.946,94</b>	<b>155.100,00</b>	<b>9.034,12</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>523000</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>								
6/523000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	55		167.449,19	167.449,19	167.449,19		167.500,00	-50,81
	<b>523000 LÄRMBEKÄMPFUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>167.449,19</b>	<b>167.449,19</b>	<b>167.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>-50,81</b>
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			227.460,95	227.460,95	227.460,95			227.460,95
968000	Soll-Abgang laufendes Jahr			227.460,95	227.460,95		227.460,95		227.460,95
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>622.371,09</b>	<b>622.371,09</b>	<b>394.910,14</b>	<b>227.460,95</b>	<b>167.500,00</b>	<b>454.871,09</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>523000</b>	<b>LÄRMBEKÄMPFUNG</b>								
5/523000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	44		394.910,14	394.910,14	394.910,14		167.500,00	227.410,14
	<b>523000 LÄRMBEKÄMPFUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>394.910,14</b>	<b>394.910,14</b>	<b>394.910,14</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>227.410,14</b>
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			227.460,95	227.460,95		227.460,95		227.460,95
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>622.371,09</b>	<b>622.371,09</b>	<b>394.910,14</b>	<b>227.460,95</b>	<b>167.500,00</b>	<b>454.871,09</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>								
6/612000/298000	Rücklagen (Haushaltsrücklage)	51		283.535,15	283.535,15	283.535,15			283.535,15
6/612000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	55		902.384,30	902.384,30	902.384,30		999.500,00	-97.115,70
6/612000/829000	Sonstige Einnahmen	18	11.018,37		11.018,37	115,57	10.902,80		
6/612000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33						381.100,00	-381.100,00
<b>612000 GEMEINDESTRASSEN</b>			<b>11.018,37</b>	<b>1.185.919,45</b>	<b>1.196.937,82</b>	<b>1.186.035,02</b>	<b>10.902,80</b>	<b>1.380.600,00</b>	<b>-194.680,55</b>
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>11.018,37</b>	<b>1.185.919,45</b>	<b>1.196.937,82</b>	<b>1.186.035,02</b>	<b>10.902,80</b>	<b>1.380.600,00</b>	<b>-194.680,55</b>
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			10.902,80	10.902,80	10.902,80			10.902,80
<b>Gesamtsumme</b>			<b>11.018,37</b>	<b>1.196.822,25</b>	<b>1.207.840,62</b>	<b>1.196.937,82</b>	<b>10.902,80</b>	<b>1.380.600,00</b>	<b>-183.777,75</b>

## Rechnungsabschluss 2019 Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>612000</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>								
5/612000/002000	Strassenbauten	40	6.000,00	489.817,12	495.817,12	495.817,12		573.900,00	-84.082,88
5/612000/002100	Adaptierung Fußgängerübergänge	40		41.894,55	41.894,55	41.894,55		100.000,00	-58.105,45
5/612000/002293	Straßenbauten - Aufschließung Hochfeld in Planung	40		4.200,00	4.200,00	4.200,00		10.000,00	-5.800,00
5/612000/002300	Straßenbauten - Sanierung Brücken	40		468.695,15	468.695,15	468.695,15		480.000,00	-11.304,85
5/612000/002600	Straßenbauten - Radwege	40		174.894,63	174.894,63	174.894,63		50.000,00	124.894,63
5/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g emäß FAG	24		6.418,00	6.418,00	6.418,00		6.700,00	-282,00
5/612000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	43						160.000,00	-160.000,00
	<b>612000 GEMEINDESTRASSEN</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.185.919,45</b>	<b>1.191.919,45</b>	<b>1.191.919,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.600,00</b>	<b>-194.680,55</b>
962000	Istabgang		5.018,37		5.018,37	5.018,37			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>11.018,37</b>	<b>1.185.919,45</b>	<b>1.196.937,82</b>	<b>1.196.937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.600,00</b>	<b>-194.680,55</b>
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			10.902,80	10.902,80		10.902,80		10.902,80
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.018,37</b>	<b>1.196.822,25</b>	<b>1.207.840,62</b>	<b>1.196.937,82</b>	<b>10.902,80</b>	<b>1.380.600,00</b>	<b>-183.777,75</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>633000</b>	<b>WILDBACHVERBAUUNG</b>								
6/633000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	18		15.135,19	15.135,19	15.135,19		40.000,00	-24.864,81
	<b>633000 WILDBACHVERBAUUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>15.135,19</b>	<b>15.135,19</b>	<b>15.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24.864,81</b>
961000	Istüberschuss		6.000,00		6.000,00	6.000,00			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>6.000,00</b>	<b>15.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24.864,81</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.000,00</b>	<b>15.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24.864,81</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>633000</b>	<b>WILDBACHVERBAUUNG</b>								
5/633000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	6.000,00	15.135,19	21.135,19	21.135,19		40.000,00	-24.864,81
	<b>633000 WILDBACHVERBAUUNG</b>		<b>6.000,00</b>	<b>15.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24.864,81</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>6.000,00</b>	<b>15.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24.864,81</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.000,00</b>	<b>15.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>21.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24.864,81</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>700000</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>								
6/700000/298000	Rücklagen(Entnahmen)	51		120.000,00	120.000,00	120.000,00		50.000,00	70.000,00
6/700000/871100	Bedarfszuweisungen	33						70.000,00	-70.000,00
	<b>700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMAI</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>		<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>700000</b>	<b>WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING</b>								
5/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtentwicklung Historische Altsta	24		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
	<b>700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMAI</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>814100</b>	<b>STRASSENWINTERDIENST</b>								
6/814100/298000	Rücklagen	51		18.276,00	18.276,00	18.276,00		18.300,00	-24,00
	<b>814100 STRASSENWINTERDIENST</b>		<b>0,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-24,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-24,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>814100</b>	<b>STRASSENWINTERDIENST</b>								
5/814100/040000	Fahrzeuge	41		18.276,00	18.276,00	18.276,00		18.300,00	-24,00
	<b>814100 STRASSENWINTERDIENST</b>		<b>0,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-24,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-24,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815000</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>								
6/815000/298000	Rücklagen	51		35.002,54	35.002,54	35.002,54		35.100,00	-97,46
6/815000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	55		198.849,19	198.849,19	198.849,19		200.000,00	-1.150,81
<b>815000 PARK- UND GARTENANLAGEN</b>			<b>0,00</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>-1.248,27</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>-1.248,27</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>815000</b>	<b>PARK- UND GARTENANLAGEN</b>								
5/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41		10.758,26	10.758,26	10.758,26		10.800,00	-41,74
5/815000/040000	Fahrzeuge	41		24.244,28	24.244,28	24.244,28		24.300,00	-55,72
5/815000/613000	Instandhaltung v. sonsti.Grundstückseinrichtungen - Schlossbergmauer	24		198.849,19	198.849,19	198.849,19		200.000,00	-1.150,81
	<b>815000 PARK- UND GARTENANLAGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>-1.248,27</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>233.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>-1.248,27</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>816000</b>	<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>								
6/816000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	18		41.738,02	41.738,02	41.738,02		50.000,00	-8.261,98
6/816000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		46.360,00	46.360,00	46.360,00		46.400,00	-40,00
	<b>816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>		<b>0,00</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>-8.301,98</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>-8.301,98</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

<b>Ausgaben</b>	<b>RQ</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtssoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
<b>816000</b>								
<b>ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>								
5/816000/050000 Sonderanlagen	40		41.738,02	41.738,02	41.738,02		50.000,00	-8.261,98
5/816000/729000 Darlehensrückzahlung Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	24		46.360,00	46.360,00	46.360,00		46.400,00	-40,00
<b>816000 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN</b>		<b>0,00</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>-8.301,98</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>88.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>-8.301,98</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>817000</b>	<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGS HALLE</b>								
6/817000/298000	Rücklagen	51		10.950,00	10.950,00	10.950,00			10.950,00
6/817000/871100	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	33		22.100,00	22.100,00	22.100,00		33.100,00	-11.000,00
	<b>817000 FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGS HALLE</b>		<b>0,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-50,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-50,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>817000</b>	<b>FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGS HALLE</b>								
5/817000/298000	Rücklagen	61		10.950,00	10.950,00	10.950,00		11.000,00	-50,00
5/817000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unterehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	44		22.100,00	22.100,00	22.100,00		22.100,00	
	<b>817000 FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGS HALLE</b>		<b>0,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-50,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>-50,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>820000</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
6/820000/298000	Rücklagen(Entnahmen)	51		52.000,76	52.000,76	52.000,76			52.000,76
	<b>820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>		<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>820000</b>	<b>WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>								
5/820000/040000	Fahrzeuge	41		52.000,76	52.000,76	52.000,76			52.000,76
	<b>820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB</b>		<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>52.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,76</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831000</b>	<b>FREIBAD MURINSEL</b>								
6/831000/829000	Inneres Darlehen/Abwasserbeseitigung	18		156.069,47	156.069,47	156.069,47		190.000,00	-33.930,53
	<b>831000 FREIBAD MURINSEL</b>		<b>0,00</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-33.930,53</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-33.930,53</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>831000</b>	<b>FREIBAD MURINSEL</b>								
5/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		156.069,47	156.069,47	156.069,47		190.000,00	-33.930,53
	<b>831000 FREIBAD MURINSEL</b>		<b>0,00</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-33.930,53</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>156.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-33.930,53</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>849000</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>								
6/849000/828000	Rückersätze von Ausgaben	18		150.096,80	150.096,80	150.096,80		150.100,00	-3,20
<b>849000 KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>			<b>0,00</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>-3,20</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>-3,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>849000</b>	<b>KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>								
5/849000/010000	Gebäude	40						40.000,00	-40.000,00
5/849000/050000	Oberfläche,Infrastruktur u. Einrichtung	40		25.278,51	25.278,51	25.278,51		30.000,00	-4.721,49
5/849000/298100	Zuführungen an Rücklagen	61		46.976,62	46.976,62	46.976,62		2.200,00	44.776,62
5/849000/729000	Sonstige Ausgaben	24		77.841,67	77.841,67	77.841,67		77.900,00	-58,33
	<b>849000 KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ</b>		<b>0,00</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>-3,20</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>150.096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>-3,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
6/850000/298000	Rücklagen	51						189.200,00	-189.200,00
6/850000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	81		369.352,72	369.352,72	369.352,72		502.200,00	-132.847,28
<b>850000 WASSERVERSORGUNG</b>			<b>0,00</b>	<b>369.352,72</b>	<b>369.352,72</b>	<b>369.352,72</b>	<b>0,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>-322.047,28</b>
961000	Istüberschuss		1.801,20		1.801,20	1.801,20			
<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>			<b>1.801,20</b>	<b>369.352,72</b>	<b>371.153,92</b>	<b>371.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>-322.047,28</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.801,20</b>	<b>369.352,72</b>	<b>371.153,92</b>	<b>371.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>-322.047,28</b>

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>850000</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>								
5/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	40	1.801,20	77.172,00	78.973,20	78.973,20		330.000,00	-252.828,00
5/850000/010000	Gebäude (Projekt Haus Bruck)	40		9.847,06	9.847,06	9.847,06		9.800,00	47,06
5/850000/043000	Betriebsausstattung	41		16.953,28	16.953,28	16.953,28		11.600,00	5.353,28
5/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	24		262.380,38	262.380,38	262.380,38		300.000,00	-37.619,62
5/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00		40.000,00	-37.000,00
	<b>850000 WASSERVERSORGUNG</b>		<b>1.801,20</b>	<b>369.352,72</b>	<b>371.153,92</b>	<b>371.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>-322.047,28</b>
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>1.801,20</b>	<b>369.352,72</b>	<b>371.153,92</b>	<b>371.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>-322.047,28</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.801,20</b>	<b>369.352,72</b>	<b>371.153,92</b>	<b>371.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>-322.047,28</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851000</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
6/851000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	33		35.975,00	35.975,00	35.975,00			35.975,00
	<b>851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>851000</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
5/851000/298000	Rücklagen	61		35.975,00	35.975,00	35.975,00			35.975,00
	<b>851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.975,00</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>852000</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
6/852000/298000	Rücklagen	51		136.926,51	136.926,51	136.926,51		137.000,00	-73,49
6/852000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	81		88.600,00	88.600,00	88.600,00		88.600,00	
	<b>852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>-73,49</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>-73,49</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>852000</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>								
5/852000/040000	Fahrzeuge	41		225.526,51	225.526,51	225.526,51		225.600,00	-73,49
<b>852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>-73,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>225.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>-73,49</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853000</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
6/853000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	55		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
	<b>853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
961000	Istüberschuss		252.809,89		252.809,89	252.809,89			
963000	Sollüberschuss	82		252.809,89	252.809,89	252.809,89		252.800,00	9,89
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>252.809,89</b>	<b>652.809,89</b>	<b>905.619,78</b>	<b>905.619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>9,89</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>252.809,89</b>	<b>652.809,89</b>	<b>905.619,78</b>	<b>905.619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>9,89</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853000</b>	<b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>								
5/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	24		450.978,55	450.978,55	450.978,55		499.800,00	-48.821,45
5/853000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	85		201.831,34	201.831,34	201.831,34		153.000,00	48.831,34
	<b>853000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>652.809,89</b>	<b>652.809,89</b>	<b>652.809,89</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>9,89</b>
963000	Sollüberschuss		252.809,89		252.809,89	252.809,89			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>252.809,89</b>	<b>652.809,89</b>	<b>905.619,78</b>	<b>905.619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>9,89</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>252.809,89</b>	<b>652.809,89</b>	<b>905.619,78</b>	<b>905.619,78</b>	<b>0,00</b>	<b>652.800,00</b>	<b>9,89</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853300</b>	<b>PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>								
	<b>853300 PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
961000	Istüberschuss		98.987,50		98.987,50	98.987,50			
963000	Sollüberschuss	82		98.987,50	98.987,50	98.987,50		99.000,00	-12,50
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>98.987,50</b>	<b>98.987,50</b>	<b>197.975,00</b>	<b>197.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-12,50</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>98.987,50</b>	<b>98.987,50</b>	<b>197.975,00</b>	<b>197.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-12,50</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>853300</b>	<b>PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>								
5/853300/298100	Zuführungen an Rücklagen	61		47.124,15	47.124,15	47.124,15		47.100,00	24,15
5/853300/910100	- und außerordentlichem Haushalt (Zu	85		51.863,35	51.863,35	51.863,35		51.900,00	-36,65
	<b>853300 PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>98.987,50</b>	<b>98.987,50</b>	<b>98.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-12,50</b>
963000	Sollüberschuss		98.987,50		98.987,50	98.987,50			
	<b>Summe inkl. Abwicklung Vorjahr</b>		<b>98.987,50</b>	<b>98.987,50</b>	<b>197.975,00</b>	<b>197.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-12,50</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>98.987,50</b>	<b>98.987,50</b>	<b>197.975,00</b>	<b>197.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-12,50</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>866100</b>	<b>Forstgüter</b>								
6/866100/001000	Unbebaute Grundstücke	30		433.200,80	433.200,80	433.200,80		440.000,00	-6.799,20
<b>866100 Forstgüter</b>			<b>0,00</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-6.799,20</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-6.799,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>866100</b>	<b>Forstgüter</b>								
5/866100/050000	Sonderanlagen	40		19.450,89	19.450,89	19.450,89		20.000,00	-549,11
5/866100/298000	Rücklagen	61		361.674,91	361.674,91	361.674,91		357.200,00	4.474,91
5/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren g	24						6.800,00	-6.800,00
5/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		52.075,00	52.075,00	52.075,00		56.000,00	-3.925,00
	<b>866100 Forstgüter</b>		<b>0,00</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-6.799,20</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>433.200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-6.799,20</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>879000</b>	<b>STADTWERKE</b>								
6/879000/080000	Beteiligungen	50						5.200.000,00	-5.200.000,00
<b>879000 STADTWERKE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>-5.200.000,00</b>
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr			230.062,92	230.062,92	230.062,92			230.062,92
968000	Soll-Abgang laufendes Jahr			230.062,92	230.062,92		230.062,92		230.062,92
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>460.125,84</b>	<b>460.125,84</b>	<b>230.062,92</b>	<b>230.062,92</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>-4.739.874,16</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>879000</b>	<b>STADTWERKE</b>								
5/879000/298000	Rücklagen	61						5.050.000,00	-5.050.000,00
5/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24		230.062,92	230.062,92	230.062,92		150.000,00	80.062,92
	<b>879000 STADTWERKE</b>		<b>0,00</b>	<b>230.062,92</b>	<b>230.062,92</b>	<b>230.062,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>-4.969.937,08</b>
966000	Ist-Abgang laufendes Jahr			230.062,92	230.062,92		230.062,92		230.062,92
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>460.125,84</b>	<b>460.125,84</b>	<b>230.062,92</b>	<b>230.062,92</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>-4.739.874,16</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>914000</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>								
6/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter	53		229.239,41	229.239,41	229.239,41		229.200,00	39,41
<b>914000 BETEILIGUNGEN</b>			<b>0,00</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>39,41</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>39,41</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>627.783,22</b>	<b>7.768.763,68</b>	<b>8.396.546,90</b>	<b>7.841.173,29</b>	<b>555.373,61</b>	<b>12.611.000,00</b>	<b>-4.842.236,32</b>

**Rechnungsabschluss 2019  
Außerordentlicher Haushalt**

Ausgaben		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>914000</b>	<b>BETEILIGUNGEN</b>								
5/914000/298100	Zuführungen an Rücklagen	61		73.076,58	73.076,58	73.076,58		73.000,00	76,58
5/914000/346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinsti tuten	65							
5/914000/910100	Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zu	85		156.162,83	156.162,83	156.162,83		156.200,00	-37,17
	<b>914000 BETEILIGUNGEN</b>		<b>0,00</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>39,41</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>229.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>39,41</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>627.783,22</b>	<b>7.768.763,68</b>	<b>8.396.546,90</b>	<b>7.841.173,29</b>	<b>555.373,61</b>	<b>12.611.000,00</b>	<b>-4.842.236,32</b>



# **Nachweis über die Leistungen für Personal**

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510099	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510100 - 510199	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511000 - 511099	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511100 - 511199	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrl Leistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung aus Anlass für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	47.160,75	96.518,82				10.877,41	173.164,35	242,30		5.039,13	29.887,60	8.202,09	
		010100 BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT		77.474,78					576,27	13,10					
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE		481.303,20					4.450,83	1.174,77	1.043,00		16.781,69		5.158,98
		010300 ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS		29.932,38											
		010400 GESELLSCHAFT		125.170,31							1.099,53		7.761,82	7.077,40	
		010500 IMMOBILIEN		21.060,11			8.712,52						2.390,31		
		011000 PERSONALREFERAT	62.642,28	82.852,17	31.129,20					598,50	206,30		14.776,04		15,09
		013000 BÜROTECHNIK		99.291,10			35.389,96				97,50		725,52	2.471,66	
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		139.836,40							744,85		4.007,44		62,45
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT		150.111,26							1.491,10		7.585,11	2.374,74	3,11
		02	020000 RECHTSREFERAT		103.331,97					8.787,66	576,27	259,50		1.039,64	
029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS						90.322,74	10.353,00		4.850,97			3.080,81		151,94	
03	030000 BAUVERWALTUNG		553.551,16	13.746,60						1.770,50		23.522,96		62,78	
09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		51.239,38									466,33			
<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>109.803,03</b>	<b>2.011.673,04</b>	<b>44.875,80</b>	<b>134.425,22</b>	<b>10.353,00</b>	<b>24.115,90</b>	<b>180.941,13</b>	<b>6.967,68</b>		<b>87.176,80</b>	<b>41.811,40</b>	<b>13.704,14</b>	
1	12	120000 STADTPOLIZEI	46.263,40	39.014,96						69,90	261,06	7.699,15		2.399,54	
		163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK		164.115,54		29.230,92			759,00	39,40			24,35	9.592,32	
		<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>46.263,40</b>	<b>203.130,50</b>		<b>29.230,92</b>				<b>759,00</b>	<b>109,30</b>	<b>261,06</b>	<b>7.723,50</b>		<b>11.991,86</b>
2	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		49.198,06				1.115,45		126,39		546,76	7.110,20		

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	14.516,91	61.281,26		446.890,62	
		010100 BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	1.270,47	19.419,42		98.754,04	
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	13.566,97	113.613,24	758,94	637.851,62	
		010300 ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS	1.175,92	6.104,47		37.212,77	
		010400 GESELLSCHAFT	5.558,37	31.621,75		178.289,18	
		010500 IMMOBILIEN	610,41	7.311,34		40.084,69	
		011000 PERSONALREFERAT	6.340,62	22.106,89		220.667,09	
		013000 BÜROTECHNIK		32.037,54		170.013,28	
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	5.661,00	30.909,69	240,00	181.461,83	
		016000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	3.734,05	37.991,89		203.291,26	
		02	020000 RECHTSREFERAT	4.542,11	26.093,11		144.677,96
			029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS	4.027,72	27.081,88		139.869,06
		03	030000 BAUVERWALTUNG	19.213,92	122.499,07	489,51	734.856,50
		09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	2.058,45	12.456,37		66.220,53
<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>82.276,92</b>	<b>550.527,92</b>	<b>1.488,45</b>	<b>3.300.140,43</b>	
1	12	120000 STADTPOLIZEI	3.842,18	13.934,56		113.484,75	
		16	163000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	6.385,12	49.443,91		259.590,56
		<b>Summe Gruppe 1</b>			<b>10.227,30</b>	<b>63.378,47</b>	<b>373.075,31</b>
2	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	2.301,02	12.044,59		72.442,47	

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510100 - 510199	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511000 - 511099	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511100 - 511199	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung aus Anlass für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	
2	20	209000 BILDUNGSREFERAT		84.530,11				1.071,70		116,01		3.585,94			
	21	211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE				44.511,92									
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF				36.681,77			6.044,64			1.846,75		1,10	
		211300 VOLKSSCHULE PISCHK				25.600,40						50,82		260,55	
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE				30.198,48									
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH				86.312,28								455,96	
		212200 NEUE MITTELSCHULE				157.757,06			591,12			2.050,67		525,85	
	24	240000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE		350.779,06	87.076,44	21.428,30		17.328,18		69,80		1.852,07	6.870,50	18,18	
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE		104.195,01		19.201,65		1.775,97		54,00		1.536,01			
		240300 KINDERGARTEN PISCHK		77.543,07		6.135,09				169,20					
		240400 KINDERGARTEN WESTEND		188.664,49		19.196,24		1.027,28		221,90		1.054,63			
		240500 KINDERGÄRTEN		13.842,93		893,87		355,47	2.881,35						
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL		54.951,70											
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF				13.127,28									
	25	250000 SOMMERHORT		3.706,44		510,28		860,59					172,58		
		250200 HORT OBERAICH				19.937,02									195,41
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.									40,80				
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL				48.760,56									1.969,98

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	20	209000 BILDUNGSREFERAT	3.520,91	19.388,26	223,68	112.436,61
	21	211000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	1.787,95	10.764,48		57.064,35
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF	1.759,40	9.624,12		55.957,78
		211300 VOLKSSCHULE PISCHK	1.031,98	6.119,87		33.063,62
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	1.220,64	7.961,64		39.380,76
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH	3.387,88	18.000,47	688,20	108.844,79
		212200 NEUE MITTELSCHULE	4.385,99	37.848,03		203.158,72
		24	240000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	13.453,10	96.692,14	
	24	240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	2.618,52	35.167,81		164.548,97
		240300 KINDERGARTEN PISCHK	3.351,86	20.857,15		108.056,37
		240400 KINDERGARTEN WESTEND	8.452,19	52.219,92		270.836,65
		240500 KINDERGÄRTEN	631,41	4.357,48		22.962,51
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL	2.143,10	11.517,14		68.611,94
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF	511,98	2.614,56		16.253,82
	25	250000 SOMMERHORT	131,04	1.423,21		6.804,14
		250200 HORT OBERAICH	785,14	4.009,96	177,00	25.104,53
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.				40,80
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL	738,82	9.152,69		60.622,05

## Rechnungsabschluss 2019

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510100 - 510199	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511000 - 511099	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511100 - 511199	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrl Leistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung aus Anlass für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999
2	26	263000 SPORTHALLE				65.598,66						2.335,68		852,70
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN				60.121,14		4.279,72	1.067,85			5.641,44		6.410,24
		265000 SPORTPLATZ OBERAICH				18.764,04						319,71		1.378,93
		<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>927.410,87</b>	<b>87.076,44</b>	<b>674.736,04</b>		<b>27.814,36</b>	<b>10.584,96</b>	<b>798,10</b>		<b>20.993,06</b>	<b>13.980,70</b>	<b>12.068,90</b>
3	30	300000 KULTUR		40.225,84					576,27			134,72		
	32	320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		1.087.797,29		43.973,48		1.231,70		216,70	1.311,12	306,21	11.280,43	
		<b>Summe Gruppe 3</b>		<b>1.128.023,13</b>		<b>43.973,48</b>		<b>1.231,70</b>	<b>576,27</b>	<b>216,70</b>	<b>1.311,12</b>	<b>440,93</b>	<b>11.280,43</b>	
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN				92.237,27						250,52		7.354,13
	64	640000 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVD				34.058,56						1.556,64		2.406,81
		<b>Summe Gruppe 6</b>				<b>126.295,83</b>						<b>1.807,16</b>		<b>9.760,94</b>
7	70	700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING		43.866,96								630,85		1,82
		<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>43.866,96</b>								<b>630,85</b>		<b>1,82</b>
8	81	812000 WC-ANLAGEN				28.714,40						584,28		
		814000 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ				117.089,74						2.157,83		10.110,47
		814100 STRASSENWINTERDIENST				60.438,18						2.847,13		4.990,97
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN				60.420,24			1.174,77			570,03		5.171,25
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB		128.873,83		448.138,89	13.641,00	11.110,41	5.571,52	89,50		6.176,60		31.771,88
	83	831000 FREIBAD MURINSEL				85.306,92	30.117,60		5.654,97			4.964,88		7.115,21

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	26	263000 SPORTHALLE	2.698,60	14.302,10		85.787,74
		264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN	2.897,20	18.055,34		98.472,93
		265000 SPORTPLATZ OBERAICH	801,62	4.203,98		25.468,28
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>58.610,35</b>	<b>396.324,94</b>	<b>1.088,88</b>	<b>2.231.487,60</b>
3	30	300000 KULTUR	1.639,48	10.206,38		52.782,69
		320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	35.133,90	254.821,35		1.436.072,18
	<b>Summe Gruppe 3</b>		<b>36.773,38</b>	<b>265.027,73</b>		<b>1.488.854,87</b>
6	61	612000 GEMEINDESTRASSEN	3.972,05	23.636,01		127.449,98
		640000 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	1.518,40	9.374,71		48.915,12
	<b>Summe Gruppe 6</b>		<b>5.490,45</b>	<b>33.010,72</b>		<b>176.365,10</b>
7	70	700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	1.780,84	11.034,23		57.314,70
		<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>1.780,84</b>	<b>11.034,23</b>	
8	81	812000 WC-ANLAGEN	1.142,63	5.836,10		36.277,41
		814000 STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	4.064,11	30.208,17		163.630,32
		814100 STRASSENWINTERDIENST	2.733,00	16.347,62		87.356,90
		815000 PARK- UND GARTENANLAGEN	2.663,47	15.146,88		85.146,64
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB	22.956,00	139.507,70	1.246,80	809.084,13
	83	831000 FREIBAD MURINSEL	3.767,70	23.510,73		160.438,01

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510099	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510100 - 510199	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511000 - 511099	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung 511100 - 511199	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrl Leistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung aus Anlass für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	
8	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)				27.159,79			483,50			71,70			
	85	850000 WASSERVERSORGUNG		32.553,70					2.634,15	48,10		33,70		0,54	
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		62.462,42			165.872,67			3,80		15.169,78	4.915,40	13.706,93	
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		83.348,35			129.290,87	2.521,87				4.704,02		14.990,98	
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB		55.509,46								610,44	1.086,06		
		866100 FORSTGÜTER					59.424,00								12.182,55
	<b>Summe Gruppe 8</b>				<b>362.747,76</b>		<b>1.181.855,70</b>	<b>43.758,60</b>	<b>13.632,28</b>	<b>15.518,91</b>	<b>141,40</b>	<b>610,44</b>	<b>38.366,01</b>	<b>4.915,40</b>	<b>100.040,78</b>
9	90	900000 HAUSHALT UND BUCHHALTUNG		331.499,52	21.050,10					529,20		13.843,87	9.902,30	436,08	
	<b>Summe Gruppe 9</b>				<b>331.499,52</b>	<b>21.050,10</b>				<b>529,20</b>		<b>13.843,87</b>	<b>9.902,30</b>	<b>436,08</b>	
<b>Summe gesamt</b>			<b>156.066,43</b>	<b>5.008.351,78</b>	<b>153.002,34</b>	<b>2.190.517,19</b>	<b>54.111,60</b>	<b>66.794,24</b>	<b>208.380,27</b>	<b>8.762,38</b>	<b>2.182,62</b>	<b>170.982,18</b>	<b>81.890,23</b>	<b>148.004,52</b>	

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über die Leistungen für Personal**

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	1.123,20	7.227,89		36.066,08
	85	850000 WASSERVERSORGUNG	1.390,71	7.685,86	117,99	44.464,75
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	8.834,51	58.914,16	280,20	330.159,87
		852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	9.352,13	54.725,81		298.934,03
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	2.298,49	13.748,09		73.252,54
		866100 FORSTGÜTER	2.833,67	15.366,55		89.806,77
	<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>63.159,62</b>	<b>388.225,56</b>	<b>1.644,99</b>	<b>2.214.617,45</b>
9	90	900000 HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	14.082,05	79.376,87	675,60	471.395,59
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>14.082,05</b>	<b>79.376,87</b>	<b>675,60</b>	<b>471.395,59</b>
<b>Summe gesamt</b>		<b>272.400,91</b>	<b>1.786.906,44</b>	<b>4.897,92</b>	<b>10.313.251,05</b>	



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

## 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
<b>Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>				
1/850000/770000	WASSERVERSORGUNG	Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		4.146,53
2/649000/870000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	35.728,48	
2/850000/860200	WASSERVERSORGUNG	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15.466,96	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	77.393,11	
2/851500/860200	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	138.052,00	
2/925000/859400	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN	Abgestufte Ertragsanteile	14.983.406,12	
2/941000/860000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	270.104,88	
2/944000/870000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	45.500,00	
6/010000/870000	STADTAMTSDIREKTION	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	26.115,12	
6/263000/870000	SPORTHALLE	Kapitaltransferzahlungen von Bund,	5.860,00	
	<b>Summe Bund, Bundesfonds und Bundeskammern</b>		<b>15.597.626,67</b>	<b>4.146,53</b>
<b>Länder, Landesfonds und Landesammern</b>				
1/010000/751000	STADTAMTSDIREKTION	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		66.858,16
1/010100/751000	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		12.112,64
1/010200/751000	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		56.175,32
1/010300/751000	ASSISTENT DES BÜRGERMEISTERS	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		3.494,01
1/010400/751000	GESELLSCHAFT	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		14.603,34
1/010500/751000	IMMOBILIEN	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		3.475,36
1/011000/751000	PERSONALREFERAT	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		39.672,12
1/013000/751000	BÜROTECHNIK	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		15.721,30
1/015100/751000	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		16.323,08
1/016000/751000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		21.507,54
1/020000/751000	RECHTSREFERAT	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		19.378,23
1/022000/751000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landesammern		10.368,48

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>				
1/029000/751000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		11.349,03
1/030000/751000	BAUVERWALTUNG	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		81.629,46
1/099000/751000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		5.981,11
1/120000/751000	STADTPOLIZEI	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		68.676,89
1/163000/751000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		25.855,22
1/200000/751000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		5.742,88
1/202000/751000	SPORTAMT	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		2.494,30
1/209000/751000	BILDUNGSREFERAT	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		9.866,45
1/211000/751000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		7.018,07
1/211200/751000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		4.281,85
1/211300/751000	VOLKSSCHULE PISCHK	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		2.988,33
1/211400/751000	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		3.525,07
1/211500/751000	VOLKSSCHULE OBERAICH	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		10.075,21
1/212200/751000	NEUE MITTELSCHULE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		18.414,95
1/240000/751000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		54.950,29
1/240200/751000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		14.404,07
1/240300/751000	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		13.017,71
1/240400/751000	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		24.263,55
1/240500/751000	KINDERGÄRTEN	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		1.720,23
1/240700/751000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		6.414,50
1/240800/751000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		1.532,34
1/250000/751000	SOMMERHORT	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		492,22

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>				
1/250200/751000	HORT OBERAICH	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		2.327,24
1/262000/751000	SPORTSTADION MURINSEL	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		5.691,81
1/263000/751000	SPORTHALLE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		7.657,32
1/264000/751000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		7.017,93
1/265000/751000	SPORTPLATZ OBERAICH	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		2.190,32
1/300000/751000	KULTUR	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		9.884,29
1/320000/751000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		145.650,54
1/400000/751000	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		3.929,56
1/510000/751000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		13.828,41
1/612000/751000	GEMEINDESTRASSEN	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		10.766,84
1/640000/751000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		3.975,65
1/700000/751000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		5.120,59
1/812000/751000	WC-ANLAGEN	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		3.351,83
1/814000/751000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		13.667,86
1/814100/751000	STRASSENWINTERDIENST	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		7.054,94
1/815000/751000	PARK- UND GARTENANLAGEN	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		7.052,84
1/820000/751000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		68.409,43
1/831000/751000	FREIBAD MURINSEL	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		12.301,60
1/846000/751000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		3.170,35
1/850000/751000	WASSERVERSORGUNG	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		3.799,98
1/851000/751000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		31.292,62
1/852000/751000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		24.821,34

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>				
1/866000/751000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		15.238,64
1/866100/751000	FORSTGÜTER	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		6.936,55
1/900000/751000	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		53.176,54
1/930000/751000	LANDESUMLAGE	Laufende Transferzahlungen an Länder , Landesfonds und Landeskammern		1.517.420,72
2/010000/861500	STADTAMTSDIREKTION	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	11.433,20	
2/011000/861500	PERSONALREFERAT	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	31.129,20	
2/025000/861000	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.410,00	
2/029000/861100	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	90.280,00	
2/029000/861500	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	10.353,00	
2/030000/861500	BAUVERWALTUNG	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	13.746,60	
2/163000/861100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	85.660,00	
2/163100/861100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	5.700,00	
2/163200/861100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	21.280,00	
2/211000/861000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34.452,50	
2/211000/861100	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	8.152,00	
2/211000/861500	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	23.415,60	
2/211200/861000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.690,00	
2/211200/861100	VOLKSSCHULE BERNDORF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	9.606,00	
2/211400/861100	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	4.526,00	
2/211500/861100	VOLKSSCHULE OBERAICH	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	5.573,00	
2/212200/861100	NEUE MITTELSCHULE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	17.493,00	
2/240000/861000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	131.604,45	
2/240000/861100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	1.632,00	
2/240000/861500	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	87.076,44	

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>				
2/240000/861900	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	93.622,26	
2/240000/871000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	
2/240200/861000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	57.536,54	
2/240200/861100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	1.197,00	
2/240200/861900	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	20.433,81	
2/240200/871000	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	
2/240300/861000	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	42.447,74	
2/240300/861100	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	1.632,00	
2/240300/861900	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	21.062,23	
2/240300/871000	KINDERGARTEN PISCHK	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	
2/240400/861000	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	91.420,14	
2/240400/861100	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	544,00	
2/240400/861900	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	56.656,49	
2/240400/871000	KINDERGARTEN WESTEND	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.705,38	
2/240500/861000	KINDERGÄRTEN	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.389,46	
2/240500/861900	KINDERGÄRTEN	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	4.041,52	
2/240600/861000	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	97.063,04	
2/240600/861100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	6.910,00	
2/240700/861000	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	97.749,08	
2/240700/861100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	272,00	
2/240700/861900	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	41.189,63	
2/240800/861000	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	102.155,56	

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>				
2/240800/861100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	163,00	
2/240800/861900	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Beitragsersatz Kinderbetreuung	37.041,82	
2/240900/861000	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	71.882,20	
2/240900/861100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	12.000,00	
2/250000/861000	SOMMERHORT	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	14.140,00	
2/250200/861000	HORT OBERAICH	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	56.604,04	
2/259000/861100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	21.610,00	
2/262000/861100	SPORTSTADION MURINSEL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	81.290,00	
2/263000/861100	SPORTHALLE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	13.050,00	
2/273000/871000	STADTBÜCHEREI	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	1.300,00	
2/320000/861000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	534.894,89	
2/320000/861100	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	61.745,00	
2/320000/861500	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Lfd. Transferzahlungen vom Land Ste iermark	55.480,80	
2/381000/871000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Kapitaltransferzahlungen von Länder n, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/429000/861000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	24.601,62	
2/523000/861100	LÄRMBEKÄMPFUNG	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	46.440,00	
2/579000/861100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	4.100,00	
2/612000/861100	GEMEINDESTRASSEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	165.010,00	
2/633000/861100	WILDBACHVERBAUUNG	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	41.600,00	
2/700000/861100	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	5.950,00	
2/789000/861000	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG	Laufende Transferzahlungen von Länd ern, Landesfonds und Landeskammern	79.279,23	
2/814100/861100	STRASSENWINTERDIENST	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	27.970,00	

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
<b>Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>				
2/817000/861100	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	6.290,00	
2/820000/861100	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	71.700,00	
2/820000/861500	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	13.641,00	
2/831000/861500	FREIBAD MURINSEL	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	30.117,60	
2/846400/861100	VEREINSHAUS BRUCK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	8.295,00	
2/849100/861100	MURTERRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	7.800,00	
2/853000/861200	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	93.419,53	
2/853200/861100	HAUS DER MUSIK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	7.890,00	
2/853300/861100	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	10.420,00	
2/894000/861100	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	132.240,00	
2/900000/861500	HAUSHALT UND BUCHHALTUNG	Lfd. Transferzahlungen vom Land Steiermark	21.050,10	
2/940000/861100	BEDARFSZUWEISUNGEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Gemeinde-Bedarfszuweisungen	700.000,00	
2/940000/861600	BEDARFSZUWEISUNGEN	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	52.461,97	
6/010000/871100	STADTAMTSDIREKTION	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	15.000,00	
6/031000/871100	RAUMPLANUNG	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	55.980,00	
6/091000/871100	PERSONALAUS- U. -FORTBILDUNG	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	30.000,00	
6/211500/871100	VOLKSSCHULE OBERAICH	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	45.040,00	
6/240700/871100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	22.480,00	
6/250100/871100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	27.660,00	
6/250200/871100	HORT OBERAICH	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	10.100,00	
6/265000/871100	SPORTPLATZ OBERAICH	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	54.820,00	
6/269000/871100	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.000,00	
6/816000/871100	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	46.360,00	
6/817000/871100	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungen	22.100,00	
6/851000/871000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.975,00	
<b>Summe Länder, Landesfonds und Landeskammern</b>			<b>4.320.349,81</b>	<b>2.640.119,05</b>

## 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
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds</b>				
1/419000/752000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds		5.531.504,00
1/419000/752100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds (I)		377.950,61
	<b>Summe Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds</b>		<b>0,00</b>	<b>5.909.454,61</b>
<b>Sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>				
1/163000/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		164.174,66
1/163100/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		70.087,40
1/163200/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Laufende Transferzahlungen (Globalbudget)		101.313,94
1/250900/774000	SCHÜLERHORTE ALLG.	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		104.325,04
1/789000/754000	SONST.EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		79.279,23
1/851000/774100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzhlg. an den Müzverband		98.250,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		539.915,62
	<b>Summe Sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>0,00</b>	<b>1.157.345,89</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>19.917.976,48</b>	<b>9.711.066,08</b>



# Nachweis der Rücklagen

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
8/9990934/00003	ABWASSERBESEITIGUNG		1.416.678,57	721.503,51		2.138.182,08
8/9990934/00004	ABFALLBESEITIGUNG		558.900,64	82.841,26	136.926,51	504.815,39
8/9990934/00005	LIEGENSCHAFTEN		840.006,09	511.319,47	880.263,77	471.061,79
8/9990934/00006	MIETZINSRESERVE		108.675,28	16.125,98	121.858,40	2.942,86
8/9990934/00007	WASSERVERSORGUNG		308.583,65	147.882,27		456.465,92
8/9990934/00009	SOZIALE SOFORTHILFEN		22.474,68	13,84	7.715,68	14.772,84
8/9990935/00001	ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE		292.989,29	552.015,77	836.365,80	8.639,26
	<b>Gesamtsummen</b>		<b>3.548.308,20</b>	<b>2.031.702,10</b>	<b>1.983.130,16</b>	<b>3.596.880,14</b>

# **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
6/9990080/00001	Stadtwerke Bruck a.d. Mur GmbH - 100 %	lt. GR-Beschluss vom 16.12.2010, Ziffer 2.) d. TO.	35.000,00				35.000,00
6/9990080/00002	Gründer- und Dienstleistungszentrum - 60 %	lt. GR-Beschluss vom 22.06.1995, Ziffer 6.) b) d. TO. lt. GR-Beschluss vom 14.5.2009 Ziffer 6.) d. TO	27.717,75				27.717,75
6/9990080/00003	Standort und Marketing GesmbH - 100 %	lt. GR-Beschluss vom 30.09.2004, Ziffer 2.) d. TO.; Ankauf weitere 66,66% lt. GR-Beschluss vom 13.12.2018	36.000,00				36.000,00
6/9990080/00004	Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarkt	lt. GR-Beschluss vom 15.12.2005, Ziffer 3.) d. TO.	35.000,00				35.000,00
6/9990081/00001	Brucker Garagen Err. u. Betriebs- GmbH. - 49 %	lt. GR-Beschluss vom 12.07.2004, Ziffer 1.) d. TO.	17.150,00				17.150,00
6/9990082/00001	Raika Anteilsscheine - 1 Genossenschaftsanteil	Nach Rücksprache mit der Raika haben wir 1 Genossenschaftsanteil mehr. Dieser wurde 10.2016 nachbucht	792,43				792,43
6/9990082/00002	Volksbank Graz-Bruck/Mur reg.Gen.m.b.H. - 1 Gen		14,53				14,53
6/9990082/00003	Gemein. Wohn- u. Sdlgsge. Ennstal GmbH. - 4 Ge		87,21				87,21
6/9990082/00004	Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus KG - 4		72,67				72,67
6/9990082/00005	Zentral-Wasservers. Hochschwab Süd GmbH - 14 %	lt. GR-Beschluss vom 18.12.1980, Ziffer 2.) d. TO. Anteil von eh. Oberaich 2016 eingebucht.	10.216,73				10.216,73
<b>Gesamtsummen</b>			<b>162.051,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.051,32</b>

# **Nachweis über gegebene Darlehen**

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Stand zu Beginn des Finanzjahres</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand am Ende des Finanzjahres</b>
7/0900000/00003	Bedienstete Stadtgemeinde Bruck an der Mur; Bezugsvorschüsse, Laufzeit 2010 - 2019		150,00		150,00	0,00
7/9140000/00002	Brucker Garagen Errichtungs- u. Betriebs GmbH, Mezzaninkapital, Laufzeit: 2004 - 2027	IBAN: AT73 5600 0205 4103 5657	1.058.308,67	11.366,24		1.069.674,91
7/9140000/00008	Brucker Wirtschaftsentw. u. Stadtmarketing Gesmbh Gesellschafterdarlehen, Laufzeit: 2012 - 2021		228.963,51	275,90	229.239,41	0,00
7/9140000/00021	Brucker Wirtschaftsentw. u. Stadtmarketing Gesmbh Gesellschafterdarlehen; Laufzeit: 2011 - 2021		334.900,44	874,94	102.115,38	233.660,00
	<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.622.322,62</b>	<b>12.517,08</b>	<b>331.504,79</b>	<b>1.303.334,91</b>

# **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
<b>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</b>					
5034173 7028/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT77 2081 5017 6207 9216 17.12.2015	FF Fahrzeug HLF 2	0,655% 01.01.2016 - 30.06.2026 EUR	1/163100/346000 1/163100/650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	
5034173 9409/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT40 2081 5011 6207 8719 14.12.2006	ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2006, SCHULDSCHHEIN 05.02.2007/Land Stmk.	0,655% 01.01.2007 - 31.12.2026 EUR	1/523000/346000 1/523000/650000 LÄRMBEKÄMPFUNG	
5037290 7057/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT73 1200 0100 1846 8677 29.09.2016	Hochwasserschutzbauten	0,535% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/633000/346000 1/633000/650000 WILDBACHVERBAUUNG	
5037290 7102/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/211000/346000 1/211000/650000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	
5037290 7103/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/211200/346000 1/211200/650000 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	
5037290 7105/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Amtsausstattung + Instandhaltungsma	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/212200/346000 1/212200/650000 NEUE MITTELSCHULE	
5037290 7106/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/240000/346000 1/240000/650000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	
5037290 7108/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/240300/346000 1/240300/650000 KINDERGARTEN PISCHK	
5037290 7110/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/240600/346000 1/240600/650000 KINDERKRIPPE GRABENFELD	
5037290 7111/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.06.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/240700/346000 1/240700/650000 KINDERGARTEN UTSCHTAL	
5037290 7113/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen + Betriebs	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/250100/346000 1/250100/650000 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5034173 7028/1	99.815,03	75.571,70		9.748,45	741,35	10.489,80	637,60	9.852,20	65.823,25
5034173 9409/1	200.000,00	88.913,60		10.725,19	874,13	11.599,32	5.780,88	5.818,44	78.188,41
5037290 7057/1	230.000,00	208.796,64		10.744,09	1.838,79	12.582,88	5.288,88	7.294,00	198.052,55
5037290 7102/1	51.692,24	49.323,10		2.383,59	318,01	2.701,60	953,42	1.748,18	46.939,51
5037290 7103/1	29.691,70	28.324,88		1.466,84	195,70	1.662,54	754,56	907,98	26.858,04
5037290 7105/1	19.978,88	19.067,66		916,77	122,31	1.039,08	252,55	786,53	18.150,89
5037290 7106/1	88.110,32	83.918,73		4.217,16	562,64	4.779,80	2.246,43	2.533,37	79.701,57
5037290 7108/1	80.181,58	76.354,47		3.850,45	513,71	4.364,16	1.948,39	2.415,77	72.504,02
5037290 7110/1	18.962,67	18.051,45		916,77	122,31	1.039,08	419,24	619,84	17.134,68
5037290 7111/1	14.595,84	13.866,87		733,46	97,86	831,32	392,93	438,39	13.133,41
5037290 7113/1	48.425,76	46.175,87		2.264,93	302,19	2.567,12	17,00	2.550,12	43.910,94

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
<b>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</b>					
5037290 7114/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/250200/346000 1/250200/650000 HORT OBERAICH	
5037290 7116/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753 28.09.2017	Entgasungsfenster und Ballfangnetz	0,295% 01.01.2017 - 30.06.2028 EUR	1/265000/346000 1/265000/650000 SPORTPLATZ OBERAICH	
5037290 7118/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143 28.09.2017	Lärmschutzmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/523000/346000 1/523000/650000 LÄRMBEKÄMPFUNG	
5037290 7121/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143 28.09.2017	Hochwasserschutzbauten	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/633000/346000 1/633000/650000 WILDBACHVERBAUUNG	6/633000/346000
5037290 7122/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753 28.09.2017	Wirtschaftsinitiative - Masterplan	0,295% 01.01.2017 - 30.06.2028 EUR	1/700000/346000 1/700000/650000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT I	
5037290 7123/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753 28.09.2017	Baumpflege - Nachbepflanzung Schwim	0,295% 01.01.2017 - 30.06.2028 EUR	1/815000/346000 1/815000/650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815000/346000
5037290 7124/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753 28.09.2017	Planung - Schloßberg	0,295% 01.01.2017 - 30.06.2028 EUR	1/815000/346000 1/815000/650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	
5037290 7125/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281 28.09.2017	Betriebsausstattung + Instandhaltun	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/831000/346000 1/831000/650000 FREIBAD MURINSEL	6/831000/346000
5037290 7127/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281 28.09.2017	Sanierung Eisstadion	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/264000/346000 1/264000/650000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN	
5037290 7213/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352 22.03.2018	Ganztageschule	0,215% 01.01.2018 - 30.09.2033 EUR	1/211000/346000 1/211000/650000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	6/211000/346000
5037290 7214/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352 22.03.2018	Ganztageschule	0,215% 01.01.2018 - 30.09.2033 EUR	1/211200/346000 1/211200/650000 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	6/211200/346000

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5037290 7114/1	9.581,52	9.206,54		377,49	50,36	427,85	157,51	270,34	8.829,05
5037290 7116/1	56.699,44	51.258,59		5.476,13	319,30	5.795,43	2.369,86	3.425,57	45.782,46
5037290 7118/1	128.148,71	122.213,28		5.927,40	790,81	6.718,21	3.348,23	3.369,98	116.285,88
5037290 7121/1	15.684,76	14.893,37		790,32	105,44	895,76	376,51	519,25	14.103,05
5037290 7122/1	59.915,00	53.901,42		6.052,57	352,91	6.405,48	607,62	5.797,86	47.848,85
5037290 7123/1	53.630,61	48.476,12		5.187,92	302,50	5.490,42	1.820,11	3.670,31	43.288,20
5037290 7124/1	59.231,33	53.504,10		5.764,34	336,10	6.100,44	2.022,34	4.078,10	47.739,76
5037290 7125/1	77.519,57	73.769,75		3.774,89	503,65	4.278,54	1.573,32	2.705,22	69.994,86
5037290 7127/1	206.600,00	196.850,48		9.814,69	1.309,49	11.124,18	2.122,91	9.001,27	187.035,79
5037290 7213/1	315.000,00	271.745,99	43.254,01	20.188,45	1.360,97	21.549,42	7.604,96	13.944,46	294.811,55
5037290 7214/1	370.000,00	287.199,27	82.800,73	23.683,99	1.596,61	25.280,60	11.473,84	13.806,76	346.316,01

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
<b>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</b>					
5037290 7217/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT37 1200 0100 2341 7586 22.03.2018	Bande + Miete Eisfläche 13.09.2018/Land Stmk.	0,365% 01.01.2018 - 30.09.2028 EUR	1/264000/346000 1/264000/650000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN	6/264000/346000
5037290 7222/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352 22.03.2018	Lärmschutzwand 2. BA + Fenster 05.07.2018/Land Stmk.	0,215% 01.01.2018 - 30.09.2033 EUR	1/523000/346000 1/523000/650000 LÄRMBEKÄMPFUNG	6/523000/346000
5037290 7224/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT16 1200 0100 2341 8352 22.03.2018	Sanierung Schloßbergmauern 05.07.2018/Land Stmk.	0,215% 01.01.2018 - 30.09.2033 EUR	1/815000/346000 1/815000/650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815000/346000
5037290 94810/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT57 1200 0100 1061 0995 13.11.2014	VOLKSSCHULE KÖRNERSTRASSE	0,375% 01.01.2015 - 30.06.2024 EUR	1/211000/346000 1/211000/650000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	
5037290 94811/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT57 1200 0100 1061 0995 13.11.2014	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	0,375% 01.01.2015 - 30.06.2024 EUR	1/211400/346000 1/211400/650000 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	
5037290 94812/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT57 1200 0100 1061 0995 13.11.2014	NEUE MITTELSCHULE	0,375% 01.01.2015 - 30.06.2024 EUR	1/212200/346000 1/212200/650000 NEUE MITTELSCHULE	
5112966 7025/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT18 3846 0401 1040 2345 12.11.2015	Rathaus - Umbau	-0,345% 01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/029000/346000 1/029000/650000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS	
5112966 7029/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen VS Körners	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/211000/346000 1/211000/650000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	
5112966 7030/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345 12.11.2015	Instandhaltungsmaßnahmen	0,605% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/211200/346000 1/211200/650000 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	
5112966 7031/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345 12.11.2015	Instandhaltungsmaßnahmen	0,605% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/211400/346000 1/211400/650000 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	
5112966 7032/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345 12.11.2015	Instandhaltungsmaßnahmen	0,605% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/211500/346000 1/211500/650000 VOLKSSCHULE OBERAICH	

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5037290 7217/1	253.300,00	252.833,02		24.474,24	1.461,47	25.935,71	4.949,50	20.986,21	228.358,78
5037290 7222/1	260.000,00	57.233,32	167.449,19	14.410,15	971,45	15.381,60	7.665,89	7.715,71	210.272,36
5037290 7224/1	204.000,00	204.000,00		13.054,72	880,06	13.934,78	4.619,47	9.315,31	190.945,28
5037290 94810/1	6.318,24	3.848,76		629,60	26,93	656,53	231,69	424,84	3.219,16
5037290 94811/1	6.662,91	4.056,48		664,52	28,42	692,94	39,07	653,87	3.391,96
5037290 94812/1	100.018,85	60.918,02		9.968,82	426,37	10.395,19	2.526,61	7.868,58	50.949,20
5112966 7025/1	485.335,79	422.138,07		32.032,37	3.839,77	35.872,14	7.687,26	28.184,88	390.105,70
5112966 7029/1	22.320,42	20.191,81		995,51	169,16	1.164,67	411,02	753,65	19.196,30
5112966 7030/1	24.700,00	17.533,35		2.433,57	176,95	2.610,52	1.184,81	1.425,71	15.099,78
5112966 7031/1	35.300,00	25.060,44		3.473,46	252,55	3.726,01	210,08	3.515,93	21.586,98
5112966 7032/1	13.500,00	9.585,18		1.329,35	96,66	1.426,01	155,08	1.270,93	8.255,83

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
<b>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</b>					
5112966 7033/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT53 3846 0404 1040 2345 12.11.2015	Instandhaltungsmaßnahmen	0,605% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/212200/346000 1/212200/650000 NEUE MITTELSCHULE	
5112966 7049/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT97 3846 0405 1040 2345 12.11.2015	Vitalitätspark	0,605% 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/579000/346000 1/579000/650000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNA	
5112966 7051/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungen VS Wiener Straße	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/211200/346000 1/211200/650000 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	
5112966 7052/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen VS Knottin	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/211400/346000 1/211400/650000 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	
5112966 7053/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen VS Oberaich	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/211500/346000 1/211500/650000 VOLKSSCHULE OBERAICH	
5112966 7054/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen Neue Mitte	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/212200/346000 1/212200/650000 NEUE MITTELSCHULE	
5112966 7055/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT35 3846 0408 1040 2345 29.09.2016	Neuerrichtung Kinderkrippe	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2037 EUR	1/240900/346000 1/240900/650000 KINDERKRIPPE HOCHFELD	
5112966 7058/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT87 3846 0418 1040 2345 15.12.2016	Neuerrichtung Kinderkrippe - (Darl.	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2037 EUR	1/240900/346000 1/240900/650000 KINDERKRIPPE HOCHFELD	6/240600/346000
5112966 7061/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen KG Körners	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/240000/346000 1/240000/650000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	
5112966 7063/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen KG Pischk	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/240300/346000 1/240300/650000 KINDERGARTEN PISCHK	
5112966 7065/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen KG Utschta	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/240700/346000 1/240700/650000 KINDERGARTEN UTSCHTAL	

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5112966 7033/1	35.326,04	25.075,92		3.484,18	253,32	3.737,50	908,42	2.829,08	21.591,74
5112966 7049/1	70.000,00	49.702,51		6.897,54	522,02	7.419,56	1.085,16	6.334,40	42.804,97
5112966 7051/1	20.505,65	18.785,46		912,55	155,06	1.067,61	484,54	583,07	17.872,91
5112966 7052/1	13.030,90	11.965,88		580,72	98,67	679,39	38,31	641,08	11.385,16
5112966 7053/1	190.482,05	173.118,51		8.958,93	1.523,13	10.482,06	1.139,92	9.342,14	164.159,58
5112966 7054/1	105.519,88	95.692,25		4.977,57	845,81	5.823,38	1.415,41	4.407,97	90.714,68
5112966 7055/1	488.400,00	465.921,80		22.671,43	4.050,83	26.722,26	11.380,76	15.341,50	443.250,37
5112966 7058/1	116.243,40	110.715,50		5.547,57	1.026,73	6.574,30	2.799,93	3.774,37	105.167,93
5112966 7061/1	5.975,58	4.823,84		583,35	54,17	637,52	299,62	337,90	4.240,49
5112966 7063/1	9.779,40	7.889,72		956,24	89,77	1.046,01	466,99	579,02	6.933,48
5112966 7065/1	1.867,34	1.508,70		181,65	16,88	198,53	93,84	104,69	1.327,05

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
<b>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</b>					
5112966 7066/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT79 3846 0409 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen KG Paulaho	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/240800/346000 1/240800/650000 KINDERGARTEN PAULAHOF	
5112966 7067/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0407 1040 2345 29.09.2016	Instandhaltungsmaßnahmen Hort Oberaich	0,505% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/250200/346000 1/250200/650000 HORT OBERAICH	
5112966 9478/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT65 3846 0000 1084 3126 13.12.2012	SANIERUNGSMASSN. PFLICHTSCHULEN	0,655% 01.01.2013 - 31.12.2022 EUR	1/210000/346000 1/210000/650000 ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	
5112966 9481/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT56 3846 0000 1084 1542 27.06.2012	KONVERTIERUNGSDARLEHEN, KDO FFW 13.09.2012/Land Stmk.	0,455% 01.01.2012 - 30.06.2027 EUR	1/163000/346000 1/163000/650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	
5112966 9482/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT87 3846 0000 1084 3118 13.12.2012	ERWEITERUNG KINDERKRIPPE	0,655% 01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/240600/346000 1/240600/650000 KINDERKRIPPE GRABENFELD	
5112966 100002/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT35 3846 0401 1030 1935 12.06.2013	Wildbachverbauung Picheld.Bach Meh 22.05.2014/Land Stmk.	3,375% 01.01.2014 - 31.12.2028 EUR	1/633000/346000 1/633000/650000 WILDBACHVERBAUUNG	
5210000 400/1	BAWAG P.S.K. /AT AT83 1400 0886 4010 3722	BA05-Anpassung ARA	0,455% 01.01.2002 - 30.06.2027 EUR	1/851500/346000 1/851500/650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
5210000 401/1	BAWAG P.S.K. /AT AT92 6000 0000 0115 2989	BA05-Anpassung ARA, Schuldschein	0,455% 01.01.2002 - 31.12.2030 EUR	1/851500/346000 1/851500/650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2/851500/860000
5210000 402/1	BAWAG P.S.K. /AT AT92 6000 0000 0115 2989	Schlamm entwässerungsanlage, Anschlussdarlehen ARA- Anpassung	0,455% 01.01.2010 - 31.12.2030 EUR	1/851500/346000 1/851500/650000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	
5210000 9389/1	BAWAG P.S.K. /AT AT95 6000 0000 0117 5148	JUGENDGÄSTEHAUS, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.	0,405% 01.01.2005 - 01.01.2025 EUR	1/259000/346000 1/259000/650000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	
5210000 9390/1	BAWAG P.S.K. /AT AT03 6000 0000 0117 5155 18.11.2004	ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2004, SCHULDSCHEIN 07.03.2005/Land Stmk.	0,405% 01.01.2005 - 01.07.2025 EUR	1/523000/346000 1/523000/650000 LÄRMBEKÄMPFUNG	

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5112966 7066/1	5.232,15	4.218,36		513,49	47,68	561,17	251,95	309,22	3.704,87
5112966 7067/1	2.500,00	1.846,25		165,92	28,20	194,12	71,46	122,66	1.680,33
5112966 9478/1	80.000,00	20.682,36		5.095,29	196,71	5.292,00		5.292,00	15.587,07
5112966 9481/1	45.478,00	26.547,76		3.029,45	209,15	3.238,60	416,43	2.822,17	23.518,31
5112966 9482/1	410.000,00	162.726,84		10.877,90	1.622,10	12.500,00	5.043,40	7.456,60	151.848,94
5112966 100002/1	118.600,00	90.763,59		6.925,25	3.046,37	9.971,62	4.191,30	5.780,32	83.838,34
5210000 400/1	2.601.687,46	1.024.348,24		118.040,24	5.498,60	123.538,84	50.866,98	72.671,86	906.308,00
5210000 401/1	2.180.185,03	91.408,22		7.396,49	477,06	7.873,55	3.241,93	4.631,62	84.011,73
5210000 402/1	170.000,00	101.384,24		8.204,62	529,19	8.733,81	3.596,14	5.137,67	93.179,62
5210000 9389/1	644.300,00	216.847,85		35.714,03	990,82	36.704,85	5.588,46	31.116,39	181.133,82
5210000 9390/1	550.000,00	214.389,86		30.174,75	1.022,79	31.197,54	15.548,25	15.649,29	184.215,11

## 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
<b>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</b>					
5210000 9391/1	BAWAG P.S.K. /AT AT82 6000 0005 4003 0073 19.11.2009	RÜSTLÖSCHFAHRZEUG (SRF) 25.01.2010/Land Stmk.	0,405% 01.01.2010 - 01.03.2020 EUR	1/163000/346000 1/163000/650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	
5210000 9403/1	BAWAG P.S.K. /AT AT65 6000 0000 0118 7813	VS KNOTTINGERSTRASSE, SANIERUNGSMASSNAHMEN, SCHULDSCHEIN 19.12.2005/Land Stmk.	0,405% 01.01.2006 - 01.01.2026 EUR	1/211400/346000 1/211400/650000 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	
5210000 9404/1	BAWAG P.S.K. /AT AT70 6000 0000 0118 7820	ÖBB-LÄRMSCHUTZWÄNDE, 1. BAUABSCHNITT 2005, SCHULDSCHEIN 19.12.2005/Land Stmk.	0,405% 01.01.2006 - 01.01.2026 EUR	1/523000/346000 1/523000/650000 LÄRMBEKÄMPFUNG	
5210000 9407/1	BAWAG P.S.K. /AT AT97 6000 0000 0117 5791 16.12.2004	LICHTENSTEINFRIEDHOF, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN 07.03.2001/Land Stmk.	0,405% 01.01.2005 - 01.03.2025 EUR	1/817000/346000 1/817000/650000 FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	
5210000 100003/1	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4001 8960 02.12.2008	Wildbachverbauung - Picheldorferbach 15.12.2008/Land Stmk (15.12.2008 + 03.07.2014)	0,850% 01.01.2010 - 31.12.2029 EUR	1/633000/346000 1/633000/650000 WILDBACHVERBAUUNG	
5210000 100004/1	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4001 8960 02.12.2008	Wildbachverbauung - Vorhaben Mitter 15.12.2008/Land Stmk (15.12.2008 u. 03.07.2014)	0,850% 01.01.2010 - 31.12.2029 EUR	1/633000/346000 1/633000/650000 WILDBACHVERBAUUNG	
5210000 100005/1	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4001 8960 02.12.2008	Wildbachverbauung St. Dion-Kotzgrab 15.12.2008/Land Stmk. (15.12.2008 u 03.07.2014)	0,850% 01.01.2010 - 31.12.2029 EUR	1/633000/346000 1/633000/650000 WILDBACHVERBAUUNG	
5210000 100037/1	BAWAG P.S.K. /AT AT14 6000 0005 4003 3528 16.03.2010	Wildbachverbauung - Picheldorferbach 12.07.2010/Land Stmk. (03.07.14 + 12.7.10)	0,905% 01.01.2014 - 31.12.2028 EUR	1/633000/346000 1/633000/650000 WILDBACHVERBAUUNG	
<b>Summe Schuldenart 1 lt. VRV</b>					

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5210000 9391/1	100.000,00	15.667,29		10.431,52	65,82	10.497,34	1.349,78	9.147,56	5.235,77
5210000 9403/1	60.000,00	24.951,55		3.272,74	121,47	3.394,21	191,38	3.202,83	21.678,81
5210000 9404/1	500.000,00	207.929,63		27.272,88	1.012,26	28.285,14	14.096,76	14.188,38	180.656,75
5210000 9407/1	380.000,00	137.705,61		20.978,30	675,43	21.653,73	4.779,89	16.873,84	116.727,31
5210000 100003/1	55.200,00	34.653,99		3.007,93	308,25	3.316,18	1.393,87	1.922,31	31.646,06
5210000 100004/1	135.000,00	85.722,98		7.440,63	762,51	8.203,14	3.447,97	4.755,17	78.282,35
5210000 100005/1	100.000,00	62.012,40		5.382,61	551,59	5.934,20	2.494,28	3.439,92	56.629,79
5210000 100037/1	532.000,00	365.435,71		34.944,55	3.527,94	38.472,49	16.170,88	22.301,61	330.491,16
<b>Summe Schuldenart 1 lt. VRV</b>	<b>13.372.234,05</b>	<b>6.823.225,15</b>	<b>293.503,93</b>	<b>633.092,52</b>	<b>50.377,26</b>	<b>683.469,78</b>	<b>234.703,58</b>	<b>448.766,20</b>	<b>6.483.636,56</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

## 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
<b>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</b>					
5032956 7300/1	LANDES-HYPOTHEKENBANK STEIERMARK /AT AT90 5600 0701 3727 6001	Sanierungen von Gemeindewohnungen	0,385% 01.01.2019 - 31.12.2033 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000/346000
5034173 300/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT16 2081 5224 0760 1248	BA04-VERBANDSSAMMLER, SCHULDSCHEIN	1,000% 01.01.1994 - 31.12.2020 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	2/851000/860000
5034173 7024/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT69 2081 5017 6209 3910 29.09.2016	Projekt Stadtvision	0,655% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/010000/346000 1/010000/650000 STADTAMTSDIREKTION	6/010000/346000
5034173 7035/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT36 2081 5017 6209 4116 29.09.2016	Betriebsausstattung + Instandhaltung	0,655% 01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/263000/346000 1/263000/650000 SPORTHALLE	
5034173 7060/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT90 2081 5017 6209 4017 29.06.2019	Stadtentwicklungskonzept 1.0	0,655% 01.01.2016 - 31.12.2027 EUR	1/031000/346000 1/031000/650000 RAUMPLANUNG	6/031000/346000
5034173 7068/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT25 2081 5017 6209 4314 29.09.2016	Wasserversorgung	0,655% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/850000/346000 1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5034173 7200/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT73 2081 5017 6219 4718 15.02.2018	Brauchbarmachung Wohnungen 26.04.2018/Land Stmk.	0,495% 01.01.2018 - 31.12.2032 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000/346000
5034173 7201/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT632081501762194510 15.02.2018	Balkon Bergstraße 16+18 26.04.2018/Land Stmk.	0,495% 01.01.2018 - 31.12.2032 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000/346000
5034173 7202/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT30 2081 5017 6219 4619 15.02.2018	Balkon Knottingerstraße 20 26.04.2018/Land Stmk.	0,495% 01.01.2018 - 31.12.2032 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000/346000
5034173 7303/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT52 2081 5000 6200 9360 27.06.2019	HLF 4 19.09.2019/Land Stmk.	0,405% 30.09.2020 - 31.03.2034 EUR	1/163000/346000 1/163000/650000 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	6/163000/346000
5034173 7307/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT07 2081 5000 6200 9394 27.06.2019	Schlossbergmauer 19.09.2019/Land Stmk.	0,405% 30.09.2020 - 31.03.2034 EUR	1/815000/346000 1/815000/650000 PARK- UND GARTENANLAGEN	6/815000/346000

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5032956 7300/1	400.000,00		400.000,00	14.343,22	738,74	15.081,96	15.081,96		385.656,78
5034173 300/1	656.017,67	75.057,03		37.334,31	685,29	38.019,60	38.019,60		37.722,72
5034173 7024/1	50.200,00	40.561,70		4.892,75	398,77	5.291,52	3.127,68	2.163,84	35.668,95
5034173 7035/1	75.685,96	61.154,42		7.376,74	601,22	7.977,96	7.977,96		53.777,68
5034173 7060/1	95.220,30	90.437,19		62.467,99	606,20	63.074,19	54.056,00	9.018,19	27.969,20
5034173 7068/1	174.800,00	158.866,50		8.088,42	1.590,08	9.678,50	9.678,50		150.778,08
5034173 7200/1	150.000,00	146.400,66		6.932,72	1.232,06	8.164,78	8.164,78		139.467,94
5034173 7201/1	165.000,00	159.440,57		16.529,84	1.334,05	17.863,89	17.863,89		142.910,73
5034173 7202/1	230.000,00	222.250,50		21.586,80	1.859,58	23.446,38	23.446,38		200.663,70
5034173 7303/1	301.800,00		138.302,55			0,00			138.302,55
5034173 7307/1	200.000,00		198.849,19			0,00			198.849,19

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
<b>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</b>					
5034173 7308/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT51 2081 5000 6200 9378 27.06.2019	Sanierung Gemeindestraßen 19.09.2019/Land Stmk.	0,405% 30.09.2020 - 31.03.2034 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 Sanierung Gemeindestraßen	6/612000/346000
5034173 7309/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT29 2081 5000 6200 9386 27.06.2019	Sanierung der Fußgängerübergänge 19.09.2019/Land Stmk.	0,405% 30.09.2020 - 31.03.2034 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 Sanierung der Fußgängerübergänge	6/612000/346000
5034173 9284/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT662081522462000955 23.06.1988	LEOBNER STRASSE 51 (KAUF), SCHULDSCHEIN 06.09.1988/Land Stmk.	0,655% 01.01.1988 - 01.10.2020 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5034173 9288/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT962081522462001094 15.12.1988	FLURGASSE 4, KONVERSIONSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN 24.04.1989/Land Stmk.	0,655% 01.01.1988 - 01.01.2020 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5034173 9354/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT19 2081 5224 6200 1995 18.03.1999	KANALBAU BA 13, SCHULDSCHEIN	0,655% 01.01.2000 - 31.12.2024 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	2/851000/860000
5034173 9364/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT81 2081 5224 6200 1946 28.09.2000	KANALBAU BA 14, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2001 - 30.06.2026 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	2/851000/860000
5034173 100047/1	STEIERMÄRKISCHE BANK /AT AT82 2081 5011 6210 8615 24.01.2012	Wasservers. Generalsan. Hochbehälter 12.07.2012/Land Stmk.	0,655% 01.01.2012 - 31.12.2031 EUR	1/850000/346000 1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5034175 9324/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 08.06.1993	SENIORENWOHNHAUS, ALTERSHEIMGASSE 3, SCHULDSCHEIN 20.12.1993/Land Stmk.	1,000% 01.01.1995 - 30.06.2033 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5034175 9343/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 20.03.1997	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	4,000% 01.01.1998 - 30.09.2019 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5034175 9344/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 20.03.1997	HERZOG-ERNST-GASSE 26 u. 26A, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	4,000% 01.01.1997 - 30.09.2023 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5034175 9349/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 30.09.1999	HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, WOHNHAUSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	1,000% 01.01.2000 - 30.09.2022 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5034173 7308/1	118.900,00		118.900,00			0,00			118.900,00
5034173 7309/1	100.000,00		41.894,55			0,00			41.894,55
5034173 9284/1	101.741,97	10.906,88		5.426,25	103,53	5.529,78	5.529,78		5.480,63
5034173 9288/1	16.428,52	1.363,50		906,74	19,38	926,12	926,12		456,76
5034173 9354/1	188.949,37	55.609,38		9.038,66	541,56	9.580,22	9.580,22		46.570,72
5034173 9364/1	247.087,64	95.292,38		11.575,25	761,99	12.337,24	12.337,24		83.717,13
5034173 100047/1	100.000,00	67.875,77		4.910,57	675,65	5.586,22	5.586,22		62.965,20
5034175 9324/1	1.149.902,26	835.931,77		56.836,10	4.195,49	61.031,59	61.031,59		779.095,67
5034175 9343/1	171.871,25	12.124,58		11.985,48	56,56	12.042,04	12.042,04		139,10
5034175 9344/1	265.619,21	73.137,29		15.081,15	357,75	15.438,90	15.438,90		58.056,14
5034175 9349/1	286.040,28	64.843,22		16.859,23	314,07	17.173,30	17.173,30		47.983,99

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
<b>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</b>					
5034175 9350/1	LAND STEIERMARK /AT 09.12.1999	EINÖDGASSE 2 u. 4, WOHNHAUSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	1,000% 01.01.2000 - 31.03.2023 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9352/1	LAND STEIERMARK /AT 28.09.2000	KNOTTINGERSTRASSE 11-16, WOHNHÄUSERSANIERUNG, 6442,86	0,500% 01.01.2000 - 31.03.2024 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9356/1	LAND STEIERMARK /AT 10.12.1998	KNOTTINGERSTRASSE 14-16, DG-AUSBAU, SCHULDSCHEIN	1,000% 01.01.1999 - 31.03.2021 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9360/1	LAND STEIERMARK /AT 10.12.1998	WIENER STRASSE 79, DG-AUSBAU, SCHULDSCHEIN	1,000% 01.01.1999 - 31.03.2021 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9367/1	LAND STEIERMARK /AT 29.03.2001	EINÖDGASSE 2 u. 4, SANIERUNG-NACHFÖRDERUNG, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2001 - 31.03.2023 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9368/1	LAND STEIERMARK /AT 27.09.2001	KNOTTINGERSTR. 11/12/15, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2001 - 31.12.2023 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9370/1	LAND STEIERMARK /AT 21.03.2002	FRAUNEDERGASSE 16 u. 18, SANIERUNG-HAHNBLOCK 1.BA, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2004 - 30.09.2025 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9372/1	LAND STEIERMARK /AT 21.03.2002	FRAUNEDERGASSE 10/12/14, SANIERUNG-HAHNBLOCK 2.BA, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2003 - 30.09.2024 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9375/1	LAND STEIERMARK /AT 27.06.2002	GOETHESTR. 6/8/10/12, GRABENFELDSTR. 3 HB 3.BA, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2004 - 30.09.2025 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9392/1	LAND STEIERMARK /AT 25.03.2003	GRABENFELDSTRASSE 5 u. 7, SANIERUNG-HAHNBLOCK 4.BA, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2004 - 30.09.2025 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9394/1	LAND STEIERMARK /AT 02.10.2003	M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7, GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2004 - 30.09.2025 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5034175 9350/1	549.479,30	157.258,30		32.222,81	756,97	32.979,78	32.979,78		125.035,49
5034175 9352/1	321.867,98	101.358,12		18.828,94	494,18	19.323,12	19.323,12		82.529,18
5034175 9356/1	225.867,17	35.036,02		14.522,94	169,36	14.692,30	14.692,30		20.513,08
5034175 9360/1	305.371,25	50.909,48		19.617,20	242,86	19.860,06	19.860,06		31.292,28
5034175 9367/1	140.767,28	40.030,34		8.256,31	200,75	8.457,06	8.457,06		31.774,03
5034175 9368/1	223.396,29	70.027,75		13.069,96	344,72	13.414,68	13.414,68		56.957,79
5034175 9370/1	761.466,00	261.112,41		44.437,90	1.260,98	45.698,88	45.698,88		216.674,51
5034175 9372/1	968.964,32	356.730,02		56.424,66	1.724,10	58.148,76	58.148,76		300.305,36
5034175 9375/1	1.685.783,00	716.187,81		97.688,02	3.469,88	101.157,90	101.157,90		618.499,79
5034175 9392/1	663.716,45	284.000,34		38.450,98	1.382,90	39.833,88	39.833,88		245.549,36
5034175 9394/1	1.870.889,00	895.598,94		89.177,80	4.377,56	93.555,36	93.555,36		806.421,14

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

## 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
<b>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</b>					
5034175 9395/1	LAND STEIERMARK /AT 15.12.2009	GRABENFELDSTRASSE 7, WOHNUNGSSANIERUNG	0,500% 01.01.2011 - 30.09.2035 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9398/1	LAND STEIERMARK /AT 15.12.2009	FRAUNEDERGASSE 3, 3a, 7, 9, WOHNUNGSSANIERUNGEN	0,500% 01.01.2011 - 30.09.2035 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9402/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 16.12.2004	KNOTTINGERSTRASSE 11-20, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2005 - 31.03.2027 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9408/1	LAND STEIERMARK /AT 1933112324 05.12.2005	M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7 (NF), GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2006 - 30.09.2027 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9425/1	LAND STEIERMARK /AT 20.03.2007	KNOTTINGERSTR. 11/13/14/15/16/18, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2007 - 31.12.2028 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9426/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 29.03.2007	FRAUNEDERGASSE 5/5b/5c, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2007 - 31.12.2028 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9427/1	LAND STEIERMARK /AT 29.03.2007	DR.-TH.-KÖRNER-STRASSE 26, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2007 - 31.12.2028 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9428/1	LAND STEIERMARK /AT 29.03.2007	BERGSTRASSE 16, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2007 - 31.12.2028 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9429/1	LAND STEIERMARK /AT 29.03.2007	HAYDNGASSE 1, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2007 - 31.12.2028 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9430/1	LAND STEIERMARK /AT 13.12.2007	KNOTTINGERSTRASSE 19, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2008 - 31.12.2032 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9431/1	LAND STEIERMARK /AT 13.12.2007	FLURGASSE 10, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,500% 01.01.2008 - 31.12.2032 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5034175 9395/1	33.415,00	23.139,85		1.309,42	124,96	1.434,38	1.434,38		21.830,43
5034175 9398/1	243.086,00	168.337,10		9.525,67	840,69	10.366,36	10.366,36		158.811,43
5034175 9402/1	422.138,00	211.745,50		20.073,24	1.044,56	21.117,80	21.117,80		191.672,26
5034175 9408/1	135.152,00	74.366,39		6.393,75	374,75	6.768,50	6.768,50		67.972,64
5034175 9425/1	360.254,70	194.623,55		13.545,59	967,11	14.512,70	14.512,70		181.077,96
5034175 9426/1	229.715,00	132.047,89		9.137,03	659,73	9.796,76	9.796,76		122.910,86
5034175 9427/1	51.384,00	29.537,23		2.043,83	156,03	2.199,86	2.199,86		27.493,40
5034175 9428/1	47.888,00	27.527,72		1.904,76	146,16	2.050,92	2.050,92		25.622,96
5034175 9429/1	60.500,00	34.777,41		2.406,42	181,78	2.588,20	2.588,20		32.370,99
5034175 9430/1	57.476,00	35.341,42		2.274,62	184,76	2.459,38	2.459,38		33.066,80
5034175 9431/1	40.106,00	24.660,78		1.587,20	132,22	1.719,42	1.719,42		23.073,58

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
<b>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</b>					
5034175 9443/1	LAND STEIERMARK /AT 15.12.2009	FLURGASSE 2, 6, 12, WOHNUNGSSANIERUNGEN	0,500% 01.01.2011 - 30.09.2035 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9444/1	LAND STEIERMARK /AT 15.12.2009	KNOTTINGERSTR. 13, 15, 19, 20, 22, WOHNUNGSSANIERUNGEN	0,500% 01.01.2011 - 30.09.2035 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9460/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 27.09.2012	FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg.	0,500% 01.01.2012 - 30.09.2037 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9462/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 27.09.2012	HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg.	0,500% 01.01.2012 - 30.09.2037 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5034175 9463/1	LAND STEIERMARK /AT AT385600020141001109 27.09.2012	KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.	0,500% 01.01.2012 - 30.09.2037 EUR	1/853000/341000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5035701 103/1	Österr. Kommunalkredit AG /AT AT49 6000 0000 0443 4012	BA03-VERBANDSSAMMLER, HAFTUNGSERKLÄRUNGEN	1,000% 01.01.1986 - 31.12.2029 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'
5035701 9319/1	Österr. Kommunalkredit AG /AT AT49 6000 0000 0443 4012 13.03.1990	KANALBAU BA 08	3,000% 01.01.1991 - 01.09.2021 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'
5035701 100016/1	Österr. Kommunalkredit AG /AT AT49 6000 0000 0443 4012	Kanalbau	2,000% 01.01.1993 - 01.09.2032 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'
5037290 101/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT84 1200 0004 0014 0927	BA 01 - HAUPTSAMMLER, BRANDSTSTR. BIS KA., HAFTUNGSERKLÄRUNGEN	1,000% 01.01.1986 - 31.12.2020 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'
5037290 7000/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT94 1200 0100 2686 2291 30.06.2016	Brauschmiedgasse 7+9	0,485% 01.01.2016 - 30.06.2030 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
5037290 7042/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT54 1200 0100 26514587 30.06.2016	Sanierung von 17 Gemeindewohnungen	0,485% 01.01.2016 - 30.06.2030 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5034175 9443/1	140.468,00	96.828,01		5.480,66	488,20	5.968,86	5.968,86		91.347,35
5034175 9444/1	319.729,00	220.113,74		12.459,79	1.095,91	13.555,70	13.555,70		207.653,95
5034175 9460/1	378.000,00	298.691,69		14.627,60	1.486,10	16.113,70	16.113,70		284.064,09
5034175 9462/1	58.200,00	45.985,10		2.251,99	238,01	2.490,00	2.490,00		43.733,11
5034175 9463/1	604.300,00	477.661,86		23.384,25	2.370,01	25.754,26	25.754,26		454.277,61
5035701 103/1	996.780,59	315.751,48		27.302,42	3.487,88	30.790,30	30.790,30		288.449,06
5035701 9319/1	125.724,00	18.287,95		5.916,35	502,79	6.419,14	6.419,14		12.371,60
5035701 100016/1	562.487,74	256.152,59		16.038,03	5.028,37	21.066,40	21.066,40		240.114,56
5037290 101/1	1.448.660,28	85.936,83		42.754,11	753,33	43.507,44	43.507,44		43.182,72
5037290 7000/1	650.000,00	561.038,71		38.881,57	2.858,66	41.740,23	41.740,23		522.157,14
5037290 7042/1	532.600,00	447.372,21		13.670,72	3.114,60	16.785,32	16.785,32		433.701,49

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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
<b>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</b>					
5037290 7056/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT93 1200 0100 1846 8511 29.09.2016	Straßenbauten 2016	0,385% 01.01.2016 - 31.12.2036 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5037290 7100/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT10 1200 0100 2175 6753 28.09.2017	Stadtvision, Lebensraum Mur	0,295% 01.01.2017 - 30.06.2028 EUR	1/010000/346000 1/010000/650000 STADTAMTSDIREKTION	
5037290 7107/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/240200/346000 1/240200/650000 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	
5037290 7109/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT66 1200 0100 2175 2059 28.09.2017	Instandhaltung von Gebäuden	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/240400/346000 1/240400/650000 KINDERGARTEN WESTEND	
5037290 7115/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281 28.09.2017	Tribüne	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/263000/346000 1/263000/650000 SPORTHALLE	
5037290 7117/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/320000/346000 1/320000/650000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	
5037290 7120/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143 28.09.2017	Streitgarnstraße	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	6/612000/346000
5037290 7126/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT86 1200 0100 2175 2281 28.09.2017	Instandhaltungsmaßnahmen	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/894000/346000 1/894000/650000 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRU	
5037290 7128/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT63 1200 0100 2175 1143 28.09.2017	Weggen. Streitgarnberg - Straßensan	0,315% 01.01.2017 - 30.06.2038 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5037290 7203/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT20 1200 0100 2520 9288 27.09.2018	Ausfinanzierung Sanierung 18 WE	0,435% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	6/853000/346000
5037290 7219/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT36 1200 0100 2341 8477 22.03.2018	Straßen- und Brückenbauten 2018 05.07.2018/Land Stmk.	0,215% 01.01.2018 - 30.09.2033 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	6/612000/346000

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5037290 7056/1	456.483,30	424.549,14		21.496,33	3.102,17	24.598,50	12.896,09	11.702,41	403.052,81
5037290 7100/1	65.400,00	59.100,07		6.340,78	369,71	6.710,49	3.966,40	2.744,09	52.759,29
5037290 7107/1	64.551,49	61.635,60		2.933,68	391,40	3.325,08	1.768,23	1.556,85	58.701,92
5037290 7109/1	20.554,87	19.643,65		916,77	122,31	1.039,08	567,90	471,18	18.726,88
5037290 7115/1	25.656,88	24.531,94		1.132,47	151,09	1.283,56	1.283,56		23.399,47
5037290 7117/1	19.300,00	18.362,54		943,72	125,91	1.069,63	567,02	502,61	17.418,82
5037290 7120/1	196.150,29	180.389,31		9.088,68	1.212,58	10.301,26	5.400,57	4.900,69	171.300,63
5037290 7126/1	12.744,00	12.181,52		566,23	75,55	641,78	347,91	293,87	11.615,29
5037290 7128/1	85.367,41	81.410,46		3.951,60	527,21	4.478,81	2.348,07	2.130,74	77.458,86
5037290 7203/1	340.000,00	340.000,00		127.403,43	2.693,39	130.096,82	130.096,82		212.596,57
5037290 7219/1	1.200.000,00	1.029.367,11	170.632,89		5.031,06	5.031,06	2.637,60	2.393,46	1.200.000,00

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
<b>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</b>					
5037290 7221/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT36 1200 0100 2341 8477 22.03.2018	Radwege 05.07.2018/Land Stmk.	0,215% 01.01.2018 - 30.09.2033 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	6/612000/346000
5037290 7231/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT95 1200 0100 2303 4944 15.02.2018	Hochbahn Knoten Bruck 26.04.2018/Land Stmk.	0,345% 01.01.2018 - 31.12.2038 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	6/612000/346000
5037290 9283/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT35 1200 0004 1030 4984 10.06.1986	KANALBAU BA 06	2,000% 01.01.1988 - 01.03.2021 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	
5037290 9317/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT40 1200 0004 1030 6252 13.03.1990	KANALBAU BA07	3,000% 01.01.1990 - 01.09.2021 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	
5037290 9322/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT49 1200 0004 1030 6963 14.12.1992	KANALBAU BA 09	2,000% 01.01.1992 - 01.03.2025 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	
5037290 9387/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT20 1200 0530 0005 6696 12.12.2002	SPORTHALLE, ADAPTIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,155% 01.01.2003 - 30.06.2023 EUR	1/263000/346000 1/263000/650000 SPORTHALLE	
5037290 9489/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT42 1200 0100 0452 4806 26.09.2013	Berg14,16,18;Fraun1,3,3a,7,9,11;Sch, 15 Lifte 19.12.2013/Land Stmk.	0,505% 01.01.2013 - 31.12.2038 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5037290 9502/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT20 1200 0100 0930 7884 26.06.2014	SCHILLERSTR. 19 U. 21 BALKONE, Balkone	0,665% 01.01.2014 - 31.12.2038 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5037290 94611/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT33 1200 0004 1030 4729	WASSERWERK BA 02	3,000% 01.01.1998 - 01.03.2019 EUR	1/850000/346000 1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5037290 94715/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT23 1200 0531 7625 7433 04.04.2006	VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	0,155% 01.01.2006 - 30.06.2026 EUR	1/894000/346000 1/894000/650000 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	
5037290 100013/1	UniCredit Bank Austria AG /AT AT19 1200 0530 0013 0822 22.07.2003	Kanalisationsbau BA05	0,155% 01.01.2003 - 30.06.2028 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU	

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5037290 7221/1	210.000,00		174.894,63		109,56	109,56	57,44	52,12	174.894,63
5037290 7231/1	988.000,00	941.806,08		46.516,80	6.506,74	53.023,54	27.798,28	25.225,26	895.289,28
5037290 9283/1	540.758,56	58.989,84		23.244,39	1.451,05	24.695,44	24.695,44		35.745,45
5037290 9317/1	466.050,89	68.968,35		22.308,35	1.902,99	24.211,34	24.211,34		46.660,00
5037290 9322/1	538.505,70	148.071,78		21.552,39	2.854,21	24.406,60	24.406,60		126.519,39
5037290 9387/1	220.000,00	56.428,24		12.484,88	132,98	12.617,86	12.617,86		43.943,36
5037290 9489/1	3.100.000,00	2.529.923,46		119.636,85	14.577,60	134.214,45	134.214,45		2.410.286,61
5037290 9502/1	282.000,00	236.005,94		10.698,22	1.739,02	12.437,24	12.437,24		225.307,72
5037290 94611/1	973.479,48	30.426,96		30.426,96	863,81	31.290,77	31.290,77		0,00
5037290 94715/1	2.100.000,00	811.223,01		115.100,89	1.793,12	116.894,01	63.367,83	53.526,18	696.122,12
5037290 100013/1	155.929,15	71.198,55		7.422,45	158,66	7.581,11	7.581,11		63.776,10

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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
<b>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</b>					
5037290	UniCredit Bank Austria AG /AT	Ges.Darl. a.d.Brucker Wi.- u. Stadt	0,275%	1/914000/346000	
100034/1	AT86 1200 0533 5616 5109 12.10.2011	22.12.2011/Land Stmk.	01.01.2012 - 01.03.2022 EUR	1/914000/650000 BETEILIGUNGEN	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Straßenbauten	0,555%	1/612000/346000	
7039/1	AT09 3846 0403 1040 2345 12.11.2015		01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Murterrasse	0,555%	1/849100/346000	
7046/1	AT62 3846 0402 1040 2345 12.11.2015		01.01.2015 - 31.12.2030 EUR	1/849100/650000 MURTERRASSE	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Unwetterschäden 2014	0,605%	1/612000/346000	
7050/1	AT44 3846 0406 1040 2345 12.11.2015		01.01.2015 - 31.12.2025 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Instandhaltungsmaßnahmen KG Wiener	0,505%	1/240200/346000	
7062/1	AT79 3846 0409 1040 2345 29.09.2016		01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/240200/650000 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Instandhaltungsmaßnahmen KG Westend	0,505%	1/240400/346000	
7064/1	AT79 3846 0409 1040 2345 29.09.2016		01.01.2016 - 31.12.2026 EUR	1/240400/650000 KINDERGARTEN WESTEND	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Straßen- und Brückenbauten 2019	0,435%	1/612000/346000	6/612000/346000
7301/1	AT26 3846 0410 1040 2345 21.03.2019	27.06.2019	01.01.2019 - 30.09.2034 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Ganztageschule Dr. Th. Körnerstraß	0,435%	1/211000/346000	6/211000/346000
7304/1	AT70 3846 0411 1040 2345 21.03.2019	27.06.2019/Land Stmk.	01.01.2019 - 30.09.2034 EUR	1/211000/650000 VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Ganztageschule VS Berndorf	0,435%	1/211200/346000	6/211200/346000
7305/1	AT17 3846 0412 1040 2345 21.03.2019	27.06.2019/Land Stmk.	01.01.2019 - 30.09.2034 EUR	1/211200/650000 VOLKSSCHULE WIENERSTRASSE	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	PROJEKT ABSENKUNG HOCHBRÜCKE, 1. Rate an das Land Steiermark	0,045%	1/612000/346000	
9451/1	AT53 3846 0000 1083 7813 16.12.2010	10.02.2011/Land Stmk.	01.01.2011 - 01.03.2031 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg.	0,780%	1/853000/346000	
9469/1	AT21 3846 0000 1084 3142 13.12.2012		01.01.2013 - 31.12.2037 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5037290 100034/1	600.000,00	79.260,75		79.260,75	165,38	79.426,13	47.072,38	32.353,75	0,00
5112966 7039/1	227.095,49	184.101,04		14.585,30	1.707,77	16.293,07	8.541,86	7.751,21	169.515,74
5112966 7046/1	190.978,97	154.843,10		12.267,26	1.446,11	13.713,37	13.713,37		142.575,84
5112966 7050/1	140.500,00	99.759,95		13.844,35	987,33	14.831,68	7.775,70	7.055,98	85.915,60
5112966 7062/1	5.807,11	4.682,96		569,38	52,89	622,27	330,91	291,36	4.113,58
5112966 7064/1	7.038,03	5.679,41		688,14	63,91	752,05	411,03	341,02	4.991,27
5112966 7301/1	396.062,23		396.062,23			0,00			396.062,23
5112966 7304/1	300.000,00		276.804,31			0,00			276.804,31
5112966 7305/1	300.000,00		300.000,00			0,00			300.000,00
5112966 9451/1	500.000,00	320.730,95		25.080,20	1.243,24	26.323,44	13.800,41	12.523,03	295.650,75
5112966 9469/1	116.000,00	91.455,18		4.337,30	1.030,70	5.368,00	5.368,00		87.117,88

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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
<b>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</b>					
5112966 9471/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT25 3846 0000 1084 3167 13.12.2012	HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg.	0,780% 01.01.2013 - 31.12.2037 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5112966 9472/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT47 3846 0000 1084 3159 13.12.2012	KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.	0,780% 01.01.2013 - 31.12.2037 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5112966 9480/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT56 3846 0000 1084 1542 27.06.2012	KONVERTIERUNGSDARLEHEN, Straßen- u. Brückenbauten 13.09.2012/Land Stmk.	0,455% 01.01.2012 - 30.06.2027 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5112966 9483/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT03 3846 0000 1084 3175 13.12.2012	PARKPLÄTZE KNOTTINGERSTRASSE	0,780% 01.01.2013 - 31.12.2037 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5112966 9486/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT43 3846 0000 1084 3134 13.12.2012	STRASSEN- U. BRÜCKEN 2012	0,655% 01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5112966 9487/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT78 3846 0000 1084 3183 21.03.2019	Restfinanzierung Lifte Knottingerst	0,780% 01.01.2013 - 31.12.2037 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5112966 9500/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT88 3846 0000 1084 4264 25.09.2014	WOHNHAUSSANIERUNGEN 2014, Sanierung 25.09.2014/Land Stmk.	0,445% 01.01.2015 - 30.09.2028 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5112966 9503/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT13 3846 0000 1084 4256 25.09.2014	FRAUNEDERG. 1, 3, 9, 11 U. GEN.WEG , Balkone	0,545% 01.01.2014 - 31.10.2039 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5112966 94718/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT93 3846 0000 1084 0973 29.03.2012	VERANSTALTUNGS- U. KONFERENZZENTRUM, Konvertierungsdarlehen 31.05.2012/Land Stmk.	0,435% 01.01.2012 - 30.06.2026 EUR	1/894000/346000 1/894000/650000 VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM	
5112966 100018/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT18 3846 0000 1089 8971	Kanalbau BA 04 25.07.1994/Land Stmk.	0,250% 01.01.1996 - 01.07.2020 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	
5112966 100033/1	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT AT26 3846 0000 1083 2673 25.08.2009	Wasserleitung Projekt Streitgarn	0,155% 01.01.2010 - 01.01.2035 EUR	1/850000/346000 1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5112966 9471/1	24.200,00	14.037,38		665,80	158,20	824,00	824,00		13.371,58
5112966 9472/1	184.696,00	145.612,42		6.906,95	1.641,05	8.548,00	8.548,00		138.705,47
5112966 9480/1	767.096,93	447.519,30		51.067,78	3.525,62	54.593,40	28.621,30	25.972,10	396.451,52
5112966 9483/1	105.000,00	79.628,66		3.776,58	897,42	4.674,00	4.674,00		75.852,08
5112966 9486/1	351.000,00	254.996,16		17.044,13	2.541,87	19.586,00	10.268,22	9.317,78	237.952,03
5112966 9487/1	100.000,00	78.839,42		3.739,47	888,53	4.628,00	4.628,00		75.099,95
5112966 9500/1	486.155,00	352.461,20		33.993,02	2.754,98	36.748,00	36.748,00		318.468,18
5112966 9503/1	414.030,00	353.517,11		15.363,17	3.155,31	18.518,48	18.518,48		338.153,94
5112966 94718/1	1.407.110,69	747.949,32		97.190,41	5.721,59	102.912,00	55.788,23	47.123,77	650.758,91
5112966 100018/1	684.578,10	39.367,49		19.615,14	222,12	19.837,26	19.837,26		19.752,35
5112966 100033/1	122.000,00	83.421,93		4.860,07	442,07	5.302,14	5.302,14		78.561,86

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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
<b>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</b>					
5112966	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen /AT	Wasserversorgung Proj. Raschbach	3,500%	1/850000/346000	
100039/1	AT79 3846 0402 1030 1935 12.06.2013	22.05.2014/Land Stmk.	01.01.2014 - 31.12.2034 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (1.BA), SCHULDSCHEIN	0,405%	1/853000/346000	
9396/1	AT16 6000 0000 0117 1623		01.01.2004 - 01.03.2030 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	2/853000/861200
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	GEMEINDESTRASSEN 2004, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/612000/346000	
9397/1	AT08 6000 0000 0117 5162 18.11.2004	07.03.2005/Land Stmk.	01.01.2005 - 01.01.2025 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (2.BA), SCHULDSCHEIN	0,405%	1/853000/346000	
9399/1	AT21 6000 0000 0117 1630		01.01.2004 - 01.03.2030 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	2/853000/861200
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/853000/346000	
9400/1	AT47 6000 0000 0117 1647		01.01.2004 - 01.09.2030 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	GEMEINDESTRASSEN, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/612000/346000	
9405/1	AT97 6000 0000 0117 5791 16.12.2004	07.03.2005/Land Stmk.	01.01.2005 - 01.03.2025 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	GEMEINDESTRASSEN 2005, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/612000/346000	
9406/1	AT96 6000 0000 0118 7837	19.12.2005/Land Stmk.	01.01.2006 - 01.01.2026 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/853000/346000	
9412/1	AT76 6000 0000 0110 9530 16.02.2006		01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-15, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/853000/346000	
9413/1	AT05 6000 0000 0110 9547 16.02.2006		01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	KNOTTINGERSTRASSE 11-16, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/853000/346000	
9414/1	AT10 6000 0000 0110 9554 16.02.2006		01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,405%	1/853000/346000	
9415/1	AT15 6000 0000 0110 9561 16.02.2006		01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	

**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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5112966 100039/1	100.000,00	85.203,44		4.038,51	2.987,51	7.026,02	7.026,02		81.164,93
5210000 9396/1	2.359.600,00	1.208.410,92		102.306,63	5.991,99	108.298,62	108.298,62		1.106.104,29
5210000 9397/1	250.000,00	91.043,95		13.817,03	433,07	14.250,10	7.470,80	6.779,30	77.226,92
5210000 9399/1	675.800,00	346.065,03		29.298,60	1.715,99	31.014,59	31.014,59		316.766,43
5210000 9400/1	94.600,00	26.704,87		2.163,92	132,55	2.296,47	2.296,47		24.540,95
5210000 9405/1	1.120.000,00	406.720,25		61.613,42	1.983,75	63.597,17	33.341,65	30.255,52	345.106,83
5210000 9406/1	200.000,00	83.171,85		10.909,15	404,91	11.314,06	5.931,54	5.382,52	72.262,70
5210000 9412/1	5.300,00	2.047,01		288,23	9,53	297,76	297,76		1.758,78
5210000 9413/1	17.800,00	6.874,93		968,04	32,01	1.000,05	1.000,05		5.906,89
5210000 9414/1	46.400,00	17.921,14		2.523,42	103,53	2.626,95	2.626,95		15.397,72
5210000 9415/1	53.200,00	20.547,50		2.893,23	95,67	2.988,90	2.988,90		17.654,27

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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
<b>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</b>					
5210000 9416/1	BAWAG P.S.K. /AT AT41 6000 0000 0110 9578 16.02.2006	EINÖDGASSE 2 u. 4, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,405% 01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000 9417/1	BAWAG P.S.K. /AT AT46 6000 0000 0110 9585 16.02.2006	KNOTTINGERSTRASSE 21-23, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,405% 01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000 9418/1	BAWAG P.S.K. /AT AT51 6000 0000 0110 9592 16.02.2006	KNOTTINGERSTRASSE 18-20, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,405% 01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000 9419/1	BAWAG P.S.K. /AT AT98 6000 0000 0110 9619 16.02.2006	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN	0,405% 01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000 9442/1	BAWAG P.S.K. /AT AT60 6000 0005 4003 0081 19.11.2009	STRASSEN- U. BRÜCKEN 2009 25.01.2010/Land Stmk.	0,405% 01.01.2010 - 01.03.2030 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000 9445/1	BAWAG P.S.K. /AT AT43 6000 0005 4004 4937 17.11.2011	KNOTTINGERSTRASSE 11-13, 18-23, EINBAU VON LIFTEN 26.01.2012/Land Stmk.	0,455% 01.01.2012 - 31.12.2036 EUR	1/853000/346000 1/853000/650000 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
5210000 9498/1	BAWAG P.S.K. /AT AT54 6000 0005 4006 2781 13.11.2014	STRASSENBAUTEN 2014	0,405% 01.01.2015 - 31.12.2034 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000 9499/1	BAWAG P.S.K. /AT AT76 6000 0005 4006 2773 13.11.2014	SPORTHALLE, Dachsanierung	0,405% 01.01.2015 - 31.12.2034 EUR	1/263000/346000 1/263000/650000 SPORTHALLE	
5210000 10000/1	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4003 6420 23.09.2010	Wasserversorgung Proj. Parkstraße 16.12.2010/Land Stmk.	0,905% 01.01.2010 - 31.12.2030 EUR	1/850000/346000 1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000 10000/1	BAWAG P.S.K. /AT AT15 6000 0005 4003 6420 23.09.2010	Abwasserbes.Anl. Proj. Parkstraße 16.12.2010/Land Stmk.	0,905% 01.01.2010 - 31.12.2030 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000 100006/1	BAWAG P.S.K. /AT AT33 6000 0000 0118 8874 14.12.2006	Gemeindefstraßen - Unwetterschäden 03.07.2014/Land Stmk.	0,905% 01.01.2006 - 30.06.2021 EUR	1/612000/346000 1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5210000 9416/1	30.000,00	11.586,94		1.631,52	53,95	1.685,47	1.685,47		9.955,42
5210000 9417/1	50.900,00	19.659,16		2.768,14	91,54	2.859,68	2.859,68		16.891,02
5210000 9418/1	74.000,00	28.581,13		4.024,42	133,07	4.157,49	4.157,49		24.556,71
5210000 9419/1	157.000,00	60.638,34		8.538,31	282,32	8.820,63	8.820,63		52.100,03
5210000 9442/1	650.000,00	390.013,62		33.016,72	1.939,74	34.956,46	18.326,38	16.630,08	356.996,90
5210000 9445/1	1.754.000,00	1.301.512,66		69.089,93	6.838,07	75.928,00	75.928,00		1.232.422,73
5210000 9498/1	284.000,00	230.017,93		13.864,08	1.091,60	14.955,68	7.840,71	7.114,97	216.153,85
5210000 9499/1	264.400,00	214.143,42		12.907,26	1.016,27	13.923,53	13.923,53		201.236,16
5210000 10000/1	45.000,00	30.296,58		2.327,04	285,94	2.612,98	2.612,98		27.969,54
5210000 10001/1	125.000,00	83.151,81		6.623,09	813,83	7.436,92	7.436,92		76.528,72
5210000 10006/1	450.000,00	100.278,66		39.815,11	895,89	40.711,00	21.343,27	19.367,73	60.463,55

Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
<b>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</b>					
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Wasserleitung Projekt Streitgarn	0,905%	1/850000/346000	
100007/1	AT35 6000 0005 4000 8124 19.09.2007	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2008 - 31.12.2027 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Wasserleitung	0,905%	1/850000/346000	
100010/1	AT95 6000 0000 0111 8112	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.1996 - 31.12.2020 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Wasserversorgung Gesamtprojekt	0,905%	1/850000/346000	
100011/1	AT25 6000 0000 0111 6365	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.1999 - 31.12.2020 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Wasserversorgung BA 06	0,335%	1/850000/346000	
100012/1	AT87 6000 0005 4006 7910 03.03.2001		01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Abwasserbeseitigungsanlage BA 07	0,905%	1/851000/346000	
100014/1	AT39 6000 0005 4000 7470 10.07.2007	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2008 - 31.12.2027 EUR	1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Kanalbau	2,000%	1/851000/346000	
100015/1	AT19 6000 0000 0114 2566		01.01.1988 - 01.09.2028 EUR	1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Abwasserbeseitigung BA 06	0,335%	1/851000/346000	
100019/1	AT59 6000 0005 4006 7929 03.03.2005		01.01.2006 - 31.12.2025 EUR	1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Gem.Str.Beheb. Unw.Schäd.+Instands.	0,905%	1/612000/346000	
100021/1	AT81 6000 0005 4003 1061 14.12.2009	22.02.2010/Land Stmk. (22.02.10 + 03.07.14)	01.01.2010 - 31.12.2024 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Paulahof-Siedlungsstraße, Parkplätze	0,905%	1/853300/346000	
100023/1	AT28 6000 0000 0118 8867 15.12.2005	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2006 - 30.06.2021 EUR	1/853300/650000 PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Paulahof-Siedlungsstraße-Überdach.P	0,905%	1/853300/346000	
100024/1	AT23 6000 0005 4001 0668 03.12.2007	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2008 - 01.01.2033 EUR	1/853300/650000 PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Wasserversorgungsanl. Proj. Utschtal	0,905%	1/850000/346000	
100025/1	AT06 6000 0005 4001 4272 12.06.2008	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2009 - 31.12.2028 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5210000 100007/1	180.000,00	94.091,23		10.047,27	905,86	10.953,13	10.953,13		84.043,96
5210000 100010/1	98.835,05	12.103,93		6.019,46	114,99	6.134,45	6.134,45		6.084,47
5210000 100011/1	898.236,23	247.055,82		48.442,08	2.325,49	50.767,57	50.767,57		198.613,74
5210000 100012/1	89.800,00	50.826,27		7.116,05	338,07	7.454,12	7.454,12		43.710,22
5210000 100014/1	665.100,00	359.542,40		38.392,73	3.461,46	41.854,19	41.854,19		321.149,67
5210000 100015/1	903.468,67	299.986,91		27.384,22	5.863,50	33.247,72	33.247,72		272.602,69
5210000 100019/1	386.400,00	218.700,06		30.619,61	1.454,67	32.074,28	32.074,28		188.080,45
5210000 100021/1	99.825,98	47.710,40		7.757,13	452,97	8.210,10	4.304,25	3.905,85	39.953,27
5210000 100023/1	81.000,00	18.032,52		7.159,72	161,10	7.320,82	7.320,82		10.872,80
5210000 100024/1	40.000,00	22.743,26		1.464,02	226,15	1.690,17	1.690,17		21.279,24
5210000 100025/1	125.000,00	70.729,39		6.763,46	682,83	7.446,29	7.446,29		63.965,93

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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
<b>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</b>					
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Abwasserbeseitigung Proj. Utschtal	0,905%	1/851000/346000	
100026/1	AT06 6000 0005 4001 4272 12.06.2008	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2009 - 31.12.2028 EUR	1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Abwasserbeseitig Mehrkosten BA 06	0,905%	1/851000/346000	
100027/1	AT28 6000 0005 4001 4264 12.06.2008	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2009 - 31.12.2028 EUR	1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Einbringung Eigenkapital für Grundankauf, Brucker Wirtschaft und Stadtmarketing GmbH	0,905%	1/914000/346000	
100028/1	AT96 6000 0005 4001 5368 21.02.2008	30.06.2008/Land Stmk. (30.06.08 + 03.07.14)	01.01.2009 - 30.06.2024 EUR	1/914000/650000 BETEILIGUNGEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Gemeindestraßen - San. Murradweg	0,905%	1/612000/346000	
100029/1	AT74 6000 0005 4003 2254 04.02.2010	12.07.2010/Land Stmk. (12.07.10 + 03.07.14)	01.01.2010 - 30.06.2025 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Gemeindestraßen - Gehsteig Utschtal	0,850%	1/612000/346000	
100030/1	AT37 6000 0005 4001 8952 02.12.2008	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2010 - 31.12.2029 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Wasserleitung Aufschl. Sonnkogel	0,905%	1/850000/346000	
100031/1	AT13 6000 0005 4002 2585 07.05.2009	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2010 - 30.06.2035 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Abwasserbeseitigung Aufschl. Sonnkogel	0,905%	1/851000/346000	
100032/1	AT13 6000 0005 4002 2585 07.05.2009	03.07.2014/Land Stmk.	01.01.2010 - 30.06.2035 EUR	1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Amtsgeb.Adap.Cafe f.Vermiet.Bioreso	0,905%	1/853100/346000	
100036/1	AT67 6000 0005 4003 3544 16.03.2010	12.07.2010/Land Stmk. (03.07.14 + 12.7.10)	01.01.2011 - 31.12.2020 EUR	1/853100/650000 GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Gemeindestraßen - Entl.Strasse Strei	0,905%	1/612000/346000	
100040/1	AT77 6000 0005 4004 4325 07.09.2011	07.12.2011/Land Stmk. (03.07.14 + 07.12.11)	01.01.2013 - 31.12.2027 EUR	1/612000/650000 GEMEINDESTRASSEN	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Wasserversorgung - Aufschl. Streitig	0,855%	1/850000/346000	
100041/1	AT24 6000 0005 4004 7219 15.03.2012	12.07.2012/Land Stmk.	01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000	BAWAG P.S.K. /AT	Abwasserbeseitigung Aufschl. Streit	0,855%	1/851000/346000	
100042/1	AT24 6000 0005 4004 7219 15.03.2012	12.07.2012/Land Stmk.	01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	

## 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5210000 100026/1	125.000,00	70.729,49		6.763,46	682,82	7.446,28	7.446,28		63.966,03
5210000 100027/1	76.000,00	43.017,35		4.113,51	415,29	4.528,80	4.528,80		38.903,84
5210000 100028/1	200.000,00	88.165,79		88.165,79	262,97	88.428,76	52.407,85	36.020,91	0,00
5210000 100029/1	86.000,00	22.570,08		3.378,93	214,97	3.593,90	1.884,15	1.709,75	19.191,15
5210000 100030/1	250.000,00	157.123,83		13.638,17	1.397,60	15.035,77	7.882,70	7.153,07	143.485,66
5210000 100031/1	80.000,00	57.786,71		3.241,18	563,34	3.804,52	3.804,52		54.545,53
5210000 100032/1	80.000,00	57.786,78		3.241,17	563,33	3.804,50	3.804,50		54.545,61
5210000 100036/1	40.000,00	10.164,14		5.057,00	88,37	5.145,37	5.145,37		5.107,14
5210000 100040/1	150.000,00	77.506,97		8.276,37	746,19	9.022,56	4.730,20	4.292,36	69.230,60
5210000 100041/1	25.500,00	11.077,23		744,05	102,17	846,22	846,22		10.333,18
5210000 100042/1	59.500,00	25.846,98		1.736,13	238,41	1.974,54	1.974,54		24.110,85

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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
<b>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</b>					
5210000 100043/1	BAWAG P.S.K. /AT AT02 6000 0005 4004 7227 15.03.2012	Abwasserbes. Erweiterung Utschtal-S 12.07.2012/Land Stmk.	0,855% 01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210000 100044/1	BAWAG P.S.K. /AT AT02 6000 0005 4004 7227 15.03.2012	Wasservers. Erweiterung Utschtal Sü 12.07.2012/Land Stmk.	0,855% 01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/850000/346000 1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000 100045/1	BAWAG P.S.K. /AT AT52 6000 0005 4004 7200 14.02.2012	Wasservers. Aufschließung Bruck-Wes 12.07.2012/Land Stmk.	0,855% 01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/850000/346000 1/850000/650000 WASSERVERSORGUNG	
5210000 100046/1	BAWAG P.S.K. /AT AT526000000540047200 14.02.2012	Abwasserbes. Aufschließung Bruck-We 12.07.2012/Land Stmk.	0,855% 01.01.2013 - 31.12.2032 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210010 100017/1	Austrian Anadi Bank AG /AT AT865200000884620015	Kanalbau 01.03.1984/Land Stmk.	2,000% 01.01.1993 - 28.02.2033 EUR	1/851000/346000 1/851000/650000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHU'	
5210010 100020/1	Austrian Anadi Bank AG /AT AT885200000789174016	Haus der Musik	0,455% 01.01.2000 - 31.12.2019 EUR	1/853200/346000 1/853200/650000 HAUS DER MUSIK	
5210010 100022/1	Austrian Anadi Bank AG /AT AT085200000789164010	Paulahof-Siedlungsstraße	0,000% 01.01.1999 - 31.12.2023 EUR	1/853300/346000 1/853300/650000 PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE	

**Summe Schuldenart 2 lt. VRV**

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

### 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	Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt	Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt	Darlehensrest Jahresende Gesamt
5210000 100043/1	40.000,00	29.020,69		1.949,30	267,67	2.216,97	2.216,97		27.071,39
5210000 100044/1	40.000,00	29.020,66		1.949,31	267,68	2.216,99	2.216,99		27.071,35
5210000 100045/1	27.140,00	20.662,19		1.150,09	157,93	1.308,02	1.308,02		19.512,10
5210000 100046/1	91.000,00	64.948,81		4.600,35	631,72	5.232,07	5.232,07		60.348,46
5210010 100017/1	120.346,21	56.730,19		3.408,88	1.117,64	4.526,52	4.526,52		53.321,31
5210010 100020/1	210.751,22	13.143,80		13.143,80	123,75	13.267,55	7.052,66	6.214,89	0,00
5210010 100022/1	196.216,65	51.863,35		51.863,35	252,57	52.115,92	52.115,92		0,00
<b>Summe Schuldenart 2 lt. VRV</b>	<b>54.223.297,36</b>	<b>26.754.783,53</b>	<b>2.216.340,35</b>	<b>2.839.872,22</b>	<b>182.685,29</b>	<b>3.022.557,51</b>	<b>2.618.319,07</b>	<b>404.238,44</b>	<b>26.131.251,66</b>

Summe Schuldendienst nicht bedeckt x 100 / Summe Einnahmen OH Abschnitt 92 = Verschuldungsgrad  
 853.004,64 x 100 / 22.928.580,62 = **3,72 % Verschuldungsgrad**



# **Darlehensnachweis nach Bedeckung**

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

		<b>Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres</b>		
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>- Abschnitte 85-89</b>	<b>= Differenz</b>
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	6.483.636,56	1.083.499,35	5.400.137,21
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	26.131.251,66	18.467.603,13	7.663.648,53
<b>Zwischensumme</b>		<b>32.614.888,22</b>	<b>19.551.102,48</b>	<b>13.063.785,74</b>
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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>32.614.888,22</b>	<b>19.551.102,48</b>	<b>13.063.785,74</b>

**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	13.372.234,05	6.823.225,15	293.503,93	633.092,52	50.377,26	683.469,78	138.052,00	545.417,78	6.483.636,56
2	54.223.297,36	26.754.783,53	2.216.340,35	2.839.872,22	182.685,29	3.022.557,51	114.200,31	2.908.357,20	26.131.251,66
<b>Zwischensumme</b>	<b>67.595.531,41</b>	<b>33.578.008,68</b>	<b>2.509.844,28</b>	<b>3.472.964,74</b>	<b>233.062,55</b>	<b>3.706.027,29</b>	<b>252.252,31</b>	<b>3.453.774,98</b>	<b>32.614.888,22</b>
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.595.531,41</b>	<b>33.578.008,68</b>	<b>2.509.844,28</b>	<b>3.472.964,74</b>	<b>233.062,55</b>	<b>3.706.027,29</b>	<b>252.252,31</b>	<b>3.453.774,98</b>	<b>32.614.888,22</b>



# **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
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	32.614.888,22	19.551.102,48	13.063.785,74
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>32.614.888,22</b>	<b>19.551.102,48</b>	<b>13.063.785,74</b>
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>32.614.888,22</b>	<b>19.551.102,48</b>	<b>13.063.785,74</b>

**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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	67.595.531,41	33.578.008,68	2.509.844,28	3.472.964,74	233.062,55	3.706.027,29	252.252,31	3.453.774,98	32.614.888,22
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>67.595.531,41</b>	<b>33.578.008,68</b>	<b>2.509.844,28</b>	<b>3.472.964,74</b>	<b>233.062,55</b>	<b>3.706.027,29</b>	<b>252.252,31</b>	<b>3.453.774,98</b>	<b>32.614.888,22</b>
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.595.531,41</b>	<b>33.578.008,68</b>	<b>2.509.844,28</b>	<b>3.472.964,74</b>	<b>233.062,55</b>	<b>3.706.027,29</b>	<b>252.252,31</b>	<b>3.453.774,98</b>	<b>32.614.888,22</b>



# **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 %
5033714 1003/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA BA 02, Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	01.01.1987 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1010/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA BA 03, Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	01.01.1988 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1103/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA BA 03	01.01.1988 - 31.12.2018 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033718 1009/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	M IV BA 07, Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	01.01.1986 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	851000	0,00%
5108552 1000/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaf u	BA 02, Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	01.01.1983 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5108552 1001/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaf u	BA 03, Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	01.01.1986 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5210018 1110/1	Mürzverband BA 02 /AT u	Mürzverband BA 02	01.01.1987 - 31.12.2015 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5210021 1113/1	Zentralwasserverband Hochschwab Süd /AT u	Zentralwasserverband Hochschwab Süd	01.01.1991 - 31.12.2015 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5210034 1115/1	Weggenossenschaft Raschbach /AT u	Weggenossenschaft Raschbach	01.01.2010 - 31.12.2010 EUR / 0,000%	710000	0,00%
5210035 1116/1	Bruck/Oberaich Wirtsch.Entw.GmbH /AT u	Bruck/Oberaich Wirtsch.Entw.GmbH	01.01.2008 - 31.12.2008 EUR / 0,000%		0,00%
<b>Summe</b>					
5033714 1015/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA BA 04, Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	Bürge und Zahler 01.01.1996 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	852000	0,00%

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrscheinlichkeit	Risikovorsorge Betrag	Art
5033714 1003/1	15.697,00							0,00%		
5033714 1010/1	56.762,00							0,00%		
5033714 1103/1	11.973,00							0,00%		
5033718 1009/1	42.841,00							0,00%		
5108552 1000/1	220.780,07							0,00%		
5108552 1001/1	491.413,70							0,00%		
5210018 1110/1	2.442,00							0,00%		
5210021 1113/1								0,00%		
5210034 1115/1	300.000,00							0,00%		
5210035 1116/1	250.000,00							0,00%		
<b>Summe</b>	<b>1.391.908,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
5033714 1015/1	470.702,00	83.010,67		37.902,54	45.108,13	Nicht angegeben		0,00%		

## Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
5033714 1018/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest., Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	Bürge und Zahler 01.01.2001 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1021/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest., Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1026/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest., Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2008 - 31.12.2034 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1029/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest., Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2009 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1102/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest.	Bürge und Zahler 01.01.2009 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1104/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA BA 04	Bürge und Zahler 01.01.1996 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1106/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest	Bürge und Zahler 01.01.2001 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1107/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest	Bürge und Zahler 01.01.2003 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033714 1108/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	MKKA Invest	Bürge und Zahler 01.01.2008 - 31.12.2034 EUR / 0,000%	852000	0,00%
5033718 1016/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	M IV BA 08, Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.1998 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	851000	0,00%
5033718 1017/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	M IV BA 09, Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2000 - 31.12.2024 EUR / 0,000%	851000	0,00%

**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
5033714 1018/1	50.762,00	15.999,99		2.407,82	13.592,17	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1021/1	15.180,00	6.271,71		680,07	5.591,64	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1026/1	37.350,00	24.875,57		1.496,43	23.379,14	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1029/1	54.407,00	19.128,82		3.789,10	15.339,72	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1102/1	11.930,00	4.194,51		830,87	3.363,64	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1104/1	100.070,00	17.647,94		8.058,02	9.589,92	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1106/1	10.792,00	3.401,57		511,90	2.889,67	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1107/1	3.324,00	1.373,33		148,92	1.224,41	Nicht angegeben		0,00%		
5033714 1108/1	8.190,00	5.454,64		328,13	5.126,51	Nicht angegeben		0,00%		
5033718 1016/1	91.451,00	21.831,77		4.760,35	17.071,42	Nicht angegeben		0,00%		
5033718 1017/1	94.998,00	34.064,95		5.067,23	28.997,72	Nicht angegeben		0,00%		

## Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
5033718 1020/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	M I BA 06, Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2003 - 31.12.2028 EUR / 0,000%	851000	0,00%
5033718 1022/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	M III BA 07, Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2006 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	851000	0,00%
5033718 1025/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	M II BA 08, Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2008 - 31.12.2033 EUR / 0,000%	851000	0,00%
5033718 1030/1	Wasserverband Mürzverband /AT u	WV Invest., Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	Bürge und Zahler 01.01.2009 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	851000	0,00%
5085844 1024/1	Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH. /AT u	Haftungsübernahme, Patronatserklärung	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2027 EUR / 0,000%	914000	0,00%
5108552 1002/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft u	BA 04, Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	Bürge und Zahler 01.01.1986 - 31.12.2019 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5108552 1004/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft u	BA 05, Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	Bürge und Zahler 01.01.1988 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5108552 1006/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft u	BA 06, Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	Bürge und Zahler 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5108552 1007/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft u	BA 07, Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	Bürge und Zahler 01.01.1991 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5108552 1008/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft u	BA 08, Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	Bürge und Zahler 01.01.1991 - 31.12.2021 EUR / 0,000%	850000	0,00%
5108552 1013/1	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft u	BA 09, Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	Bürge und Zahler 01.01.1993 - 31.12.2025 EUR / 0,000%	850000	0,00%

**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
5033718 1020/1	135.869,00	53.196,29		5.721,31	47.474,98	Nicht angegeben		0,00%		
5033718 1022/1	163.054,00	95.291,58		7.678,62	87.612,96	Nicht angegeben		0,00%		
5033718 1025/1	114.269,00	76.172,79		4.573,81	71.598,98	Nicht angegeben		0,00%		
5033718 1030/1	1.266,00	445,22		88,19	357,03	Nicht angegeben		0,00%		
5085844 1024/1	4.500.000,00	2.722.138,19		334.574,58	2.387.563,61	Nicht angegeben		0,00%		
5108552 1002/1	452.243,05	17.621,17		17.621,17		Nicht angegeben		0,00%		
5108552 1004/1	605.364,71	54.143,86		21.495,95	32.647,91	Nicht angegeben		0,00%		
5108552 1006/1	712.193,77	42.070,01		20.930,25	21.139,76	Nicht angegeben		0,00%		
5108552 1007/1	555.511,14	37.468,49		14.875,51	22.592,98	Nicht angegeben		0,00%		
5108552 1008/1	391.706,58	42.282,96		13.953,96	28.329,00	Nicht angegeben		0,00%		
5108552 1013/1	576.876,96	127.115,37		19.084,04	108.031,33	Nicht angegeben		0,00%		

## Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
5108579 1023/1	Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereini- gung eingetrag u	Garantierklärung	Bürge 01.01.2004 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	579000	0,00%
5210004 1100/1	Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklur u	Sportanlage	Bürge 01.01.2003 - 31.12.2030 EUR / 0,000%	914000	0,00%
5210004 1101/1	Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklur u	Ankauf Gdst. Sen. Park	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2040 EUR / 0,000%	914000	0,00%
5210004 1105/1	Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklur u	Ankauf Gdst. Sen. Park	Bürge 01.01.2011 - 31.12.2040 EUR / 0,000%	914000	0,00%
5210004 1109/1	Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklur u	Um- u. Zubau VS,KG,Hort	Bürge 01.01.2005 - 31.12.2026 EUR / 0,000%	914000	0,00%
5210004 1111/1	Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklur u	Aufb.Halle	Bürge 01.01.2003 - 31.12.2023 EUR / 0,000%	914000	0,00%
5210004 1114/1	Marktgemeinde Oberaich Orts- und Infrastrukturentwicklur u	Um-u.Zubau VS,KG, HortII	Bürge 01.01.2009 - 31.12.2029 EUR / 0,000%	914000	0,00%
5210035 1117/1	Bruck/Oberaich Wirtsch.Entw.GmbH /AT u	Bruck/Oberaich Wirtsch.Entw.GmbH	Bürge 01.01.2008 - 31.12.2008 EUR / 0,000%	914000	0,00%

**Summe Nicht angegeben**

**Summe**

**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
5108579 1023/1	5.000.000,00	2.358.118,43		204.177,00	2.153.941,43	Nicht angegeben		0,00%		
5210004 1100/1	2.500.000,00	2.066.242,16		173.345,39	1.892.896,77	Nicht angegeben		0,00%		
5210004 1101/1	582.000,00	639.874,95		27.045,80	612.829,15	Nicht angegeben		0,00%		
5210004 1105/1	500.000,00	398.930,87		17.267,93	381.662,94	Nicht angegeben		0,00%		
5210004 1109/1	1.200.000,00	1.043.394,24		130.424,28	912.969,96	Nicht angegeben		0,00%		
5210004 1111/1	436.000,00	182.365,40		35.996,27	146.369,13	Nicht angegeben		0,00%		
5210004 1114/1	570.000,00	373.238,81		33.037,36	340.201,45	Nicht angegeben		0,00%		
5210035 1117/1	350.000,00					Nicht angegeben		0,00%		
<b>Summe Nicht angegeben</b>	<b>20.295.510,21</b>	<b>10.567.366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.872,80</b>	<b>9.419.493,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>21.687.418,98</b>	<b>10.567.366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.872,80</b>	<b>9.419.493,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



# **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
21010 6208/1	UniCredit Pegasus Leasing GmbH /AT u	Kleintraktor Kubota, Leasingfinanzierung	01.01.2017 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
50150 6200/1	easyleasing GmbH /AT u	TRAKTOR Steyr Multi 4115 Kommunal, Leasingfinanzierung	01.01.2016 - 31.12.2023 EUR / 0,000%
50150 6201/1	easyleasing GmbH /AT u	Nissan Leaf (Elektroauto), Leasingfinanzierung	01.01.2016 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
50150 6202/1	easyleasing GmbH /AT u	VW Doka - Pritsche, Leasingfinanzierung	01.01.2016 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
50150 6203/1	easyleasing GmbH /AT u	Multicar Tremo Carrier S Euro 5 mit	01.01.2016 - 31.12.2021 EUR / 0,000%
50150 6204/1	easyleasing GmbH /AT u	Kubota B2650	01.01.2016 - 31.12.2021 EUR / 0,000%
50150 6205/1	easyleasing GmbH /AT u	LKW-A	01.01.2016 - 31.12.2026 EUR / 0,000%
50150 6206/1	easyleasing GmbH /AT u	Hilfeleistungsfahrzeug HLF 3AT MB 1	01.01.2016 - 31.12.2026 EUR / 0,000%
50150 6213/1	easyleasing GmbH /AT u	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	01.01.2018 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
5037829 6210/1	UniCredit Zega Leasing GmbH /AT u	EDV Ausstattung (PCs und Laptops), Leasingfinanzierung	01.01.2017 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
5037829 6212/1	UniCredit Zega Leasing GmbH /AT u	Traktor Steyer Multi	01.01.2018 - 31.12.2025 EUR / 0,000%

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Leasing**

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
21010 6208/1	62.862,00	0,00	39.580,72		12.347,25	27.233,47
50150 6200/1	90.185,35	0,00	54.014,05		12.708,12	41.305,93
50150 6201/1	21.150,00	0,00	9.023,64		3.836,27	5.187,37
50150 6202/1	29.800,00	0,00	12.640,54		5.917,91	6.722,63
50150 6203/1	124.653,74	0,00	62.255,11		24.678,17	37.576,94
50150 6204/1	31.492,85	0,00	15.778,41		15.778,41	0,00
50150 6205/1	150.000,00	0,00	85.316,41		10.879,25	74.437,16
50150 6206/1	444.308,71	0,00	174.310,45		22.076,01	152.234,44
50150 6213/1	71.552,48	0,00	35.919,00		7.681,54	28.237,46
5037829 6210/1	39.574,44	0,00	20.474,45		12.893,51	7.580,94
5037829 6212/1	78.882,12	0,00	71.693,72		9.969,22	61.724,50

## Rechnungsabschluss 2019 Nachweis über Leasing

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz
5045804 6004/1	Epsilon Grundverw. GesmbH /AT u	Tribüne Sportstadion Murinsel, Leasingverpflichtung	01.01.2000 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
5108735 6000/1	Immorent-Leander GVGmbH /AT u	Neues Rathaus, Leasingverpflichtung	01.01.1998 - 31.12.2028 EUR / 0,000%
5109164 6005/1	Tauris-Immorent GvGmbH. /AT u	Städtische Musikschule & Kunstschul, Leasingverpflichtung	01.01.2002 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
5109164 6007/1	Tauris-Immorent GvGmbH. /AT u	Vereinshaus, Leasingverpflichtung	01.01.2002 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
5109165 6014/1	Immorent Süd GmbH S-Leasing KG /AT u	LKW LADER, Leasingfinanzierung	01.01.2014 - 31.12.2019 EUR / 0,000%
5109165 6015/1	Immorent Süd GmbH S-Leasing KG /AT u	LKW MAN TGL 8.150, Leasingfinanzierung	01.01.2014 - 31.12.2019 EUR / 0,000%
5109165 6016/1	Immorent Süd GmbH S-Leasing KG /AT u	FORD TRANSIT PRITSCHENWAGEN, Leasingverpflichtung	01.01.2014 - 31.12.2019 EUR / 0,000%
5132104 6101/1	Raiffeisen-Gemeindegebäudeleasing GesmbH /AT u	FF Oberaich - Gebäude	01.01.2010 - 31.12.2030 EUR / 0,000%
5132106 6104/1	Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH /AT u	Unimog - Mercedes Benz U 400	01.01.2011 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
5132106 6105/1	Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH /AT u	Unimog - Mercedes Benz U20	01.01.2011 - 31.12.2019 EUR / 0,000%
5132107 6207/1	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT u	Kranwagen MAN, Leasingfinanzierung	01.01.2017 - 31.12.2022 EUR / 0,000%

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Leasing**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt	Jahres- verbindlichkeit Gesamt	Leasingrest Jahresanfang Gesamt	Zugang Gesamt	Abgang Gesamt	Leasingrest Jahresende Gesamt
5045804 6004/1	2.573.199,71	0,00	181.652,11		153.077,84	28.574,27
5108735 6000/1	4.757.890,45	0,00	1.212.291,59		120.602,30	1.091.689,29
5109164 6005/1	2.046.802,62	0,00	376.299,53		121.656,91	254.642,62
5109164 6007/1	274.484,55	0,00	50.463,30		16.314,69	34.148,61
5109165 6014/1	62.060,60	0,00	2.143,06		2.143,06	0,00
5109165 6015/1	61.000,00	0,00	11.488,88		11.488,88	0,00
5109165 6016/1	22.773,00	0,00	3.897,95		3.897,95	0,00
5132104 6101/1	890.000,00	0,00	490.949,21		31.425,77	459.523,44
5132106 6104/1	255.327,46	0,00	86.717,92		86.717,92	0,00
5132106 6105/1	134.179,14	0,00	33.500,00		33.500,00	0,00
5132107 6207/1	220.553,35	0,00	139.569,57		42.112,12	97.457,45

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Leasing**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum</b>	<b>Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk</b>	<b>HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz</b>
5132107 6209/1	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT u	Fahrzeug Wasser, Leasingfinanzierung	01.01.2017 - 31.12.2021 EUR / 0,000%
5132107 6214/1	UniCredit KFZ Leasing GmbH /AT u	VW E-Golf, Leasingfinanzierung	01.01.2018 - 31.12.2022 EUR / 0,000%
5139181 6300/1	UniCredit Mobilien und KFZ Leasing GmbH /AT u	Streugutlagersilo, Leasingfinanzierung	01.01.2019 - 31.12.2026 EUR / 0,000%
5139181 6301/1	UniCredit Mobilien und KFZ Leasing GmbH /AT u	Kleintraktor John Deere, Leasingfinanzierung	01.01.2019 - 31.12.2024 EUR / 0,000%
5139181 6302/1	UniCredit Mobilien und KFZ Leasing GmbH /AT	Pritschenbus Peugeot Boxer	01.01.2019 - 31.12.2024 EUR / 0,000%

**Summe**

**Rechnungsabschluss 2019  
Nachweis über Leasing**

<b>Kontonummer Darlehensnr./Pos</b>	<b>Ursprüngliche Leasinghöhe Gesamt</b>	<b>Jahres- verbindlichkeit Gesamt</b>	<b>Leasingrest Jahresanfang Gesamt</b>	<b>Zugang Gesamt</b>	<b>Abgang Gesamt</b>	<b>Leasingrest Jahresende Gesamt</b>
5132107 6209/1	29.416,67	0,00	18.979,29		5.774,25	13.205,04
5132107 6214/1	36.140,09	0,00	36.140,09		15.675,69	20.464,40
5139181 6300/1	64.688,40	0,00		64.688,40	6.634,58	58.053,82
5139181 6301/1	72.800,00	0,00		72.800,00	10.509,80	62.290,20
5139181 6302/1	30.000,00	0,00		30.006,00	2.884,24	27.121,76
<b>Summe</b>	<b>12.675.777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.099,00</b>	<b>167.494,40</b>	<b>803.181,66</b>	<b>2.589.411,74</b>



# **Nachweis über Verwaltungsschulden**

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Verwaltungsschulden**

---

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

**Rechnungsabschluss 2019**  
**Nachweis über Verwaltungsschulden**

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



# Vergütung an Verwaltungszweige



<b>Ansatz</b>	<b>Ansatzbezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
010000	STADTAMTSDIREKTION	0,00	4.169,36
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	1.572,72
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE	0,00	22.759,20
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	0,00	26.164,36
029100	AMTSGEBÄUDE OBERAICH	0,00	4.485,00
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	0,00	1.324,80
120000	STADTPOLIZEI	0,00	2.842,20
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	0,00	5.591,82
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	0,00	2.145,91
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	0,00	2.995,57
179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	638,00
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,00	10.923,90
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	0,00	13.183,00
211300	VOLKSSCHULE PISCHK	0,00	6.965,30
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	0,00	4.466,80
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	0,00	8.376,60
212200	NEUE MITTELSCHULE	0,00	12.406,75
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	0,00	6.973,40
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	0,00	9.007,70
240300	KINDERGARTEN PISCHK	0,00	8.983,50
240400	KINDERGARTEN WESTEND	0,00	7.613,80
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	0,00	6.174,16
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	0,00	7.831,80
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	0,00	8.764,50
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	0,00	9.696,20
250000	SOMMERHORT	0,00	393,60
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	0,00	10.251,90
250200	HORT OBERAICH	0,00	806,40
252300	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME	0,00	30,00
253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL	0,00	4.816,90
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	0,00	580,80
262000	SPORTSTADION MURINSEL	0,00	12.888,02

<b>Ansatz</b>	<b>Ansatzbezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
263000	SPORTHALLE	0,00	9.079,70
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	0,00	6.735,00
265000	SPORTPLATZ OBERAICH	0,00	4.715,93
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	0,00	5.336,40
273000	STADTBÜCHEREI	0,00	3.987,60
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	0,00	9.111,70
362000	DENKMALPFLEGE	0,00	421,20
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE	0,00	260,00
369000	FESTLICHKEITEN	0,00	3.136,40
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	0,00	29.232,00
390000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN	0,00	12.466,40
426000	FLÜCHTLINGSHILFE - INTEGRATION	0,00	684,40
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	897,60
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	1.750,40
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	0,00	66,00
579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	0,00	6.241,90
612000	GEMEINDESTRASSEN	143.820,00	198.484,83
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)	0,00	43.007,40
633000	WILDBACHVERBAUUNG	0,00	4.118,20
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO	39.585,00	31.590,68
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING	15.702,40	51.548,85
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	0,00	10.143,80
812000	WC-ANLAGEN	0,00	537,60
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ	145.800,00	110.196,36
814100	STRASSENWINTERDIENST	100.934,00	345.418,64
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	237.043,75	62.758,10
815100	KINDERSPIELPLÄTZE	0,00	34.854,20
817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	0,00	13.758,50
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	911.744,56	56.944,53
831000	FREIBAD MURINSEL	0,00	47.611,36
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	0,00	1.071,40
850000	WASSERVERSORGUNG	0,00	15.608,49

<b>Ansatz</b>	<b>Ansatzbezeichnung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	0,00	346,50
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	51.230,00	291.928,35
860000	GÄRTNEREIEN	0,00	0,00
866100	FORSTGÜTER	0,00	5.985,32
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.645.859,71</b>	<b>1.645.859,71</b>



# **Voranschlagsunwirksame Gebarung**

## Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	
<b>Vorschüsse Einnahmen</b>						
0/270000	Finanzamt, Vorsteuer	290.636,01	1.309.198,85	1.599.834,86	1.358.905,23	240.929,63
0/270800	Umsatzsteuerrechnungskonto - Gutschrift					
0/279000	Kautions Jagd	162,56		162,56		162,56
0/279100	Sachverständigen - Gutachten	1.236,46	3.554,51	4.790,97	2.062,90	2.728,07
0/279200	Mindestsicherungsvorschüsse		4.288,34	4.288,34	4.138,34	150,00
0/279210	Sozialhilfekostenvorschüsse einmal. Sozialhilfe		250,00	250,00	250,00	
0/279300	Eiserne Vorschüsse (Verläge)	2.450,00	4.550,00	7.000,00	4.950,00	2.050,00
0/279400	Kurzfristg. Gehalts- u. Lohnvorschüsse		215.634,11	215.634,11	209.752,91	5.881,20
0/279420	Löhne und Gehälter	368.228,40	5.897.301,41	6.265.529,81	5.869.552,90	395.976,91
0/279450	Brucker Wohnbau - Girokonto Verwaltung Gemeindewohnungen	32.951,75	61.196,43	94.148,18		94.148,18
0/279900	Sonstige Vorschüsse	1.463,54	120.379,55	121.843,09	118.961,20	2.881,89
0/279904	Kriminalfall Standesamt	225.958,54		225.958,54	600,00	225.358,54
0/290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.787.986,91	396.898,32	2.184.885,23	1.912.589,13	272.296,10
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen</b>		<b>2.711.074,17</b>	<b>8.013.251,52</b>	<b>10.724.325,69</b>	<b>9.481.762,61</b>	<b>1.242.563,08</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Saldierung</b>						
966200	Abwicklung des Ist-Abganges		1.242.563,08	1.242.563,08	1.242.563,08	
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>		<b>2.711.074,17</b>	<b>9.255.814,60</b>	<b>11.966.888,77</b>	<b>10.724.325,69</b>	<b>1.242.563,08</b>

## Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	
<b>Vorschüsse Ausgaben</b>						
9/270000	Finanzamt, Vorsteuer	8.626,52	1.591.208,34	1.599.834,86	1.599.834,86	
9/270800	Umsatzsteuerrechnungskonto - Gutschrift					
9/279000	Kautions Jagd		162,56	162,56	162,56	
9/279100	Sachverständigen - Gutachten		4.790,97	4.790,97	4.790,97	
9/279200	Mindestsicherungsvorschüsse		4.288,34	4.288,34	4.288,34	
9/279210	Sozialhilfekostenvorschüsse einmal. Sozialhilfe		250,00	250,00	250,00	
9/279300	Eiserne Vorschüsse (Verläge)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
9/279400	Kurzfristg. Gehalts- u. Lohnvorschüsse		215.634,11	215.634,11	215.634,11	
9/279420	Löhne und Gehälter		6.265.529,81	6.265.529,81	6.265.529,81	
9/279450	Brucker Wohnbau - Girokonto Verwaltung Gemeindewohnungen		94.148,18	94.148,18	94.148,18	
9/279900	Sonstige Vorschüsse		121.843,09	121.843,09	121.843,09	
9/279904	Kriminalfall Standesamt		225.958,54	225.958,54	225.958,54	
9/290000	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.184.885,23	2.184.885,23	2.184.885,23	
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben</b>		<b>8.626,52</b>	<b>10.715.699,17</b>	<b>10.724.325,69</b>	<b>10.724.325,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Saldierung</b>						
966200	Abwicklung des Ist-Abganges		1.242.563,08	1.242.563,08	1.242.563,08	
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>		<b>8.626,52</b>	<b>11.958.262,25</b>	<b>11.966.888,77</b>	<b>10.724.325,69</b>	<b>1.242.563,08</b>

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Einnahmen</b>					
0/360000		615.870,43	615.870,43	594.817,83	21.052,60
0/360010	8.753,55	464.316,19	473.069,74	473.069,74	
0/360200		212,72	212,72	212,72	
0/360300	728,70	50.141,00	50.869,70	49.758,40	1.111,30
0/360301		7.710,30	7.710,30	7.710,30	
0/360310		22.585,14	22.585,14	22.585,14	
0/360400		47.220,10	47.220,10	47.220,10	
0/360410	336,25	31.664,81	32.001,06	32.001,06	
0/360610	17.078,48	217.286,64	234.365,12	234.365,12	
0/362000		1.157.994,77	1.157.994,77	1.157.994,77	
0/362100		1.574.825,48	1.574.825,48	1.574.825,48	
0/362200		1.487.598,33	1.487.598,33	1.487.598,33	
0/362300		18.127,69	18.127,69	18.127,69	
0/362301		22.387,79	22.387,79	22.387,79	
0/362303		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
0/362310		16.085,44	16.085,44	16.085,44	
0/362500		381.724,91	381.724,91	381.724,91	
0/362600		63.217,86	63.217,86	63.217,86	
0/362900		0,04	0,04	0,04	
0/365000		31.086,26	31.086,26	31.086,26	
0/365010		125,00	125,00	125,00	
0/365100		61.311,46	61.311,46	61.311,46	
0/365200		1.832,60	1.832,60	1.832,60	
0/365300		1.124.416,17	1.124.416,17	1.124.416,17	
0/365330		350.433,01	350.433,01	350.433,01	
0/365340		113.899,69	113.899,69	113.899,69	
0/365350		1.842,51	1.842,51	1.842,51	
0/365370					
0/365460		6.255,01	6.255,01	6.255,01	
0/365600		1.517.584,42	1.517.584,42	1.517.584,42	
0/365800		79.213,34	79.213,34	79.213,34	
0/365900		402.099,22	402.099,22	402.099,22	
0/365920		7.288,32	7.288,32	7.288,32	
0/365940		33.929,90	33.929,90	33.929,90	
0/365970		760,00	760,00	760,00	
0/365980		19.787,10	19.787,10	19.787,10	
0/368000		99,00	99,00	99,00	
0/390000		1.892.524,74	1.892.524,74	1.892.524,74	

## Rechnungsabschluss 2019

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
<b>Verwahrgelder Ausgaben</b>					
9/360000		615.870,43	615.870,43	615.870,43	
9/360010	26.503,15	446.566,59	473.069,74	473.069,74	
9/360200	133,72	79,00	212,72	212,72	
9/360300	8.954,30	41.915,40	50.869,70	40.739,30	10.130,40
9/360301		7.710,30	7.710,30	7.710,30	
9/360310		22.585,14	22.585,14	22.585,14	
9/360400	415,50	46.804,60	47.220,10	42.888,10	4.332,00
9/360410	8.570,95	23.430,11	32.001,06	32.001,06	
9/360610	59.796,38	174.568,74	234.365,12	234.365,12	
9/362000	89.601,34	1.068.393,43	1.157.994,77	1.156.960,87	1.033,90
9/362100	266,56	1.574.558,92	1.574.825,48	1.574.825,48	
9/362200	105.475,87	1.382.122,46	1.487.598,33	1.483.743,60	3.854,73
9/362300		18.127,69	18.127,69	18.127,69	
9/362301		22.387,79	22.387,79	22.387,79	
9/362303	150.000,00		150.000,00	79.000,00	71.000,00
9/362310		16.085,44	16.085,44	16.085,44	
9/362500	19.067,08	362.657,83	381.724,91	381.219,66	505,25
9/362600	0,10	63.217,76	63.217,86	63.217,86	
9/362900		0,04	0,04	0,04	
9/365000		31.086,26	31.086,26	31.086,26	
9/365010	95,00	30,00	125,00		125,00
9/365100	28.439,95	32.871,51	61.311,46	30.246,76	31.064,70
9/365200		1.832,60	1.832,60	1.832,60	
9/365300	16.924,86	1.107.491,31	1.124.416,17	1.058.626,47	65.789,70
9/365330	30.569,02	319.863,99	350.433,01	329.729,17	20.703,84
9/365340	664,11	113.235,58	113.899,69	113.774,75	124,94
9/365350	1.622,51	220,00	1.842,51	614,98	1.227,53
9/365370					
9/365460	6.251,30	3,71	6.255,01		6.255,01
9/365600		1.517.584,42	1.517.584,42	1.517.584,42	
9/365800		79.213,34	79.213,34	79.213,34	
9/365900		402.099,22	402.099,22	402.099,22	
9/365920		7.288,32	7.288,32	7.288,32	
9/365940	2,97	33.926,93	33.929,90	33.929,73	0,17
9/365970	560,00	200,00	760,00	80,00	680,00
9/365980		19.787,10	19.787,10		19.787,10
9/368000		99,00	99,00	99,00	
9/390000	1.281.226,27	611.298,47	1.892.524,74	1.647.491,75	245.032,99

## Rechnungsabschluss 2019

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
0/939001	RL Allgemeine Haushaltsrücklage		826.729,06	826.729,06	826.729,06	
0/939003	RL Abwasserbeseitigung		2.138.182,08	2.138.182,08	2.138.182,08	
0/939004	RL Abfallbeseitigung		504.815,39	504.815,39	504.815,39	
0/939005	RL Liegenschaften		1.351.325,56	1.351.325,56	1.351.325,56	
0/939006	RL Mietzinsreserve		124.801,26	124.801,26	124.801,26	
0/939007	RL Wasserversorgung		456.465,92	456.465,92	456.465,92	
0/939009	RL Soziale Soforthilfen		22.488,52	22.488,52	22.488,52	
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen</b>		<b>26.896,98</b>	<b>17.398.265,18</b>	<b>17.425.162,16</b>	<b>17.402.998,26</b>	<b>22.163,90</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Saldierung</b>						
965300	Abwicklung des Ist-Überschusses		4.056.363,50	4.056.363,50		4.056.363,50
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>		<b>26.896,98</b>	<b>21.454.628,68</b>	<b>21.481.525,66</b>	<b>17.402.998,26</b>	<b>4.078.527,40</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>		<b>2.737.971,15</b>	<b>30.710.443,28</b>	<b>33.448.414,43</b>	<b>28.127.323,95</b>	<b>5.321.090,48</b>

## Rechnungsabschluss 2019

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
9/939001 RL Allgemeine Haushaltsrücklage		826.729,06	826.729,06	818.089,80	8.639,26
9/939003 RL Abwasserbeseitigung		2.138.182,08	2.138.182,08		2.138.182,08
9/939004 RL Abfallbeseitigung		504.815,39	504.815,39		504.815,39
9/939005 RL Liegenschaften		1.351.325,56	1.351.325,56	880.263,77	471.061,79
9/939006 RL Mietzinsreserve		124.801,26	124.801,26	121.858,40	2.942,86
9/939007 RL Wasserversorgung		456.465,92	456.465,92		456.465,92
9/939009 RL Soziale Soforthilfen		22.488,52	22.488,52	7.715,68	14.772,84
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben</b>	<b>1.835.140,94</b>	<b>15.590.021,22</b>	<b>17.425.162,16</b>	<b>13.346.634,76</b>	<b>4.078.527,40</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Saldierung</b>					
965300 Abwicklung des Ist-Überschusses		4.056.363,50	4.056.363,50	4.056.363,50	
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>1.835.140,94</b>	<b>19.646.384,72</b>	<b>21.481.525,66</b>	<b>17.402.998,26</b>	<b>4.078.527,40</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>	<b>1.843.767,46</b>	<b>31.604.646,97</b>	<b>33.448.414,43</b>	<b>28.127.323,95</b>	<b>5.321.090,48</b>



Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereinigung  
e. gemeinnützige Genossenschaft m.b.H.

## BILANZ zum 31.12.2018

AKTIVA	Stand zum Ende des Geschäftsjahres 31.12.2018	Stand zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres 31.12.2017	PASSIVA	Stand zum Ende des Geschäftsjahres 31.12.2018	Stand zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres 31.12.2017
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>11 943 384,54</b>	<b>10 767 201,64</b>
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile</b>	<b>79 709,96</b>	<b>77 878,53</b>
1. unbebaute Grundstücke	994 103,79	289 974,05	<b>II. Gewinnrücklagen</b>	<b>11 401 614,58</b>	<b>10 548 769,19</b>
2. Wohngebäude	21 167 472,81	23 669 753,63	1. zweckgebundene Rücklage für Kostendeckung	6 545 487,63	5 833 196,16
3. unternehmenseigenes Miteigentum	14 371 878,14	13 557 287,66	2. satzungsmäßige Rücklage	79 448,31	77 878,53
4. sonstige Gebäude	12 858 527,02	13 273 006,66	3. andere Rücklagen	4 776 678,64	4 637 694,50
5. nicht abgerechnete Bauten	24 247 874,95	21 354 951,59	<b>III. Bilanzgewinn</b>	<b>462 060,00</b>	<b>140 553,92</b>
6. Bauvorbereitungskosten	917 788,38	343 126,46			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51 560,49	83 008,30			
8. Sonstige Sachanlagen	5 577,48	5 577,48			
9. geleistete Anzahlungen	0,00	422 418,70			
	<u>74 614 783,06</u>	<u>72 999 104,53</u>			
<b>II. Finanzanlagen</b>			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	72 072,00	96 072,00	1. Rückstellungen für Abfertigungen	36 692,00	35 669,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>74 686 855,06</b>	<b>73 095 176,53</b>	2. Rückstellungen für Hausbewirtschaftung	182 775,48	305 912,20
			3. Sonstige Rückstellungen	363 357,08	193 459,43
				<u>582 824,56</u>	<u>535 040,63</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>I. Zur Veräußerung bestimmte Sachanlagen</b>			1. Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung	56 139 896,94	54 640 123,51
1. Vorräte	8 124,36	4 998,36	davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	3 188 632,55	3 024 963,82
	<u>8 124,36</u>	<u>4 998,36</u>	davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	52 951 264,39	51 615 159,69
<b>II. Forderungen und Verrechnungen</b>			2. Finanzierungsbeiträge der Wohnungswerber	5 438 690,01	5 649 447,68
1. Forderungen aus Grundstücksverkehr	22 180,74	70 185,76	davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	15 103,98	63 109,00	davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	5 438 690,01	5 649 447,68
2. Forderungen aus der Hausbewirtschaftung	441 711,43	530 377,08	3. Darlehen sonstiger Art	36 306,07	72 431,31
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	0,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	11 255,25	60 324,76
3. Verrechnung aus der Hauswirtschaftung	1 234 085,28	1 059 497,10	davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	25 050,82	12 106,55
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	1 163 427,30	1 042 900,27	4. Verbindlichkeiten aus dem Grundstücksverkehr	170 131,46	128 451,48
4. Forderungen aus der Betreuungstätigkeit	437 853,50	263 691,74	davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	55 728,65	55 728,65
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	0,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	114 402,81	72 722,83
			5. Verbindlichkeiten aus Bauverträgen	282 694,81	515 999,82
			davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	10 463,78	347 802,72
			davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	272 231,03	168 197,10
			6. Kautionen	35 140,09	18 014,82
			davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	0,00	0,00
			davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	35 140,09	18 014,82

## Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	Geschäftsjahr	vorangegangenes Geschäftsjahr
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
a. Nutzungsentgelte	5 248 331,11	5 275 788,50
b. Verwertung Finanzierungsbeiträge	58 392,12	63 757,05
c. Zuschüsse	1 230 017,15	1 328 737,20
d. aus der Betreuungstätigkeit	999 535,10	898 993,86
e. aus sonstigen Betriebsleistungen	1 715,00	8 288,00
	<u>7 537 990,48</u>	<u>7 575 559,61</u>
<b>2. aktivierte Eigenleistungen</b>	115 609,70	115 729,03
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>		
a. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zum Anlagevermögen	8 796,49	731 138,82
b. Erträge aus der Verrechnung Hausbewirtschaftung	280 832,35	258 708,22
c. übrige	54 020,90	102 460,52
	<u>343 649,74</u>	<u>1 092 307,56</u>
<b>4. Verrechenbare Kapitalkosten</b>	-636 157,93	-656 420,77
<b>5. Instandhaltungskosten</b>	-790 806,74	-1 457 198,22
<b>6. Personalaufwand</b>		
a. Gehälter	-920 995,31	-784 763,57
b. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge davon Aufwendungen für Abfertigungen davon sonstige Sozialaufwendungen	-696 934,26	-554 487,92
c. Kosten der Organe	-182 911,05	-192 525,65
	4 247,36	6 160,00
	-31 202,17	-13 155,80
	-41 150,00	-37 750,00
<b>7. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	-1 984 231,21	-1 982 798,67
<b>8. Betriebskosten</b>	-1 228 970,01	-1 247 379,84
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a. Aufwendungen aus der Verrechnung Hausbewirtschaftung	-555 148,95	-250 613,83
b. sonstiger Verwaltungsaufwand	-392 040,79	-488 679,59
c. übrige	-323 242,09	-190 578,60
	<u>-1 270 431,83</u>	<u>-929 872,02</u>
<b>10. OPERATIVES ERGEBNIS (Zwischensumme aus 1.-9.)</b>	<u>1 165 656,89</u>	<u>1 725 163,11</u>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	9 660,57	10 050,92
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-965,99	-1 995,94
<b>13. FINANZERGEBNIS (Zwischensumme aus 11.u.12.)</b>	<u>8 694,58</u>	<u>8 054,98</u>
<b>14. ERGEBNIS VOR STEUERN</b>	<u>1 174 351,47</u>	<u>1 733 218,09</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>	<u>1 174 351,47</u>	<u>1 733 218,09</u>
<b>16. Zuweisung zu Gewinnrücklagen</b>	-712 291,47	-1 592 664,17
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<u>462 060,00</u>	<u>140 553,92</u>

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	RA2019 Deckblatt
3	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
37	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
41	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
45	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
49	Rechnungsquerschnitt
55	Haushaltskonten OH
213	Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
289	Nachweis über die Leistungen für Personal
299	Zuschuss von/an Gebietskörperschaften
309	Nachweis der Rücklagen
311	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
313	Nachweis über gegebene Darlehen
315	Darlehensnachweis nach Kategorie
357	Darlehensnachweis nach Bedeckung
361	Darlehensnachweis nach Gläubiger
365	Nachweis über Haftungen
375	Nachweis über Leasing
383	Nachweis über Verwaltungsschulden
387	Vergütung an Verwaltungszweige
393	Voranschlagsunwirksame Gebarung
401	Beilagen